



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 1 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| 16/02/2017 | NDC | NDC | 1504 | 88 | 30705790 | Contabilidad Automatica PAI : APORTES CONSTITUCIONALES MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,329,046.65 |
| 16/02/2017 | TRL | NDB | | 88 | 30705796 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21043537 POR CONCEPTO : APORTES CONSTITUCIONALES MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,329,046.65 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 2,329,046.65 | 2,329,046.65 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO | | | | | | | | 2,329,046.65 | 2,329,046.65 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 0.00 |
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 4,406,823.93 | | | | | | | | | |
| 01/02/2017 | PAT | CH | 24128 | 769 | 30600566 | PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCON DE PRESTAMOS FICUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES | 72,896.08 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAT | CH | 24127 | 770 | 30600614 | PAGO A SEGUROS UNIVERSALES POR RETENCION DE SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 3,042.49 | 0.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 38662882 | 1624 | 30600831 | Cierre de caja con fecha del 01/02/2017 18:50:18 con número de documento 7594273 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 79,420.20 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24110 | 3080 | 30597647 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00001 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. | NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O, | 3,000.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24109 | 3081 | 30597637 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 172 ASESORIA Y CONSULTORIA ESTRADA ASCOES CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 54-2017 POR PARTICIPACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES ESPECIALES, ASESORIA EN TEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO, ROBERTO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24126 | 3082 | 30599457 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 80 JULIO DAVID DUARTE MORALES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID | 3,500.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 2 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24125 | 3083 | 30599438 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 60 DETALLES Y MAS WENDY ODETH LOBOS ALDANA, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. | NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE | 2,500.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24124 | 3084 | 30599432 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 64 CRISOSTOMO PINITU SUSSETT EDITH, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO. 05-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. | NIT: 65611179CRISOSTOMO,PINITU,,SUSETT,EDITH | 2,500.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24123 | 3085 | 30599421 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1550 SITRAMUNICH, DONACION EN APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BASE LEGAL ARTICULO NO. 41 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. | NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,000.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24122 | 3086 | 30599401 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1549 SITRAMUNICH, DONACION EN APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BASE LEGAL ARTICULO NO. 21 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. CELEBRACION DE ANIVERSARIO | NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,000.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24121 | 6909 | 30599387 | PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 25 CAJAS DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 25 CAJAS DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, | NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A | 13,952.50 | 0.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 99156895 | 8245 | 30595266 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de documento 7589821 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,863.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 38662896 | 8246 | 30597176 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de documento 7590785 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 38662896 | 8247 | 30597215 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de documento 7590805 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 38662896 | 8248 | 30597244 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de documento 7590823 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 38662896 | 8249 | 30597258 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de documento 7590844 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 38662896 | 8250 | 30597278 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de documento 7590871 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 01/02/2017 | DIR | DP | 38662896 | 8251 | 30597352 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de documento 7590905 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24108 | 9085 | 30595870 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO | 17,980.16 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24107 | 9086 | 30595845 | PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO | 5,000.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 3 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24106 | 9134 | 30595837 | PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA. | NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE | 4,455.82 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24105 | 9176 | 30595810 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO | NIT: E18840808AQUINO ESPINO,BLANCA XIOMARA | 2,079.72 | 0.00 |
| 01/02/2017 | APB | NDC | 24104 | 9183 | 30599045 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24104 DEL EXPEDIENTE 9183. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA DE BAÑOS MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO DENNYS RANDY LOYO LAZARO | NIT: E43993117LOYO LAZARO,DENNYS RANDY | 0.00 | 2,897.04 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24104 | 9183 | 30595793 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA DE BAÑOS MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO DENNYS RANDY LOYO LAZARO | NIT: E43993117LOYO LAZARO,DENNYS RANDY | 2,897.04 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24120 | 9192 | 30598326 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE | NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24119 | 9192 | 30598330 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24118 | 9192 | 30598334 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN. | NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24117 | 9192 | 30598338 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS. | NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24116 | 9192 | 30598342 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO | NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24115 | 9192 | 30598346 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24114 | 9192 | 30598350 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES | NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24113 | 9192 | 30598354 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES. | NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24112 | 9192 | 30598358 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA | NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE | 5,520.00 | 0.00 |
| 01/02/2017 | PAG | CH | 24111 | 9192 | 30598366 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 2017. MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA | NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAT | CH | 24131 | 771 | 30617018 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 74,429.75 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 4 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/02/2017 | PAT | CH | 24130 | 772 | 30617072 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 50,536.78 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAT | CH | 24132 | 773 | 30617692 | TIMBRES FISCALES PLANILLA DE DIETAS NO. 9192 DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,800.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | DIR | DP | 99156903 | 1625 | 30620609 | Cierre de caja con fecha del 03/02/2017 16:26:26 con número de documento 7626284 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 113,319.68 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24134 | 3087 | 30617750 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 6014 REPUESTOS ELECTRICOS ESPAÑA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR MARCA BALDOR DE 3HP SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA EL POZO MERCADO TERMINAL. | NIT: 3726711ESPAÑA,HERNANDEZ,CARLOS,ENRIQUE | 2,600.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24133 | 3088 | 30617748 | PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 67953880 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO DE RENDICIONES DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 100.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24137 | 3089 | 30618975 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 618 ESTRADA AVENDAÑO WILFRED ALISANDRO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR SUMERGIBLE DEL POZO SAN JOSE I EXTRACCIÓN E INSTALACION DE 11 TUBOS DE 5" EQUIVALENTES A 220 PIES DE COLUMNA Y EMPALMES DE MOTOR SUMERGIBLE A CONDUCTOR ELÉCTRICO. | NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,WILFRED,ALISANDRO | 29,100.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24136 | 3090 | 30618966 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 70 MULTISERVICIOS GUZMAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA TIPO TURBINA MODELA 8RJHC DE 5 ETAPAS CON CUERPO DE HIERO FUNDIDO E IMPULSORES DE BRONCE. POZO SAN JOSE N. 2 | NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,LUIS,ORLANDO | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24135 | 3091 | 30618960 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 616 ESTRADA AVENDAÑO WILFRED ALISANDRO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE ARRANQUE ELECTRÓNICO DE 60 Y 100 CABALLOS DE FUERZA DE BOMBEO POZO SAN JOSE II | NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,WILFRED,ALISANDRO | 35,000.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24139 | 6890 | 30619190 | PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 15 SACOS DE CEMENTO, TRABAJOS DE BACHEOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA CIUDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA | 1,095.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24138 | 6891 | 30619186 | PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 SANITARIO BLANCO, INSTALADO EN LOS SANITARIOS PUBLICOS DE LA TERMINAL DE BUSES, 1 SANITARIO BLANCO INSTALADO EN LOS SANITARIOS PÚBLICOS POR TRANSPORTES VILMA TERMINAL DE BUSES CHIQUIMULA. | NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA | 800.00 | 0.00 |
| 03/02/2017 | DIR | DP | 99156905 | 8252 | 30619299 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de documento 7625272 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,145.00 |
| 03/02/2017 | DIR | DP | 99156899 | 8253 | 30619334 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de documento 7625289 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,938.00 |
| 03/02/2017 | DIR | DP | 38662916 | 8254 | 30619352 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de documento 7625309 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 03/02/2017 | PAG | CH | 24129 | 9194 | 30615570 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 A ENERO 2017. FORMATOS 633, 666 Y 668. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA | NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO | 5,477.79 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 5 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 06/02/2017 | PFR | CH | 24148 | 8 | 30630890 | FONDO ROTATIVO AÑO 2017. APROBADO SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 3-2017 PUNTO PRIMERO SEXTO. | NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR | 15,000.00 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAT | CH | 24141 | 774 | 30625425 | BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL PAGO DE REMESA MENSUAL POR RETENCION DE PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 10,927.51 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAT | CH | 24140 | 775 | 30625536 | BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PAGO DE PRIMA FIANZA MES DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,473.61 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAT | CH | 24145 | 776 | 30630154 | BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL PAGO DE REMESA MENSUAL POR RETENCION POR CREDITO FIDUCIARIO MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 9,588.14 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAT | CH | 24144 | 777 | 30630214 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 36,764.47 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAT | CH | 24143 | 778 | 30630232 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 52,259.21 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAT | CH | 24147 | 779 | 30630351 | SEGUROS UNIVERSALES S.A. PAGO DE RETENCION DE SURO DE VIDA RETENIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 2,088.82 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAT | CH | 24146 | 780 | 30630420 | BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE REMESA POR RETENCION A EMPLEADOS POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES | 70,490.43 | 0.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 99156899 | 1626 | 30633524 | Cierre de caja con fecha del 06/02/2017 20:06:20 con número de documento 7636995 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 51,859.40 |
| 06/02/2017 | PAG | CH | 24142 | 3092 | 30627228 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794322 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 500_IL RECIBOS FORMA 31 B SERI M DEL NUMERO CORRELATIVO NO. 000001 AL 500000. CODIGO 102 | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1,100.00 | 0.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 99156909 | 8255 | 30624467 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7628328 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,093.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 99156913 | 8256 | 30624488 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7628364 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,402.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 99156921 | 8257 | 30629554 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635155 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,410.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 99156921 | 8258 | 30630122 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635642 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8259 | 30630135 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635656 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8260 | 30630143 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635673 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8261 | 30630180 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635699 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 6 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8262 | 30630217 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635725 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8263 | 30630247 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635751 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8264 | 30630273 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635781 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8265 | 30630287 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635812 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8266 | 30630293 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635831 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,805.00 |
| 06/02/2017 | DIR | DP | 38662965 | 8267 | 30630323 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7635851 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963263 | 9084 | 30629377 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 87,550.00 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963258 | 9087 | 30629373 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,315.48 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963250 | 9088 | 30629363 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 54,375.59 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963247 | 9089 | 30629355 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 46,593.84 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963242 | 9090 | 30629346 | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,956.12 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963235 | 9091 | 30629333 | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 27,967.95 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963221 | 9092 | 30629313 | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,753.59 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963216 | 9093 | 30629308 | PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,974.23 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963209 | 9094 | 30629301 | PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 48,530.05 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963204 | 9095 | 30629292 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18,273.10 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963200 | 9096 | 30629280 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,018.20 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963193 | 9097 | 30629269 | PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 19,281.19 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963186 | 9098 | 30629260 | PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,798.69 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963169 | 9099 | 30629239 | PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,753.59 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963152 | 9100 | 30629229 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 63,311.50 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963141 | 9101 | 30629218 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 23,669.67 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963125 | 9102 | 30629184 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,948.73 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963075 | 9103 | 30629112 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,953.93 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963067 | 9104 | 30629104 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,015.10 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963059 | 9105 | 30629088 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,102.27 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963052 | 9106 | 30629081 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,924.96 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963046 | 9107 | 30629072 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,579.40 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963041 | 9108 | 30629067 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,714.47 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963036 | 9109 | 30629059 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,069.52 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963029 | 9110 | 30629040 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,800.39 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963023 | 9111 | 30629034 | PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,374.57 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20963015 | 9112 | 30629015 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,422.59 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962995 | 9113 | 30629009 | 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 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962960 | 9114 | 30628991 | 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 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962955 | 9115 | 30628973 | PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,367.64 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962948 | 9116 | 30628963 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,738.08 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962938 | 9117 | 30628947 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,844.53 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962931 | 9118 | 30628939 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 27,418.58 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962924 | 9119 | 30628928 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,427.09 | 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 |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962918 | 9120 | 30628910 | PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,752.76 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962912 | 9121 | 30628903 | PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 83,612.01 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962908 | 9122 | 30628893 | PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,570.88 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962903 | 9123 | 30628887 | PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 24,103.80 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962897 | 9124 | 30628873 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,924.96 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962890 | 9125 | 30628866 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,002.53 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962883 | 9126 | 30628860 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,145.85 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962879 | 9127 | 30628849 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,705.50 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962874 | 9128 | 30628841 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,953.93 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962865 | 9129 | 30628833 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,897.64 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962850 | 9130 | 30628803 | PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,458.56 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962840 | 9131 | 30628784 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,015.10 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962839 | 9132 | 30628779 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,791.69 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962814 | 9133 | 30628745 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,926.80 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962811 | 9172 | 30628741 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 63,734.88 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962800 | 9174 | 30628735 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 20,279.28 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962796 | 9184 | 30628731 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,794.08 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962792 | 9185 | 30628729 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLANILLA AUXILIAR DE COMPRAS MES DE ENERO 2017. RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,601.64 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962788 | 9189 | 30628725 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. RENGLON 071. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 40,558.56 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962783 | 9191 | 30628718 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA DE BAÑOS MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 23,176.32 | 0.00 |
| 06/02/2017 | PAG | NDB | 20962777 | 9193 | 30628710 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA DE BAÑOS MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,897.04 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 9 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 07/02/2017 | DIR | DP | 99156899 | 1627 | 30642026 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2017 19:37:25 con número de documento 7649045 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 42,012.42 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24163 | 3075 | 30639279 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000486, PROVEEDOR: RADIO SULTANA. PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SULTANA EN DIVULGACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 51920018GARCIA, DIAZ,, FREDY, ANTONIO | 1,200.00 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24162 | 3076 | 30639274 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0139, PROVEEDOR: IMAGEN Y SONIDO. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS, CONCIERTO DAVIDEÑO 2016 DEL GRUPO APOCALIPCS 72. | NIT: 5126193CERNA, DURAN,, GUILLERMO, ARTURO | 5,000.00 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24164 | 3102 | 30640745 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556834 ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. | NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA | 9,000.00 | 0.00 |
| 07/02/2017 | DIR | DP | 99156926 | 8268 | 30638393 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de documento 7646995 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,018.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24149 | 9049 | 30636094 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EX EMPLEADOS MUNICIPALES 022. PARA EL EMPLEADO JAIRON AUGUSTO RAMIREZ DE LA ROSA | NIT: E13014853RAMIREZ DE LA ROSA, JAIRON AUGUSTO | 714.22 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24150 | 9051 | 30636088 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EX EMPLEADOS MUNICIPALES 022. PARA EL EMPLEADO HERMELINDA GARCIA LOPEZ DE GUANCIN | NIT: E39647830GARCIA LOPEZ DE GUANCIN, HERMELINDA | 1,553.47 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24151 | 9052 | 30636086 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL AGUA EX EMPLEADO MUNICIPAL 011. PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAMIREZ PEREZ | NIT: E2863395RAMIREZ PEREZ, ANTONIO | 841.78 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24153 | 9053 | 30635921 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL AGUA EX EMPLEADOS MUNICIPALES 022. PARA EL EMPLEADO HECTOR AUGUSTO SEGURA ORELLANA | NIT: E2850288SEGURA ORELLANA, HECTOR AUGUSTO | 1,253.14 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24152 | 9053 | 30635923 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL AGUA EX EMPLEADOS MUNICIPALES 022. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES | NIT: E10186037PAYES, RUDY LEONEL | 1,392.57 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24154 | 9066 | 30637920 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO EX EMPLEADO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO WILMER JOSE GARCIA MONROY | NIT: E10584754GARCIA MONROY, WILMER JOSE | 7,048.43 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 10 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24155 | 9067 | 30635905 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EX EMPLEADO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO IVAN REMBERTO ZURITA TABLADA. | NIT: E10226900ZURITA TABLADA.,IVAN REMBERTO | 5,927.63 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24156 | 9069 | 30635897 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO. PARA EL EMPLEADO AURA ESTELA LEON LEMUS | NIT: E39515008LEON LEMUS,AURA ESTELA | 1,087.30 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24157 | 9070 | 30635870 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14, AGUINALDO Y SUELDO, DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESQUIVEL ORELLANA. | NIT: E10783840ESQUIVEL ORELLANA.,MARVIN | 238.44 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24158 | 9071 | 30635845 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN MANDATO 597 A FAVOR DE EVELYN ADALI DUARTE CIRAMAGUA. PARA EL EMPLEADO EVELYN ADALI DUARTE CIRAMAGUA | NIT: E3002894DUARTE CIRAMAGUA,EVELYN ADALI | 3,274.56 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24159 | 9072 | 30635828 | PAGO DE LA PLANILLA DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA ESPOSA DEL FALLECIDO. PARA EL EMPLEADO REINA ALEJANDRINA GUERRA CARDONA DE TORRES | NIT: E42265067GUERRA CARDONA DE TORRES,REINA ALEJANDRINA | 1,554.36 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24161 | 9195 | 30637911 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 FOMATOS 662 Y 663. OFICINA DE TRANSPORTES. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS VILLAGRAN | NIT: E10460962VILLAGRAN JUAN CARLOS | 2,670.97 | 0.00 |
| 07/02/2017 | PAG | CH | 24160 | 9195 | 30637914 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 FOMATOS 662 Y 663. OFICINA DE TRANSPORTES. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES. | NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES.,ROMEO AUGUSTO | 749.18 | 0.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 38662916 | 1628 | 30649857 | Cierre de caja con fecha del 08/02/2017 19:27:51 con número de documento 7657865 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 43,149.80 |
| 08/02/2017 | PAG | CH | 24165 | 3103 | 30647336 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1100611 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL ME DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 111,641.03 | 0.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 99156987 | 8269 | 30646308 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7655969 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,873.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102103 | 8270 | 30646332 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7655988 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102103 | 8271 | 30646353 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656007 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,600.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102103 | 8272 | 30646368 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656021 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102103 | 8273 | 30646386 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656035 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,402.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102103 | 8274 | 30646407 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656048 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 5,650.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102106 | 8275 | 30646420 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656062 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102106 | 8276 | 30646430 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656075 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,400.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102103 | 8277 | 30646444 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656093 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 9,404.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102184 | 8278 | 30647046 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656618 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 602.50 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102184 | 8279 | 30647060 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656635 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102184 | 8280 | 30647135 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656708 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 6,045.50 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102792 | 8281 | 30647146 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656717 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102792 | 8282 | 30647172 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656729 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 08/02/2017 | DIR | DP | 52102792 | 8283 | 30647200 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de documento 7656757 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 09/02/2017 | APA | NDC | 24140 | 775 | 30651589 | Anulacion BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PAGO DE PRIMA FIANZA MES DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 0.00 | 1,473.61 |
| 09/02/2017 | PAT | CH | 24166 | 781 | 30651599 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,205.68 | 0.00 |
| 09/02/2017 | PAT | CH | 24167 | 782 | 30651601 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,203.94 | 0.00 |
| 09/02/2017 | DIR | DP | 99156931 | 1629 | 30657947 | Cierre de caja con fecha del 09/02/2017 17:08:16 con número de documento 7667416 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 43,371.70 |
| 09/02/2017 | DIR | DP | 99156991 | 8284 | 30655322 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de documento 7665491 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,431.00 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24175 | 207 | 30666406 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE OBRA POR COMPRA DIRECTA DENOMINADO: "AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPO DE FÚTBOL COLONIA EL BANVI ZONA 3, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 01-2017. | NIT: 8325227AGUILAR,MONROY,,LUIS,AR MANDO | 58,500.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 10/02/2017 | DIR | DP | 99156931 | 1630 | 30667359 | Cierre de caja con fecha del 10/02/2017 21:12:05 con número de documento 7676544 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 44,849.31 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24172 | 3070 | 30661511 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001141, PROVEEDOR: ABC NETWORKS. PAGO POR LA IMPRESION E INSTALACION DE MANTAS VINILICAS, EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA. | NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES | 575.00 | 0.00 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24173 | 3108 | 30665532 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. | NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE | 4,000.00 | 0.00 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24174 | 3109 | 30665536 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. | NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE | 4,000.00 | 0.00 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24171 | 6865 | 30665145 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS ME 70B1 DULCE DE LECHE, Y 1 GALON DE PINTURA CAFE ACEITE, 2 FELPAS NO. 2, 1 1/4 DE TINER STANDAR, 1 ARMAZON STA. 2 BROCHA DE 3", Y 1 BANDEJA, PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS OFICINAS P.M.T. | NIT: 24051934SALAZAR,SAY,PORTILLO,K ARINA,JANETH | 1,102.60 | 0.00 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24170 | 6883 | 30665136 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GENIUS MOUSE, 1 GENIUS TECLADO, 1 AOC MONITOR LED 20", Y CPU CON QUEMADORA PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 5,500.00 | 0.00 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24169 | 6884 | 30665134 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EPSOM MULTIFUNCIONAL L220 ECOTANK SERIE: CGNK366650, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/02/2017 | DIR | DP | 99156996 | 8285 | 30664663 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675481 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,327.00 |
| 10/02/2017 | DIR | DP | 94802613 | 8286 | 30664678 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675502 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 10/02/2017 | DIR | DP | 94802613 | 8287 | 30664696 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675512 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 10/02/2017 | DIR | DP | 94802613 | 8288 | 30664765 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675550 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,000.00 |
| 10/02/2017 | DIR | DP | 94802613 | 8289 | 30664826 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675578 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,800.00 |
| 10/02/2017 | DIR | DP | 94802613 | 8290 | 30664842 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675592 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 10/02/2017 | DIR | DP | 94802613 | 8291 | 30664866 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675603 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,408.00 |
| 10/02/2017 | PAG | CH | 24168 | 9197 | 30659267 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ELDER RENE LEMUS OSORIO QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LLAVES DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL POR EL PERIODO DEL 02/02/1999 AL 29/08/2016. PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO | NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE | 35,757.28 | 0.00 |
| 13/02/2017 | PAT | CH | 24176 | 783 | 30668775 | PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 142.04 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 1631 | 30675174 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2017 19:56:30 con número de documento 7687714 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 47,745.18 |
| 13/02/2017 | PAG | CH | 24180 | 3111 | 30669045 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 220 APEX TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE CORRESOS CORPORATIVOS MUNICIPALIDADCHIQUIMULA.GOB.GT | NIT: 24191299CASTILLO.LINARES.REGAL ADO,MILSA,OLIBETH | 1,200.00 | 0.00 |
| 13/02/2017 | PAG | CH | 24179 | 3112 | 30669043 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 232 APEX TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE CORRESOS CORPORATIVOS MUNICIPALIDADCHIQUIMULA.GOB.GT | NIT: 24191299CASTILLO.LINARES.REGAL ADO,MILSA,OLIBETH | 1,200.00 | 0.00 |
| 13/02/2017 | PAG | CH | 24178 | 3113 | 30669041 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 240 APEX TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE CORRESOS CORPORATIVOS MUNICIPALIDADCHIQUIMULA.GOB.GT | NIT: 24191299CASTILLO.LINARES.REGAL ADO,MILSA,OLIBETH | 1,200.00 | 0.00 |
| 13/02/2017 | PAG | CH | 24177 | 6919 | 30668883 | PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 10 2085236 BIT, 5 2011239 RETAINER, 5 2011238 PIN Y 1 2011234 ADAPTER, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA ANO DE MICA 416E. | NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 3,709.92 | 0.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 98421731 | 8292 | 30668134 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7678289 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,049.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 98421735 | 8293 | 30668146 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7678313 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,767.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 98421743 | 8294 | 30671313 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7683138 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,386.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8295 | 30672581 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684738 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8296 | 30672611 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684752 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8297 | 30672635 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684767 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8298 | 30672662 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684777 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,805.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8299 | 30672686 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684803 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 6,200.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8300 | 30672702 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684817 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8301 | 30672760 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684847 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,206.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8302 | 30672826 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684864 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,001.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 8303 | 30672864 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684883 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 94802633 | 8304 | 30672879 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684893 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/02/2017 | DIR | DP | 94802633 | 8305 | 30672893 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684902 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 94802633 | 8306 | 30672977 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684975 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 13/02/2017 | DIR | DP | 94802633 | 8307 | 30673003 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7684989 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 13/02/2017 | PAG | NDB | 21008329 | 9177 | 30668399 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,300.00 | 0.00 |
| 13/02/2017 | PAG | NDB | 21008320 | 9196 | 30668394 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE OCTUBRE 2016 A FEBRERO 2017, FORMATOS: 657, 658, 659, 660, 664, 665 Y 669. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 29,343.94 | 0.00 |
| 14/02/2017 | DIR | DP | 99157000 | 1632 | 30686859 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 16:15:05 con número de documento 7695244 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 37,705.47 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24187 | 3094 | 30686116 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 40801, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. | NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 160.10 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24186 | 3095 | 30686138 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000953, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR LA REPARACION DE 16 REPARACIONES DE LLANTAS, 7 PARCHES REMALON, 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 2 BALVULAS TUBULARES, Y 2 TUBOS DE MOTO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA | 1,580.00 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24185 | 3096 | 30686168 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000163, PROVEEDOR: LUIS WALDHEIM. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,017. | NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24184 | 3107 | 30686189 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023838817, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 2,236.56 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24182 | 6926 | 30681229 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.41018 PC CENTER POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, 6 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR MARCA CANON Y 4 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 5,160.00 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24183 | 6927 | 30681879 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.41018 PC CENTER POR LA COMPRA DE 2 FUNDAS PARA CD, 3 TINTAS NEGRA PARA CANON IP 2700, 2 TORRES DE CD, 2 TINTAS NEGRA MARCA CANON, 2 TINTA CLOR CANON IP 2700, 2 TINTAS CANON COLOR, 3 IT DE TINTA PARA EPSON Y 1 THONER SAMSUNG. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 4,710.00 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24191 | 6928 | 30687732 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO EN LA REPARACION DE BACHES Y FUGAS EN LA RED DE AGUA POTABLE, Y 50 SACOS DE CEMENTO, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.A | NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA | 7,300.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 15 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24190 | 6929 | 30687730 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 7/32, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA. | NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA | 1,212.00 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24189 | 6930 | 30687721 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL HORCALSA, Y 2 BROCHAS 5", PARA MANTENIMIENTO EN LOS POZOS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. | NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA | 400.00 | 0.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24188 | 6932 | 30687713 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 PALAS CLASICAS Y 17 PIOCHAS CON CABO, PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURA. | NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA | 3,535.00 | 0.00 |
| 14/02/2017 | DIR | DP | 98421748 | 8308 | 30684678 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de documento 7694159 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,385.00 |
| 14/02/2017 | PAG | CH | 24181 | 9250 | 30678840 | 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 | 37,077.47 | 0.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 98421753 | 1633 | 30699573 | Cierre de caja con fecha del 15/02/2017 16:23:19 con número de documento 7702510 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 32,033.45 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 94802661 | 8309 | 30693564 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7700048 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 94802661 | 8310 | 30693594 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7700066 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 98421754 | 8311 | 30696278 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701315 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,427.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8312 | 30697160 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701710 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8313 | 30697178 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701725 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8314 | 30697214 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701744 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8315 | 30697235 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701758 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8316 | 30697258 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701786 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8317 | 30697282 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701794 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8318 | 30697294 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701811 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8319 | 30697321 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701829 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8320 | 30697330 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701843 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,220.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 16 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8321 | 30697342 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701852 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 6,013.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8322 | 30697352 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701864 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 604.00 |
| 15/02/2017 | DIR | DP | 18864468 | 8323 | 30697384 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7701870 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/02/2017 | PCO | NDB | 0 | 2 | 30706032 | NOTA DE DÉBITO 573 AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL IGSS NO. 817-2005 MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25,000.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PCO | NDB | 0 | 6 | 30706020 | NOTA DE DÉBITO 527 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL AMORTIZACION DE CONVENIO DE PAGO 41-2015-JRAP CUOTA CATORCE MES DE ENERO 2017 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 50,450.80 | 0.00 |
| 16/02/2017 | TRL | NDC | | 88 | 30705805 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21043537 POR CONCEPTO : APORTES CONSTITUCIONALES MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,329,046.65 |
| 16/02/2017 | NDC | NDC | 52104836 | 348 | 30711900 | Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 234,594.68 |
| 16/02/2017 | PAT | CH | 24200 | 784 | 30708750 | PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18075809146 FACTURAS NO. 43 SERIE B1 SANDRA EUGENIA SOMOZA CATALAN, FACTURA NO. 265 SERIE E SARA ELISABETH ORTEGA CANALES ENERO 2017 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 491.07 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAT | CH | 24199 | 785 | 30708805 | PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18075830970 MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,131.67 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAT | CH | 24198 | 786 | 30708825 | PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18075830970 MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,081.62 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAT | CH | 24197 | 787 | 30708847 | PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18075809146 MES DE ENERO DE 2017 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 260.72 | 0.00 |
| 16/02/2017 | DIR | DP | 94802633 | 1634 | 30715615 | Cierre de caja con fecha del 16/02/2017 18:16:26 con número de documento 7714677 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 27,897.49 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24205 | 3093 | 30713267 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 10382, PROVEEDOR: MEGA PUBLICIDAD. PAGO POR LA IMPRESION DE 23 MARCOS DE ADHESIVO PARA 1,094 CALCOMANIAS DE 15*15 Y DE 13*13 DIFERENTES DISEÑOS, PARA SER COLOCADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LOS BUSES URBANOS, DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 46277269MEGA PUBLICIDAD COPROPIEDAD | 2,330.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24195 | 3099 | 30707123 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0523, PROVEEDOR: TALLER DE TORNOS INDUSTRIALES DE METALES "TIM". PAGO POR 4 ELABORACIONES DE BUJES DE BRONCE PARA MOTOR DE ARRANQUE, DE MINE CARGADOR FRONTAL 240 #2. | NIT: 25533479CHACON,PINTO,VALENTIN ,DE JESUS | 650.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24194 | 3100 | 30707090 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000138, PROVEEDOR: TALLER ELECTRICO EL MAESTRO. PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRAQUE DE BOB-CAT 240 #2. | NIT: 8284636MONROY,MORATAYA, ,RAN DOLFO,DE JESUS | 325.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 17 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24193 | 3110 | 30707078 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0011, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 117 REFACCIONES A Q. 10.00C/U, Y 117 ALMUERZOS A Q. 15.00C/U, PARA SER SERVIDOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE CELEBRADA EL 27/01/2017. | NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE | 2,925.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24192 | 3114 | 30707059 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 40947, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR EL FORMATEO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORA DE LA D.M.P. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY, | 150.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | NDB | 21044936 | 3116 | 30706576 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 6075 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORLDINARIA MENSUAL MES DE ENERO DE 2017 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24201 | 3117 | 30710918 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1109880 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 81,530.74 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24204 | 6917 | 30713215 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 1000X20 TRACERAS Y 2 LLANTAS 1000X20 DELANTERAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION CISTERNA PLACAS P-23684, Y 4 LLANTAS 1000X20 DELANTERAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL PLACAS C-481BKY. | NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO, | 23,600.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24203 | 6943 | 30713242 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 14 SANOR G MELON SERVICIOS (GOTEO), 14 SANOR ST SERVICIOS (GOTEO), 17 WISE AEROSOL TAHITI SERVICIOS, Y 17 WIESE AEROSOL CANELA SERVICIOS, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y SANITARIOS MUNICIPALES. | NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA | 8,370.00 | 0.00 |
| 16/02/2017 | DIR | DP | 98421759 | 8324 | 30710120 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de documento 7711389 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,796.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24196 | 9251 | 30707929 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS I POR EL PERIODO DEL 16/05/2013 AL 31/12/2016. PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS | NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO | 34,281.83 | 0.00 |
| 16/02/2017 | PAG | CH | 24202 | 9252 | 30712408 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR VICTOR HUGO HERNANDEZ PAIZ QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO JEFE DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA POR EL PERIODO DEL 02/04/1998 Y FALLECIÓ EL 06/06/2016. PARA EL EMPLEADO LUISA DINORA MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ | NIT: E42140841MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ,LUISA DINORA | 55,708.08 | 0.00 |
| 17/02/2017 | NDC | NDC | 3007092996 | 349 | 30727464 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2017 EN LA CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 456.51 |
| 17/02/2017 | NDC | NDC | 529983810 | 350 | 30727549 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2017 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,407.61 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 18 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/02/2017 | PAT | CH | 24211 | 788 | 30721618 | RECIBO NO. 1551 SITRAMUNICH PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO DE 2017Y REAJUSTE SALARIAL DE DICIEMBRE DE 2016 | NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 14,603.59 | 0.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 52102500 | 1635 | 30728205 | Cierre de caja con fecha del 17/02/2017 18:14:28 con número de documento 7723534 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 40,167.29 |
| 17/02/2017 | APB | NDC | 24213 | 3104 | 30727279 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24213 DEL EXPEDIENTE 3104. Pago de FACTURA NO. 00073, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS GUZMAN. PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 60 HP CON 220 PIES DE TUBERIA DE 5" PULGADAS, EN EL POZO SAN JOSE I. | NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO | 0.00 | 24,000.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24213 | 3104 | 30726761 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00073, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS GUZMAN. PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 60 HP CON 220 PIES DE TUBERIA DE 5" PULGADAS, EN EL POZO SAN JOSE I. | NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO | 24,000.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24218 | 3104 | 30727291 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00073, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS GUZMAN. PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 60 HP CON 220 PIES DE TUBERIA DE 5" PULGADAS, EN EL POZO SAN JOSE I. | NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO | 24,000.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24214 | 3105 | 30726756 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00074, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS GUZMAN. PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP CON 660 PIES DE TUBERIA DE 4" PULGADAS, EN EL POZO CANAAN. | NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO | 22,500.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24215 | 3106 | 30726769 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00075, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS GUZMAN. PAGO POR LA REPARACION DE TURBINA VERTICAL DE 100HP MODELO 8RJHC, PARA LA REPARACION EN EL POZO SAN JOSE I. | NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO | 15,000.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24206 | 3115 | 30719502 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 010203, PROVEEDOR: IMPRENTA Y OFFSET MAYA PRINT. PAGO POR 6 EMPASTADOS PASTA DURA PARA ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL COMPRENDIDAS DE LA NO. 1 A LA NO. 56 DEL AÑO 2,016. | NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAIAS, | 1,140.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24212 | 6861 | 30722152 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 207 DIPROCOM, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR LA COMPRA DE 99 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PAPEL HIG SCOTT MINI JUMBO ROLL 24X150. | NIT: 90233417DIPROCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 38,412.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24210 | 6892 | 30720211 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ANTIVIRUS NOD32 SMART SECURITY 4, Y 1 ESET NOD32, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY, | 1,000.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24209 | 6893 | 30720099 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANON MULTIFUNCIONAL G210 SISTEMA CONTINUO Y UNA COMPUTADORA COMPLETA PARA EL USO DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY, | 5,910.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24208 | 6904 | 30720124 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 TINTAS EPSON TINTA ORIGINAL NEGRA SERIE L T6641, 5 TINTAS EPSON TINTA ORIGINAL CIAN SERIE L T66422, 5 TINTAS EPSON TINTA ORIGINAL MAGENTA SERIE L T66, 5 TINTAS EPSON TINTA ORIGINAL AMARILLA SERIE L T6, Y 2 HP TINTA ORIGINAL 122 CH561HL NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 3,800.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24216 | 6920 | 30727196 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR DE 20 CABALLOS DE FUERZA 460 VOLTIOS TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC, Y 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 CABALLOS DE FUERZA, 15 ETAPAS MARCA APEC-PUMP, PARA REPARACION DE POZO CANAAN. | NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO, | 29,500.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24217 | 6921 | 30727200 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR DE 60 CABALLOS DE FUERZA 460 VOLTIOS TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE MARCA HERCULES, PARA SERVICIO DEL POZO SAN JOSE I. | NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO | 40,000.00 | 0.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 94802675 | 8325 | 30723897 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7721837 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 94802675 | 8326 | 30723909 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7721846 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 94802675 | 8327 | 30723917 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7721854 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 94802675 | 8328 | 30723928 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7721864 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 94802675 | 8329 | 30723950 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7721884 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 94802675 | 8330 | 30723954 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7721895 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,403.00 |
| 17/02/2017 | DIR | DP | 98421764 | 8331 | 30724058 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7721921 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,321.00 |
| 17/02/2017 | PAG | CH | 24207 | 9253 | 30719626 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES A LA SEÑORA ADALGISA MAGDALENA CORTEZ MORAGA DE CETINO QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE OFICINA EN CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DEL 07/10/1987 AL 17/03/2016. PARA EL EMPLEADO JUAN RAMON CETINO TORRES | NIT: E38741865CETINO TORRES,JUAN RAMON | 28,147.64 | 0.00 |
| 20/02/2017 | PAJ | CH | 24220 | 15 | 30737310 | DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL AL EMPLEADO ELVIRA ROSINATH ESPAÑA FRANCO, A QUIEN SE LE RETUVO DE SU SALARIO POR ORDEN JUDICIAL SEGÚN JUICIO EJECUTIVO NO. 19012-2016-00319/OF.1°. SE LE RETUVO LA CANTIDAD DEMÁS Q. 5,670.00, SEGÚN CONSTANCIA DE CANCELACIÓN EMITIDA POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA RL DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2017. | NIT: E2842082ESPAÑA FRANCO,ELVIRA ROSINATH | 5,670.00 | 0.00 |
| 20/02/2017 | DIR | DP | 98421776 | 1636 | 30740095 | Cierre de caja con fecha del 20/02/2017 18:35:23 con número de documento 7732393 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 57,804.41 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 20 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/02/2017 | DIR | DP | 98421768 | 8332 | 30733270 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7727491 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,826.00 |
| 20/02/2017 | DIR | DP | 98421772 | 8333 | 30733307 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7727498 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,716.00 |
| 20/02/2017 | DIR | DP | 98421779 | 8334 | 30735934 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7730780 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,036.00 |
| 20/02/2017 | DIR | DP | 98421779 | 8335 | 30735976 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7730805 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,221.00 |
| 20/02/2017 | DIR | DP | 97431858 | 8336 | 30736028 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7730823 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,015.00 |
| 20/02/2017 | DIR | DP | 97431858 | 8337 | 30736044 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7730839 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,055.00 |
| 20/02/2017 | PAG | CH | 24219 | 9255 | 30733610 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN RAMON VILLELA QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO MUNIICPAL POR EL PERIODO DEL 02/01/1998 AL 31/03/2016. PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA | NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN | 30,330.90 | 0.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 98421788 | 1637 | 30752484 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2017 19:34:54 con número de documento 7741107 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 43,788.04 |
| 21/02/2017 | PAG | CH | 24226 | 3061 | 30742939 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 010987, PROVEEDOR: LA PERFECTA. PAGO POR 98 BOLSAS DE BOLYPOP, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS, COLONIAS, CARIOS, DE CHIQUIMULA. | NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,960.00 | 0.00 |
| 21/02/2017 | PAG | CH | 24224 | 6894 | 30743025 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EPSON IMPRESORA DE CINTA LX-350 Y 1 EPSON IMPRESORA DE CINTA LX-350, 1 CANON MULTIFUNCIONAL G210, 1 GENIUS TECLADO SLIM 1 MOUSE WIRELESS 23200, Y 1 CROWE FUENTE DE PODER 500 WATSS. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY, | 6,600.00 | 0.00 |
| 21/02/2017 | PAG | CH | 24225 | 6908 | 30743037 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 30 GALONES CLORO ACTICLOR CLASICO, 10 GALONES DESINFECTANTES FULL CLEAN LAVANDA, 10 GALONES DESINFECTANTES FULL CLEAN FLORAL, 10 GALONES DESINFECTANTES FULL CLEAN MANZANA, 5 BOLSAS DETERGENTE INDUSTRIAL, 500 UNIDADES BOLSA TERMO 24"*36" COCINA, Y 5 CAJAS JABON ESPUMA. | NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA | 6,206.50 | 0.00 |
| 21/02/2017 | PAG | CH | 24222 | 6918 | 30742996 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 PIÑATAS17 BOLSAS DE DULCES GRANDES, Y 38.5 DOCENAS DE BOMBASAS 3" TRUENO, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ALDEAS, CASERIOS Y BARRIOS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 4243064PEINADO,POCON,,MARCELO | 5,830.00 | 0.00 |
| 21/02/2017 | PAG | CH | 24223 | 6931 | 30743016 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MEMBRANA PARA TANQUE HIDRONEUMATICO STA-RITE DE 85 GALONES, PARA REPARACION EN LOS BAÑOS DE LA TERMINAL. | NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,MERCEDES | 2,150.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 21 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/02/2017 | PAG | CH | 24221 | 6938 | 30743009 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BALCONES DE METAL 1.38*1.48, 6 BALCONES DE METAL 1.48*1.48, 2 BALCONES DE METAL 2.63*1.48, 1 BALCON DE METAL DE 1.35*0.42 Y 4 BALCONES DE METAL 1.08*0.42, PARA SER COLOCADAS PARA LA PROTECCION EN VENTANAS EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA MUJERES, EN ALDEA EL INGENIERO CHIQUIMULA. | NIT: 27236218NAJERA,GALVAN,JOSE,MA NUEL | 22,800.00 | 0.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802713 | 8338 | 30744772 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7735694 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 98421784 | 8339 | 30747731 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7737907 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,198.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8340 | 30747763 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7737923 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8341 | 30747786 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7737937 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8342 | 30747806 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7737947 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8343 | 30747865 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7737961 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8344 | 30747889 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7737974 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,418.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8345 | 30747958 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7737983 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8346 | 30748018 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738000 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,800.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8347 | 30748066 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738012 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8348 | 30748158 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738027 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8349 | 30748178 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738045 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8350 | 30748199 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738057 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,004.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8351 | 30748295 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738085 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8352 | 30748312 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738101 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,006.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802712 | 8353 | 30748335 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738113 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8354 | 30748392 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738137 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8355 | 30748404 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738155 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8356 | 30748440 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738169 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8357 | 30748468 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738180 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8358 | 30748482 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738187 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8359 | 30748520 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738197 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,000.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8360 | 30748543 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738205 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8361 | 30748719 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738277 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8362 | 30748749 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738301 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8363 | 30748772 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738318 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,035.00 |
| 21/02/2017 | DIR | DP | 94802716 | 8364 | 30748795 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7738330 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 22/02/2017 | DIR | DP | 98421789 | 1638 | 30763509 | Cierre de caja con fecha del 22/02/2017 16:28:44 con número de documento 7748273 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 37,895.74 |
| 22/02/2017 | PAG | CH | 24227 | 3101 | 30754188 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002096, PROVEEDOR: IMAGRAF G&A. PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE FONDO ROTATIVO DUPLICADO, NUMERADOS DEL 1,001 AL 2,000. | NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO, | 1,987.00 | 0.00 |
| 22/02/2017 | DIR | DP | 98421790 | 8365 | 30759988 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de documento 7745213 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,814.00 |
| 23/02/2017 | NDC | NDC | 94802733 | 351 | 30771077 | Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN EDIFICIO (S) CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 65-2016 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 387,555.20 |
| 23/02/2017 | DIR | DP | 98421776 | 1639 | 30779104 | Cierre de caja con fecha del 23/02/2017 20:46:16 con número de documento 7759307 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 35,765.68 |
| 23/02/2017 | DIR | DP | 98421795 | 8366 | 30772724 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de documento 7757621 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,359.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 98421799 | 1640 | 30790472 | Cierre de caja con fecha del 24/02/2017 16:29:03 con número de documento 7769247 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 21,857.23 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 98421800 | 8367 | 30787061 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7767647 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,429.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8368 | 30788659 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768576 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8369 | 30788675 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768597 | 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 |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8370 | 30788698 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768619 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8371 | 30788729 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768642 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8372 | 30788796 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768686 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8373 | 30788833 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768717 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8374 | 30788918 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768770 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,812.50 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8375 | 30788956 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768812 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8376 | 30789024 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768877 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 202.50 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8377 | 30789309 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768965 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 24/02/2017 | DIR | DP | 94802855 | 8378 | 30789710 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7769083 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131233 | 9198 | 30790406 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE FEBRERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 87,550.00 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131225 | 9201 | 30790390 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,315.48 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131195 | 9202 | 30790341 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 52,186.80 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131185 | 9203 | 30790310 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 46,227.12 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131174 | 9204 | 30790277 | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,924.51 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131157 | 9205 | 30790242 | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 27,928.56 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131140 | 9206 | 30790222 | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,753.59 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131121 | 9207 | 30790202 | PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,974.23 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131111 | 9208 | 30790195 | PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 47,190.68 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131104 | 9209 | 30790182 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18,328.83 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131088 | 9210 | 30790156 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,018.20 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131080 | 9211 | 30790138 | PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 19,282.24 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 24 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131036 | 9212 | 30790082 | PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,798.69 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131025 | 9213 | 30790062 | PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,753.59 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131018 | 9214 | 30790051 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 66,371.01 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130970 | 9215 | 30789978 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 23,669.67 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130926 | 9216 | 30789898 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,948.13 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130876 | 9217 | 30789828 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,953.93 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130812 | 9218 | 30789748 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,015.10 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130796 | 9219 | 30789733 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,102.27 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130786 | 9220 | 30789718 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,924.96 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130773 | 9221 | 30789705 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,579.40 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130767 | 9222 | 30789695 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,714.47 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130761 | 9223 | 30789688 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,072.64 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130727 | 9224 | 30789644 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,800.39 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130662 | 9225 | 30789566 | PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,374.57 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130612 | 9226 | 30789491 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,422.59 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130599 | 9227 | 30789473 | 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 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130592 | 9228 | 30789463 | 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 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130548 | 9229 | 30789419 | PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,368.68 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130525 | 9230 | 30789390 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,738.08 | 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 |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130515 | 9231 | 30789372 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,046.10 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130508 | 9232 | 30789360 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 27,418.58 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130492 | 9233 | 30789307 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,427.09 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130466 | 9234 | 30789224 | PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,752.76 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130446 | 9235 | 30789182 | PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 79,688.72 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130432 | 9236 | 30789146 | PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,565.05 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130419 | 9237 | 30789126 | PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 26,706.49 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130415 | 9238 | 30789116 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,924.96 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130402 | 9239 | 30789095 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,002.53 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130387 | 9240 | 30789073 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,145.85 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130374 | 9241 | 30789060 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,662.27 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130357 | 9242 | 30789045 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,953.93 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130322 | 9243 | 30789022 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,897.64 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130295 | 9244 | 30789012 | PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,458.56 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130279 | 9245 | 30789003 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,015.10 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130243 | 9246 | 30788971 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,791.69 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130239 | 9247 | 30788965 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,926.80 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130165 | 9254 | 30788910 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 POLICIA MUNICIPAL. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 27,826.01 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21130177 | 9257 | 30788920 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 POLICIA MUNICIPAL. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 30,545.80 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131430 | 9264 | 30790627 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA AGUA Y ALCANTARILLADOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,052.29 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 26 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131418 | 9265 | 30790616 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MES DE DICIEMBRE 2016 Y FEBRERO 2017 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,494.23 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131405 | 9266 | 30790603 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA A LA RECEPTORIA MUNICIPAL DE LA DAFIM MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 14,785.37 | 0.00 |
| 24/02/2017 | PAG | NDB | 21131379 | 9267 | 30790581 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,052.64 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24287 | 203 | 30817058 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% DE AVANCE FÍSICO CORRESPONDIENTE AL 25% FINANCIERA DEL APORTE DE "CODEDE" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 65-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 14-2016. | NIT: 8309361PEREZ, DIAZ, MARVIN, ODILIO | 387,555.20 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24286 | 203 | 30817077 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL APORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 65-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 14-2016. | NIT: 8309361PEREZ, DIAZ, MARVIN, ODILIO | 1,351.68 | 0.00 |
| 27/02/2017 | NDD | NDB | 94802733 | 351 | 30809046 | Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN EDIFICIO (S) CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 65-2016 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 387,555.20 | 0.00 |
| 27/02/2017 | NDC | NDC | 94802733 | 352 | 30809193 | Contabilidad Automatica PAI : INGRESO SEGUNDO DESEMBOLSO CORESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 65-2016. NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 387,555.20 |
| 27/02/2017 | DIR | DP | 98421776 | 1641 | 30821185 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2017 18:35:15 con número de documento 7788768 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 35,297.28 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24283 | 3097 | 30805739 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001084, PROVEEDOR: PUBLI PAX. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENFASIS, INVITANDO A LA POBLACION CHIQUIMULTECA A VISITAR EL NUEVO BOULEVARTH Y A ESCUCHAR EL MENSAJE DEL ALCALDE. | NIT: 16638093PAXTOR, CRISOSTOMO, EDWIN, ELISEO | 6,018.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24282 | 3118 | 30806929 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001054, PROVEEDOR: TALLER DON MACO. PAGO CALZAR DIENTES Y CAMBIO DE BASES DEL CUCHARRON DE LA PLUMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA RETRO-EXCAVADORA 416E. | NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MARDOQUEO, | 3,600.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 27 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24281 | 3119 | 30805699 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001055, PROVEEDOR: TALLER DON MACO. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DEL PATROL 120G. | NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO, | 3,320.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24275 | 3124 | 30803970 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1228 ESTEREO SOLAR POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTEREO AZUCAR 96.7 FM MES DE AGOSTO DE 2016 EN NOTICIERO ENFASIS CAMPAÑA PUBLICITARIA CUIDEMOS EL AGUA. | NIT: 25537490POLANCO,SOLIS,,FRANCIS CO,JAVIER | 1,500.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24274 | 3125 | 30803875 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1229 ESTEREO SOLAR POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTEREO AZUCAR 96.7 FM MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN NOTICIERO ENFASIS CAMPAÑA PUBLICITARIA CUIDEMOS EL AGUA. | NIT: 25537490POLANCO,SOLIS,,FRANCIS CO,JAVIER | 1,500.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24273 | 3126 | 30803871 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1230 ESTEREO SOLAR POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTEREO AZUCAR 96.7 FM MES DE OCTUBRE DE 2016 EN NOTICIERO ENFASIS CAMPAÑA PUBLICITARIA CUIDEMOS EL AGUA. | NIT: 25537490POLANCO,SOLIS,,FRANCIS CO,JAVIER | 1,500.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24272 | 3127 | 30803855 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1231 ESTEREO SOLAR POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTEREO AZUCAR 96.7 FM MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EN NOTICIERO ENFASIS CAMPAÑA PUBLICITARIA CUIDEMOS EL AGUA. | NIT: 25537490POLANCO,SOLIS,,FRANCIS CO,JAVIER | 1,500.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24280 | 3128 | 30806345 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 170493 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 106,328.21 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24279 | 3129 | 30806375 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 170495 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE ENERO DE 2017. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 74,656.01 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24284 | 3130 | 30809607 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794324, 94794325CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR HABILITACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRA PARA FONDO ROTATIVO DEL NUMERO CORRELATIVO DEL 1001 AL 2000 EN ORIGINAL Y COPIA. CODIGO 103 Y 105 | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1,122.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24285 | 3131 | 30809684 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 53 ELDER RENÉ OSORIO CALDERÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 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 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24228 | 6910 | 30802356 | PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 2 ADAPTADORES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 428. | NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO | 200.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24278 | 6947 | 30805771 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS DE FUTBOL Y 2 MEDALLAS, PARA ACTIVIDAD DE CUADRANGULAR DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 67105203MEJIA,ORDOÑEZ,,OLGA,LI DIA | 700.00 | 0.00 |



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 28 de 34

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24277 | 6957 | 30806917 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 34 GALONES CLORO ACTICLOR, 10 GALONES DESINF. LAVANDA, 10 GALONES DESINF. CANELA, 15 GALONES DESINF. CLEAN MANZANA, 15 GALONES DESINF., 6 CAJAS JABON ESPUMA, 40 TOALLAS TRAPEADOR PREMIER, 600 BOLSAS, 12 RECOGEDORES BASURA, 2 WC FOAM DETERGENTE, 8 BOLSAS DETERGENTE 15KG, Y 12 UNIDADES ESCOBAS | NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA | 10,697.10 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24276 | 6959 | 30805841 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONER TK-352 FOR FS30/3140/3540/3640/3920, PARA EL USO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, Y 1 TONER TK-352 FOR FS30/3140/3540/3640/3920, PARA EL USO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA DE RECURSOS HUMANOS. | NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 2,754.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | DIR | DP | 98421804 | 8379 | 30803976 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de documento 7779685 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,108.00 |
| 27/02/2017 | DIR | DP | 98431808 | 8380 | 30803992 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de documento 7779711 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,771.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24271 | 9199 | 30803223 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO | 17,981.20 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24270 | 9200 | 30802993 | PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO | 5,000.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24269 | 9248 | 30802930 | PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLO 022. FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA. | NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,ROLANDO ENRIQUE | 4,455.82 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24268 | 9249 | 30802892 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO | NIT: E18840808AQUINO ESPINO,BLANCA XIOMARA | 2,079.72 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24267 | 9256 | 30802857 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO A JUBILADO DE JUNIO 2016 A FEBRERO 2016 ACTA DE CONCEJO 7-2017, PUNTO PRIMERO VIGESIMO. PARA EL EMPLEADO JUSTO DE JESUS MARTINEZ LEMUS | NIT: E2820358MARTINEZ LEMUS,JUSTO DE JESUS | 7,650.00 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24266 | 9258 | 30802818 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO SIRIAN YESENIA TOBAR. | NIT: E12072525TOBAR,SIRIAN YESENIA | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24265 | 9258 | 30802823 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS | NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24264 | 9258 | 30802825 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO | NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24263 | 9258 | 30802827 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO GLADYS AYDEE ESCRIBA TRIGUEROS | NIT: E42570843ESCRIBA TRIGUEROS,GLADYS AYDEE | 2,897.04 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 29 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24262 | 9258 | 30802829 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO LUISA LIZETH ALDANA PEÑA | NIT: E44549673ALDANA PEÑA,LUISA LIZETH | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24261 | 9258 | 30802831 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO FELICIANO ORELLANA RAMIREZ | NIT: E44039762ORELLANA RAMIREZ,FELICIANO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24260 | 9258 | 30802833 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA | NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24259 | 9258 | 30802835 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA | NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24258 | 9258 | 30802837 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ | NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24257 | 9258 | 30802839 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO TANIA ELIZABETH SINTUJ JACOBO | NIT: E22627464SINTUJ JACOBO,TANIA ELIZABETH | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24256 | 9258 | 30802841 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA Y COBRO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA | NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24255 | 9259 | 30802676 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO PEDRO CRISOSTOMO. | NIT: E14002061CRISOSTOMO.,PEDRO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24254 | 9259 | 30802678 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA | NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24253 | 9259 | 30802680 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ARTURO MARTINEZ REYES | NIT: E42555049MARTINEZ REYES,ARTURO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24252 | 9259 | 30802682 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE | NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24251 | 9259 | 30802684 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ALEX AROLD O OSORIO MENENDEZ | NIT: E41919634OSORIO MENENDEZ,ALEX AROLD O | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24250 | 9259 | 30802690 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO NATANAEL GARCIA CRISOSTOMO | NIT: E34405805GARCIA CRISOSTOMO,NATANAEL | 2,897.04 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 30 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24249 | 9259 | 30802692 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE | NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24248 | 9259 | 30802694 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO | NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24247 | 9259 | 30802696 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE | NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24246 | 9259 | 30802698 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES | NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24245 | 9259 | 30802700 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA | NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24244 | 9259 | 30802704 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA | NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24243 | 9259 | 30802706 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ELDER ESTUARDO CETINO CHEGUEN | NIT: E38244413CETINO CHEGUEN,ELDER ESTUARDO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24242 | 9259 | 30802708 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL MENENDEZ VASQUEZ | NIT: E38716251MENENDEZ VASQUEZ,JOSE MIGUEL | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24241 | 9259 | 30802710 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES | NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24240 | 9259 | 30802714 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS | NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24239 | 9259 | 30802716 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ | NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24238 | 9259 | 30802718 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ | NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24237 | 9259 | 30802727 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ | NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24236 | 9259 | 30802729 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE | NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO | 2,897.04 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 31 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24235 | 9259 | 30802731 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SUCHITE SUCHITE | NIT: E44549699SUCHITE SUCHITE,FRANCISCO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24234 | 9260 | 30802447 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ | NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24233 | 9260 | 30802449 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ | NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24232 | 9260 | 30802451 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ | NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24231 | 9260 | 30802453 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ | NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24230 | 9260 | 30802455 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDI NOEL MORALES NAJERA | NIT: E35842393MORALES NAJERA,FREDI NOEL | 2,897.04 | 0.00 |
| 27/02/2017 | PAG | CH | 24229 | 9262 | 30802374 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL SCHULTZ MINER | NIT: E10785450SCHULTZ MINER,JOSE MANUEL | 3,948.84 | 0.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 1642 | 30849087 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2017 19:03:50 con número de documento 7803739 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 33,896.65 |
| 28/02/2017 | PAG | CH | 24292 | 3132 | 30831640 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 61 DETALLES Y MAS WENDY ODETH LOBOS ALDANA, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. | NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE | 2,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2017 | PAG | CH | 24288 | 3133 | 30827642 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO TECNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017. | NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA | 2,866.07 | 0.00 |
| 28/02/2017 | PAG | CH | 24290 | 3134 | 30829982 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556835 ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. | NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA | 9,000.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 32 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/02/2017 | PAG | CH | 24289 | 3135 | 30829822 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556836 ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. | NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA | 9,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2017 | PAG | CH | 24291 | 3136 | 30831583 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 65 CRISOSTOMO PINITU SUSSETT EDITH, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO. 05-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. | NIT: 65611179CRISOSTOMO.PINITU,,SUSS ETT,EDITH | 2,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2017 | PAG | CH | 24293 | 3137 | 30839524 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 275 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. | NIT: 11714719ORTEGA.CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH | 7,642.86 | 0.00 |
| 28/02/2017 | PAG | CH | 24294 | 3139 | 30841150 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 173 ASESORIA Y CONSULTORIA ESTRADA ASCOES CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 54-2017 POR PARTICIPACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES ESPECIALES, ASESORIA EN TEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 | NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO, ROBERTO | 5,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2017 | PAG | NDB | 21171497 | 3140 | 30843746 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 9.03 | 0.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 98421815 | 8381 | 30829947 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7793678 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,716.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8382 | 30833132 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7796878 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8383 | 30833152 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7796903 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 24802876 | 8384 | 30833188 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7796927 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802806 | 8385 | 30833232 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797030 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802806 | 8386 | 30833287 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797058 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8387 | 30833310 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797084 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8388 | 30833333 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797114 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,000.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8389 | 30833381 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797151 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8390 | 30833423 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797173 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,005.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8391 | 30833461 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797191 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8392 | 30833508 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797216 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,411.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8393 | 30833598 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797247 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802876 | 8394 | 30833622 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7797277 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 98421820 | 8395 | 30839035 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7799579 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,747.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8396 | 30842507 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801770 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8397 | 30842552 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801786 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 801.50 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8398 | 30842582 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801804 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8399 | 30842622 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801822 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8400 | 30842691 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801836 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8401 | 30842745 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801874 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8402 | 30842931 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801942 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8403 | 30843013 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801970 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8404 | 30843084 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801996 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8405 | 30843134 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7802017 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8406 | 30843181 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7802039 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,810.50 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8407 | 30843242 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7802050 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 28/02/2017 | DIR | DP | 94802898 | 8408 | 30843272 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7802069 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/02/2017 | PAG | NDB | 21175891 | 9268 | 30849514 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA RENGLON 031. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,044.88 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 34 de 34
Fecha: 01/03/2017
Hora: 10:14:13a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DE LA CUENTA: | 4,617,291.85 | 4,532,839.92 |
| | | | | | | | SALDO DE LA CUENTA: | | 4,322,372.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO | 4,617,291.85 | 4,532,839.92 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 4,322,372.00 |
| | | | | | | | TOTALES: | 6,946,338.50 | 6,861,886.57 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 4,322,372.00 |