



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 1 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
16/10/2017	NDC	NDC	3068	96	32866917	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 3068 INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,325,416.42
16/10/2017	TRL	NDB		96	32866923	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23002551 POR CONCEPTO : NOTA DE CRÉDITO NO. 3068 INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,325,416.42	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,325,416.42</b>	<b>2,325,416.42</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,325,416.42</b>	<b>2,325,416.42</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 9,329,953.77</b>									
02/10/2017	DIR	DP	96323862	1785	32764089	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 17:42:11 con número de documento 8742402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,497.79
02/10/2017	PAG	CH	25492	3581	32760173	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA NO. 94794359 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RENDICIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25533	9822	32762957	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25532	9822	32762959	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25531	9822	32762961	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25530	9822	32762965	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25529	9822	32762968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARCEL ALEXANDER VIDAL LEMUS	NIT: E48511328VIDAL LEMUS,MARCEL ALEXANDER	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 2 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2017	PAG	CH	25528	9822	32762970	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NIDIA YOMARA PASCUAL MARTINEZ.	NIT: E47914714PASCUAL MARTINEZ,NIDIA YOMARA	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25527	9822	32762972	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ERICK ALEXANDER PICEN ARDON	NIT: E41388979PICEN ARDON,ERICK ALEXANDER	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25526	9822	32762974	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ENRIQUE RAMOS	NIT: E48372873RAMOS,JOSE ENRIQUE	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25525	9822	32762977	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25524	9822	32762979	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25523	9822	32762981	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25522	9822	32762987	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELFINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELFINA	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25521	9822	32762989	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25520	9822	32762991	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES	NIT: E48370521FLORES,ROBERTO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25519	9822	32762993	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ	NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25518	9822	32762995	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25517	9822	32762997	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25516	9822	32762999	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 3 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2017	PAG	CH	25515	9822	32763001	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERRINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25514	9825	32763068	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25513	9825	32763070	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25512	9825	32763072	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO AGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25511	9825	32763074	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25510	9825	32763076	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25509	9825	32763078	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDUARDO DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	NIT: E48511252MARTINEZ GUTIERREZ,EDUARDO DE JESUS	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25508	9825	32763080	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ABEL ROSALES CIRAGUA	NIT: E44039947ROSALES CIRAGUA,ABEL	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25507	9825	32763082	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ	NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25506	9825	32763084	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25505	9825	32763086	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ROBERTO DUARTE DIAZ	NIT: E48461973DUARTE DIAZ,WILLIAM ROBERTO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25504	9825	32763088	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLONDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E39171315VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLONDO	3,043.21	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2017	PAG	CH	25503	9826	32763019	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA	NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25502	9826	32763024	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25501	9826	32763026	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25500	9826	32763028	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO SIRIAN YESENIA TOBAR.	NIT: E12072525TOBAR,SIRIAN YESENIA	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25499	9826	32763030	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25498	9826	32763032	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25497	9826	32763034	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO	NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25496	9826	32763036	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25495	9826	32763038	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA DIAZ MENDEZ	NIT: E2819201DIAZ MENDEZ,MARIA LIDIA	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25494	9826	32763040	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ASTRID ADALGISA MORALES TRIGUEROS	NIT: E48511073MORALES TRIGUEROS,ASTRID ADALGISA	3,043.21	0.00
02/10/2017	PAG	CH	25493	9826	32763042	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	3,043.21	0.00
03/10/2017	DIR	DP	98421365	1786	32778217	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 17:25:10 con número de documento 8748365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,349.46
03/10/2017	PAG	CH	25540	3401	32766983	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 37942 ALMACÉN EL ENCANTO NO. 2 POR 6 EMPASTADOS DE INFORME CUATRIMESTRAL CORRRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO 2017.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	210.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25554	3402	32775401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 CENAS A 40 C/U. POR DIFERENTES REUNIONES PREVIO A INICIAR FERIA TITULAR DE CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	3,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 5 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.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
03/10/2017	PAG	CH	25539	3527	32767559	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE FOTOCOPIADORA.	NIT: 4863461COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	517.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25553	3555	32776016	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 13 DE TELECON DURANTE 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIA N,JOSUE	850.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25552	3568	32775285	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15 EVENTOS ARTISTICOS TUISTER POR SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESENTACIÓN DE PAYASO EN FERIA PATRONAL DE ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 2724346KPASCUAL,RODAS,,DOUGL AS,FILADELFO	400.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25551	3582	32775329	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 654 IMPRESOS R.A. POR LA IMPRESIÓN DE 500 MIL FORMULARIOS FORMA 31B SERIE N NUMERADOS DEL 000001 AL 500000.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25538	3583	32768521	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 102 MYA MOVIL DISCOTEC POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCO EN ACTIVIADES DE FERIA ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 57089795CORDERO,LOPEZ,,OSCAR,A LEXIS	5,000.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25537	3584	32768704	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556849 ASOCIACION GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25536	3585	32768694	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556850 ASOCIACION GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25550	3588	32775337	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 32 CANTORAL BORJA ANTHONY JOSUE 92 REFACCIONES, 92 ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA DEL COMUDE CELEBRADA EL DIA 26 DE MAYO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	2,300.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25549	3589	32775355	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 26 CANTORAL BORJA ANTHONY JOSUE POR 71 REFACCIONES Y 71 ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,775.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25548	3590	32775368	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 34 CANTORAL BORJA ANTHONY JOSUE POR 85 REFACCIONES Y 89 ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	2,125.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25547	3591	32775311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 503 CANTORAL BORJA ANTHONY JOSUE POR 87 REFACCIONES Y 87 ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	2,175.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25546	3592	32775307	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 210 SERIGRAFIA MARPEZ POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN PINTURA SALON COMUNAL DE LA ALDEA EL CONACASTE CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	800.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 6 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.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
03/10/2017	PAG	CH	25545	3593	32775276	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 9 S.F. COMUNICACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 15913635FLORES,HERNANDEZ,,SERVIO,TULIO	600.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25544	3594	32775391	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 35 CANTORAL BORJA ANTHONY JOSUE POR 109 REFACCIONES Y 109 ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	2,725.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25543	3595	32776038	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 211 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA POR 9 HABITACIONES SENCILLAS Y 9 CENAS PARA PARTICIPANTES DEL SHOW DE LOS 3 HUITECOS FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	6,750.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25542	3596	32776248	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2693 GALEANO BELTETON WILLIAM ESTUARDO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 428 SOLDAR Y REFORSAR PLUMA.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WILLIAM,ESTUARDO	1,900.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25535	7344	32767227	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 18 MONROY GUTIERREZ AMPARITO KAROLINA POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS ACRILICO LATEX BUKARO, 1 CUBETA ACRILICO LATEX NLANCO, 1 CUBETA ESMERALDA ROJO OXIDO, 4 FELAS DE 9", 2 BROCHAS DE 4" Y 4 GALONES DE THINER. SALON USOS MULTIPLES ALDEA CONACASTE CHIQUIMULA.	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMPARITO,KAROLINA	9,363.00	0.00
03/10/2017	PAG	CH	25534	7345	32767200	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 22 MONROY GUTIERREZ AMPARITO KAROLINA POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS ACRILICO LATEX BUKARO, 4 FELPAS DE 9" Y 2 BROCHAS DE 4"	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMPARITO,KAROLINA	4,090.00	0.00
03/10/2017	APB	NDC	25495	9826	32776639	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25495 DEL EXPEDIENTE 9826. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA DIAZ MENDEZ	NIT: E2819201DIAZ MENDEZ,MARIA LIDIA	0.00	3,043.21
03/10/2017	PAG	CH	25541	9827	32776794	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA	3,043.21	0.00
03/10/2017	DIR	DP	98421406	9944	32769251	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,856.00
03/10/2017	DIR	DP	98421410	9945	32769272	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,584.00
03/10/2017	DIR	DP	98421414	9946	32769346	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,324.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9947	32769370	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9948	32769455	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,603.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9949	32769548	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,009.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9950	32769554	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9951	32769570	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,603.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9952	32769580	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9953	32769595	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9954	32769621	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9955	32769639	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9956	32769668	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9957	32769986	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9958	32770009	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9959	32770046	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9960	32770070	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2017	DIR	DP	52090854	9961	32770107	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2017	DIR	DP	98421422	9962	32774407	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,823.00
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9963	32774448	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9964	32774513	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9965	32774727	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9966	32774930	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747426	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9967	32774950	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9968	32774990	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747459	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,808.50
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9969	32775007	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747469	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/10/2017	DIR	DP	52090879	9970	32775077	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8747488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	602.00



### 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
04/10/2017	DIR	DP	99876734	1787	32788509	Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 20:03:31 con número de documento 8770915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,888.71
04/10/2017	APB	NDC	25553	3555	32780452	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25553 DEL EXPEDIENTE 3555. Pago de POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 13 DE TELECON DURANTE 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIAN,JOSUE	0.00	850.00
04/10/2017	PAG	CH	25555	3598	32780531	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 13 DE TELECON DURANTE 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIAN,JOSUE	850.00	0.00
04/10/2017	DIR	DP	974331884	9971	32784711	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8768640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/10/2017	DIR	DP	974331884	9972	32784750	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8768661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/10/2017	DIR	DP	98421426	9973	32784800	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8768688	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,056.00
05/10/2017	DIR	DP	52090905	1788	32796612	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:37:28 con número de documento 8774566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,280.07
05/10/2017	DIR	DP	98421430	9974	32795157	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8773621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,571.00
06/10/2017	PFR	CH	25568	8	32805691	REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	10,294.64	0.00
06/10/2017	DIR	DP	98421365	1789	32806462	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:35:35 con número de documento 8778908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,518.77
06/10/2017	PAG	CH	25564	3542	32803348	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER Y SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN EL SHOW DE LOS 3 HUITECOS.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	4,776.79	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25556	3599	32801638	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 159 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIANKHA,SONSSIREE	2,500.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25563	3601	32803325	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 580 CHACON PINTO VALENTIN DE JESUS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOB CAT 240 CONSISTENTE EN HACE EJES METALICOS Y CALZAR PINES.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	2,000.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25562	3602	32803554	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 334 DISCOVERY MOVIL DISCO POR ALQUILER DE PANTALLA LED EN CELEBRACION DE FERIA ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	3,000.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25561	3603	32803623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 333 DISCOVERY MOVIL DISCO POR SERVICIO DE FLETE DE DISCOTECA PARA CELEBRACIÓN DE FERIA ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	3,000.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25560	3604	32803633	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA. NO. 80 SERVICIOS ZAPAROLLI POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍAS DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 22743812ZAPAROLLI,CARRERA,,CARLOS,JOSE	5,000.00	0.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2017	PAG	CH	25559	3606	32803564	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 79 SERVICIOS ZAPAROLLI POR SERVICIOS DE INFORMATICA CONSISTENTE EN ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO DE LOS RODEOS MUNICIPALES LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 22743812ZAPAROLLI,CARRERA,,CAR LOS,JOSE	3,000.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25558	3607	32803304	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 129 PUBLIIDEAS POR IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS PARA ROTULACIÓN DEL CAMIÓN DE PALANGANA PLACAS O-823BBT DENOMINADO CAMION DE BASURA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	2,000.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25557	3608	32803300	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 130 PUBLIIDEAS POR IMPRESION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DEL CEMENTERIO GENERAL Y MERCADO DE LA TERMINAL DE BUSES CHIQUIMULA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	4,500.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25565	3612	32803730	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 83 ESPAÑA AYALA JUAN ANTONIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 58-2017, SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANT ONIO	7,000.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25567	7356	32805517	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 16 CONSTRUCTORA CAMPOS POR 1 BARANDA DE 1.90, 1 BARANDA DE 6.62, 1 BARANDA DE 6.36, 1 BARANDA DE 3.30, 1 BARANDA DE 4.75, 1 BARANDA DE 4.60, 1 BARANDA DE 3.20 Y 1 BARANDA DE 1.70 TODAS POR 1.20 METROS DE ALTO INSTALADAS EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,000.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	25566	7357	32805468	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 17 CONSTRUCTORA CAMPOS POR 2 BANCAS DE METAL DE 3 METROS DE LARGO A RAZON DE Q 11,000.00 CAA UNA INSTALADAS PARQUE ISMAEL CERNA CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	22,000.00	0.00
06/10/2017	DIR	DP	98421434	9975	32803044	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,689.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9976	32803103	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9977	32803122	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9978	32803130	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777893	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9979	32803134	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,002.50
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9980	32803152	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9981	32803249	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9982	32803290	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778001	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
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9983	32803302	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9984	32803312	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9985	32803352	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9986	32803398	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9987	32803461	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9988	32803469	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9989	32803477	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2017	DIR	DP	52090932	9990	32803483	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2017	DIR	DP	98421433	1790	32815324	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 18:00:57 con número de documento 8784932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,187.17
09/10/2017	DIR	DP	98421437	9991	32812617	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8783982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,702.00
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9992	32812653	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,406.50
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9993	32812683	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9994	32812712	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,003.50
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9995	32812749	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9996	32812776	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9997	32812794	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9998	32812802	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/10/2017	DIR	DP	52090949	9999	32812843	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2017	DIR	DP	52090949	10000	32812855	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2017	DIR	DP	98421440	10001	32812877	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,640.00
09/10/2017	DIR	DP	98421443	10002	32812900	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8784133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,272.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
10/10/2017	DIR	DP	98421433	1791	32823112	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 17:59:32 con número de documento 8793129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,268.43
10/10/2017	DIR	DP	98421450	10003	32819681	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,519.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10004	32819869	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10005	32820042	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10006	32820066	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10007	32820078	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10008	32820101	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10009	32820125	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10010	32820215	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10011	32820296	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10012	32820350	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10013	32820388	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792272	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	403.50
10/10/2017	DIR	DP	52090966	10014	32820471	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2017	PAT	CH	25577	901	32825425	FORMULARIO SAT 2000 NO. 21186699201 FACTURA NO. 333 SERIE E SARA ORTEGA CANALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	357.14	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25576	902	32825451	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20186375663 FACTURA NO. 1506 SERIE C MARLON ALCIDES VALDEZ VELASQUEZ SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	223.21	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25575	903	32825471	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20186093454 FACTURA NO. 958 SERIE A1 BLANCA FLORIDALMA HERRERA, COPROPIEDAD SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	892.86	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25574	904	32825492	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20186021211 FACTURA NO. 287 SERIE D EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	60,793.92	0.00
11/10/2017	APA	NDC		905	32825749	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185871768 FACTURA NO. 224 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	304.85
11/10/2017	PAT	CH		905	32825511	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185871768 FACTURA NO. 224 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	304.85	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
11/10/2017	APA	NDC		906	32825714	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185871768 FACTURA NO. 224 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	304.85
11/10/2017	PAT	CH		906	32825513	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185871768 FACTURA NO. 224 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	304.85	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25573	907	32825536	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185759412 FACTURA NO. 25 SERIE C MAURICIO LEONEL RAMIREZ GUZMAN SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,400.00	0.00
11/10/2017	APA	NDC		908	32825704	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185759412 FACTURA NO. 25 SERIE C MAURICIO LEONEL RAMIREZ GUZMAN SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	4,400.00
11/10/2017	PAT	CH		908	32825540	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185759412 FACTURA NO. 25 SERIE C MAURICIO LEONEL RAMIREZ GUZMAN SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,400.00	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25572	909	32825767	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185871768 FACTURA NO. 224 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	304.84	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25571	910	32825832	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20185558338 FACTURA NO. 119 SERIE B JOSUE ESTUARDO ROSALES DROEGE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	29,543.88	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25570	911	32826427	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20187882294 PLANILLA DE DIETAS NO. 9824 MES DE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,950.00	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25569	912	32826447	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20188015064 ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25583	913	32829105	PAGO DE REMESA NO. 9 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR RETENCIÓN DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,764.10	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25582	914	32829213	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20190581625 FACTURA NO. 317 SERIE D JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	223.21	0.00
11/10/2017	PAT	CH	25581	915	32829250	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20190537165 FACTURA NO. 326 SERIE D JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO SEPTIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
11/10/2017	DIR	DP	98421433	1792	32830637	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 20:23:09 con número de documento 8797778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,569.71
11/10/2017	PAG	CH	25611	3561	32828472	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 326 MARTINEZ PINTO JUAN WILFREDO POR SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN FERIA PATRONAL DE ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,JUAN,WILFREDO	5,732.14	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25579	3613	32826539	PAGO DE DOCUMENTO COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2017 AL 26/09/2017.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,238.67	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
11/10/2017	PAG	CH	25578	3614	32826526	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170027468415 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 27/08/2017 AL 26/09/2017.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	4,535.60	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25602	7315	32828267	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGUN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SEVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 02-2017, CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25580	7341	32827885	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 22 COMERCIAL MARIA POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL LIMPIEZA DE BAÑOS Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 3524205PELAEZ, GUERRA, MARIO, A UGUSTO	14,850.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25600	7349	32828232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,053.52 GALONES DE DIESEL, A RAZON DE Q.21.07 C/GALON Y 79.82 GALONES DE GASOLINA SUPER A RAZON DE Q.26.32 CADA GALON,	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,295.26	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25599	7351	32828130	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 1,803.76 GALONES DE DIESEL, A RAZON DE Q.19.12 C/GALON Y 56.36 GALONES DE GASOLINA SUPER A RAZON DE Q.25.27 CADA GALON,	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	35,909.99	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25598	7352	32828122	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170000000090 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 5 LIQUIDOS DE FRENO A RAZON DE Q.60.00 CADA UNO	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25597	7353	32828093	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 CUBETAS DE ACEITE SAE 30 A RAZON DE Q. 550.00 C/U Y 10 CUBETAS DE ACEITE UNO FORA SINTETIC BLEN 15W-40 A RAZON DE Q. 650 CADA UNA	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	12,550.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25592	7366	32828079	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 34325 COMERCIAL LA 11 SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO Y 10 SACOS DE PEGAMIX.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	7,570.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25591	7367	32828058	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 20 ADAPTADORES MACHOS 2", 2 ADAPTADORES MACHOS 2", 2 CODOS 1/2, 4 CODOS 3/4, 6 CODOS 2", 1 CONTRALLAVE, 1 LLAVE CORONA 3", 1 LLAVE PASO 1/2", 10 LLAVES CORONA 2". 1 REDUCIDOR 2 A 3/4 Y 1 T DE 3/4.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	4,750.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25590	7368	32828047	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMRPA DE 12 SIERRAS, 9 CUADRADOS DE 4*4 CHAPA 14, 5 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2, 4 DISCOS PARA PULIR DE 4 1/2, 3 DISCOS DE CORTE DE 9", 2 ROLLOS DE MALLA DE 3 METROS, 3 TUBOS DE 1 CHAPA 14, 10 LIBRAS DE ELECTRODOS, 2 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 3/32 Y 2 BOTES DE PINTURA COLOR GRIS.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	5,159.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25589	7369	32827947	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CLAVO DE 3", 1 LIBRA DE ALAMBRA, 15 LIBRAS DE ALAMBRE, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 4 TUBOS DE 2 1/2 Y 5 GAVIONES.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	4,911.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 14 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2017	PAG	CH	25588	7370	32827933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 34324 COMERCIAL LA 11 SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PEGAMENTO Y 1 CAJA POXIMIL MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	545.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	25585	7385	32827912	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170000025271 GRUPO LOS TRES POR LA COMPRA DE 1 TAPASOL, 3 CABEZAL BARRA ESTABILIZADORA LH, 3 CABEZAL BARRA ESTABILIZADORA RH, 6 CABLE COMPUERTA, 1 FLECHA DELANTERA Y 1 DISCO DE CLUTCH, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	11,764.03	0.00
11/10/2017	DIR	DP	98421453	10015	32828340	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8796919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,287.00
12/10/2017	DIR	DP	52090971	1793	32840396	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:20:46 con número de documento 8801161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,327.44
12/10/2017	PAG	CH	25615	3558	32835743	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1 SANDOVAL BERGANZA SERGIO DE MARIA POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESENTACION GRUPO PANTERAS FERIA PATRONAL DE MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 9554904SANDIVAL,BERGANZA,,SERGIO,DE MARIA	7,000.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25610	3563	32834457	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42839 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEL 01/09/2017 AL 27/09/2017.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	480.10	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25609	3605	32834443	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1365 PINHAZO ISRAEL POR MENTENIMIENTOY REPARACION DE VEHICULOS CONSISTENTE EN 8 REPARACION DE LLANTAS, 2 CAMBIO DE LLANTAS, 5 REMALONES Y REPARACION DE UN 1 TUBO DE 1000*20.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	1,265.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25608	3609	32834439	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 747 COMERCIAL HIDROELECTRICA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA EN BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY,MERCEDES	1,795.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25607	3610	32834433	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 748 COMERCIAL HIDROELECTRICA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA EN BAÑOS EN LA NUEVA TERMINAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY,MERCEDES	850.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25606	3611	32834406	PAGO DE DOCUMENTO FACTUR ANO. 187 WALDHEIM GUZMAN LUIS ALBERTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS,ALBERTO	1,000.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25605	3615	32834424	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 62 ANTOJITOS MARISSA POR LA COMPRA DE 25 REFACCIONES A RAZÓN DE Q 15.00 CADA UNA SERVIDAS EN LA CAPACITACIÓN A JÓVENES LIDERES SOBRE EL TEMA PREVENTORIO DE ACOSO ESCOLAR.	NIT: 50396390SAMAYOA,RODAS,,CLAUDIA,MARISSABEL	375.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25604	3616	32834414	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 12948 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS POR LA IMPRESION DE 1 MANTA VINILICA PARA LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAIAS,	350.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 15 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2017	PAG	CH	25603	3617	32834410	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 12947 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS POR LA COMPRA DE 4 SELLOS DE MADERA PARA COCODES, 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA RECEPTORES Y 1 SELLO AUTOMATICO PARA AUDITORIA INTERNA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAIAS,	1,375.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25616	3618	32835723	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 227 MENDEZ RODRIGUEZ PABLO ISAAC POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÁTIL HP RECONSTRUCCIÓN DE DISCO DURO Y RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS, CAMBIO DE MEMORIA INTERNA, FORZAR PROCESAR PARA ARRANQUE Y RESOLVER CHIPSET DE MOTHERBOAR.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	2,500.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25614	3619	32835734	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 227 MENDEZ RODRIGUEZ PABLO ISAAC POR MANTENIMIENTO Y RESETEO AL ROUTER Y AL PROXI SERVIDOR DE INTERNET, CONFIGURACION DE INTERNET IP Y ANCHO DE BANDA, APLICACION DE RESTRICCIONES A TODOS LOS USUARIOS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	2,866.07	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25613	3620	32835711	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 227 MENDEZ RODRIGUEZ PABLO ISAAC POR MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN REPARACION DE CPU, RECUPERACION DE INFORMACION Y REVISION DEL CHIPSET DEL MOTHER BOARD.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	1,500.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25619	3621	32838973	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 80 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL,LORENA	10,000.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25601	7346	32834387	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 132 TALLER DE MUEBLES DE MATEL MENDEZ POR 5 BALCONES DE METAL DE 3 POR 0.75 METROS SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA .	NIT: 40648974MORALES,DIAZ,MENDEZ,MARIA,DEL TRANSITO	7,875.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25596	7355	32834379	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23415 COMERCIAL EL MANANTIAL POR LA COMPRA DE 4 GALONES DESTROYER PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS SANITARIOS MUNICIPALES	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO	480.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25595	7358	32834369	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23418 COMERCIAL EL MANANTIAL POR 2 CINTAS SCOCH 2 FITIN 5/8, 1 FITING 5/8 Y UN JUEGO DE ACCESORIOS REPARACION BAÑOS SANITARIOS DE LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO	616.50	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25594	7359	32834342	PAGO DE DOCUMENTO FATURA NO. 23416 COMERCIAL EL MANANTIAL POR LA COMPRA DE 2 CANDADOS, 9 SIERRAS Y 2 TUBOS DE 2" REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA DE CHIQUIMULA.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO	849.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25618	7360	32835956	PAGO DE DOCUMENTO FACTURANO. 811 MODULOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 5 CAJAS METALICAS PARA BILLETES COLOR GRIS CLARO A Q. 295.00 C/CAJA PARA USO DE RECEPTORÍA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 69511012MODULOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	1,475.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25617	7361	32835830	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 746 COMERCIAL HIDROELECTRICA POR LA COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO PARA LOS BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY,MERCEDES	5,040.00	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
12/10/2017	PAG	CH	25593	7364	32834330	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3139 ALUMINIOS CORDON POR COMPRA DE UN ESTANTE DE METAL PARA LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	300.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25587	7382	32834284	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 228 DISTRIBUIDORA DE ORIENTE POR LA COMPRA DE 2 ADAPTADORES MACHOS, 1 LLAVE DE COMPUERTA DE 4", 1 TUBO PVC 4*160 PSI Y 1 TUBO PVC DE 8*80 PSI MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA DE CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,940.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25586	7383	32834280	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 229 DISTRIBUIDORA DE ORIENTE POR LA COMPRA DE 6 LAMINAS ACANALADAS DE 8 PIES REPARACIÓN DEL POZO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	384.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25584	7386	32834266	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 8040 MUEBLES ECONOMICOS DE ORIENTE POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO L NACIONAL, 1 SILLA EJECUTIVA, 1 SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH Y 1 BATERIA DE 4 SILLAS TIPO NOVAISCO.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGU EL,ANGEL	6,700.00	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25612	7395	32835748	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 226 MENDEZ RODRIGUEZ PABLO ISAAC POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA LENOVO MODELO THINKPAD E570 20 H5, PROCESADOR CORE I7 8 GB DE RAM, 500 GB HDD, GRABADOR DE DVD, MONITOR DE 15.6" IPS 1920*1080 FULL HD, TARJETA DE VIDEO GF940 MX, WIFI, BLUETOOTH Y TECLADO EN ESPAÑOL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	14,420.32	0.00
12/10/2017	PAG	CH	25620	9829	32840148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 16/05/2017 AL 08/10/2017. PARA EL EMPLEADO MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA	NIT: E26612123ESPAÑA HERRERA,MARLON ORLANDO	22,147.17	0.00
13/10/2017	DIR	DP	102283007	1794	32852341	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:49:21 con número de documento 8813116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,215.72
13/10/2017	PAG	CH	25621	7350	32843350	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE ACEITE UNO SYNCHRON 85W-140 A RAZON DE Q 636.00 CADA UNA SEGUN CONTRATACION DENOMINADA ABASTECIMIENTO DE GALONES DE GASOLINA SÚPER, COMBUSTIBLE DIÉSEL Y CUBETAS DE LUBRICANTES DE DIVERSOS TIPOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN EL AÑO 2017,	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	6,360.00	0.00
13/10/2017	DIR	DP	98421457	10016	32849943	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8809370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,249.00
13/10/2017	DIR	DP	98421462	10017	32849990	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8809383	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,791.00
13/10/2017	DIR	DP	97431888	10018	32850014	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8809396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/10/2017	DIR	DP	97431888	10019	32850045	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8809412	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10020	32850074	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8809427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,206.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10021	32850100	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8809438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10022	32850168	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8809454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10023	32851320	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10024	32851382	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10025	32851412	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10026	32851435	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10027	32851460	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10028	32851486	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10029	32851530	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,002.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10030	32851551	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10031	32851567	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10032	32851590	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10033	32851598	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/10/2017	DIR	DP	24003537	10034	32851631	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/10/2017	TRL	NDC		96	32866932	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23002551 POR CONCEPTO : NOTA DE CRÉDITO NO. 3068 INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,325,416.42
16/10/2017	PAT	CH	25623	916	32857324	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,182.50	0.00
16/10/2017	PAT	CH	25624	917	32857343	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,380.65	0.00
16/10/2017	PAT	CH	25625	918	32857367	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,151.05	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 18 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.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
16/10/2017	PAT	CH	25632	919	32863433	SEGUROS UNIVERSALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
16/10/2017	DIR	DP	98421474	1795	32868694	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 18:33:51 con número de documento 8821579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,166.59
16/10/2017	PAG	CH	25622	3622	32858546	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1404547 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	88,767.72	0.00
16/10/2017	PAG	CH	25631	7372	32865915	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15587 CENTROMAC POR LA COMPRA DE 2 ALMAGANAS DE 4 LBS, 3 AZADONES CON CABO, 2 CARRETAS DE METAL, 2 MARTILLOS STANLEY, 2 RASTRILLOS DE METAL Y 3 RASTRILLOS PLASTICOS.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,330.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	25630	7373	32865889	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15583 CENTROMAC POR LA COMPRA DE 9 GALONES DE PEGAMENTO MANTENIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	25629	7374	32865875	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15581 CENTROMAC POR LA COMPRA DE 28 BOLSAS DE CAL	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	924.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	25628	7375	32865855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15582 CENTROMAC POR LA COMPRA 6 PARES DE BOTAS	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	25627	7376	32865819	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15586 CENTROMAC POR LA COMPRA 8 LAMINAS DE 14 PIES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	912.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	25626	7377	32865812	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15584 CENTROMAC POR LA COMPRA 1 SANITARIO BLANCO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
17/10/2017	NDC	NDC	1662987274	395	32875061	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 1662987274 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRÁSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	321.00
17/10/2017	NDC	NDC	2079840286	396	32875210	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 2079840286 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,261.92
17/10/2017	NDC	NDC	24003845	397	32875310	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 220 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	311.58
17/10/2017	NDC	NDC	183066430	398	32875484	Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO NO.183066430 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRÁSITO DE FECHA 19/09/2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	336.40
17/10/2017	PAT	CH	25634	920	32872986	RECIBO NO.1561 SITRAMUNICH CUOTA SINDICAL RETENIDA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,268.95	0.00
17/10/2017	PAT	CH	25633	921	32873002	TIBRES FISCALES PLANILLAS DE DIETAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,940.00	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
17/10/2017	PAT	CH	25635	922	32873122	PAGO REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCIONES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	92,453.57	0.00
17/10/2017	DIR	DP	102283016	1796	32881385	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:29:17 con número de documento 8825902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,123.79
17/10/2017	PAG	NDB	23010963	3624	32876082	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO. 1662987275 Y 1832066431 BANRURAL S.A. POR EL 3% POR COBRO DE MULTA DE TRÁNSITO SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	19.72	0.00
17/10/2017	DIR	NDB	11839676	9619	32877192	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400.00	0.00
17/10/2017	DIR	DP	98421465	10035	32871352	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,724.00
17/10/2017	DIR	DP	98421468	10036	32871573	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,998.00
17/10/2017	DIR	DP	98421471	10037	32871668	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,591.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10038	32871714	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
17/10/2017	DIR	DP	21446082	10039	32871759	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10040	32871942	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10041	32871953	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10042	32871998	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10043	32872033	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10044	32872047	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10045	32872612	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10046	32872636	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10047	32872657	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10048	32872667	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10049	32872684	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2017	DIR	DP	21436082	10050	32872726	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	203.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 20 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.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
17/10/2017	DIR	DP	98421479	10051	32880115	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,140.00
17/10/2017	DIR	DP	52096041	10052	32880168	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
17/10/2017	DIR	DP	52096041	10053	32880197	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/10/2017	DIR	DP	52096041	10054	32880223	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/10/2017	DIR	DP	52096041	10055	32880250	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/10/2017	DIR	DP	52096041	10056	32880441	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
17/10/2017	DIR	DP	52096041	10057	32880491	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/10/2017	DIR	DP	52096041	10058	32880516	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/10/2017	DIR	DP	98421474	1797	32896835	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 18:17:18 con número de documento 8832478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,540.30
18/10/2017	PAG	CH	25650	3226	32892083	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170000001444 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	675.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25649	3569	32892050	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 480 CONSTRUCTORA PALEX POR MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DE BANCO DE TRANSFORMADORES, POZO SAN JOSE II	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	1,800.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25648	3570	32892023	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 259 TALLER DE MOTOCICLETAS NITIDO NO. 6 POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOCICLETAS PLACAS M-324CTH, M-240CTH, M323CTH Y M238CTH	NIT: 34789766SANCHEZ,ESPAÑA,ESCOBAR,HILDA,NOELIA	3,470.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25661	3571	32893500	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.170000004182 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25647	3597	32891976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408558 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 03-2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	14,732.14	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25646	3623	32892030	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 11859. ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 106 BOLSAS DE BOLYPOP Y 7 BOSAS DE HIDRATANTES.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	2,295.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25645	3625	32892006	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 178622 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,258.07	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 21 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2017	PAG	CH	25640	3626	32889775	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 52092953, 52092954 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DEL LIBRO DE BANCOS DE HOJAS MÓVILES DEL NUMERO CORRELATIVO 201 AL 400 (200 FOLIOS) PARA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25639	3627	32889632	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 52092955, 52092956 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DEL LIBRO DE 100 HOJAS DEL NUMERO 1 AL 200 (200 FOLIOS) PARA EL CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS DE ALMACEN MUNICIPAL.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25644	3628	32892017	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 161 MULTISERVICIOS JIREH MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN EL MURO PERIMETRAL Y CAPILLAS DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	4,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25643	3629	32892012	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. MULTISERVICIOS HIDROFER POR SERVICIO DE FLETE DE GRUA POR TRASLADO, EXTRACCION E INTRODUCCION DE 1 COLUMNA DE TUBERIA DE 3" IGUAL MIL PIES Y EQUIPO SUMERGIBLE.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	16,600.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25642	3630	32891996	PAGO DE DOCUMENTO FACTUA NO. 235 HIDRODINAMICA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5 HP MARCA STAR-RITE.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	6,300.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25658	3631	32892630	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 717 ESTRADA AVENDA?O WILFRED ALISANDRO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN SERVICIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DURANTE 23 DIAS.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	7,935.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25653	7371	32892266	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 8563 CENTRO DE PINTURAS POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA BEIGE, 6 CUBETAS DE BLANCO, 1 CUBETA DE ACEITE, 3 GALONES NEGRO, 2 FELPAS JUMBO LANCO Y 2 BROCAS DE 4 ATLAS.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	6,800.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25657	7387	32892618	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42151 PC CENTER POR LA COMPRA DE 1 AOC MONITOR LED 19E9708E, 1 INTEL CORE I5-7400 3.0 GHZ LG1151, 1 UPS APLUS DE 500 VA Y 1 MOUSE TELCADO MARCA GENUIS PARA ENCARGADA DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	7,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25656	7388	32892612	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42150 PC CENTER POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I7 7700 3.0 GHZ, 1 MONITOR SAMSUNG 18.5, 1 UPS APLUS DE 500 VA Y 1 MOUSE TELCADO WIRELESS 850 PARA ENCARGADA DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	8,200.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25655	7389	32892586	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42149 PC CENTER POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3100 TINTA CONTINUA, 1 MONITOR LED DE 19, 1 COMPUTADORA PENTIUM 3.30 GHZ LG, 1 MOUSE GENIUS, 1 TECLADO GENIUS Y 1 UPS APLUS DE 500 VA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	7,600.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 22 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2017	PAG	CH	25654	7390	32892576	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42148 PC CENTER POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON DE CINTA LX 350 PARA LA RECEPTORIA MUNICIPAL	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	4,200.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25636	7397	32889072	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23 DISEÑOS Y DECORACIONES AMPARITO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS PINTURA VIAL REFLECTIVO AMARILLO, 1 CUETA PINTRA VIAL REFLECTIVO BLANCO, 2 CUBETAS PINTURA VIAL REFLECTIVO ROJO, 5 BROCHAS DE 4", 4 GALONES DE THINNER. PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DIFERENTES SECTORES AREA URBANA CHIQUIMULA.	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMP ARITO,KAROLINA	8,860.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25660	7398	32893515	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 715 ESTRADA AVENIDA WILFRED ALISANDRO POR LA COMPRA DE 1 JUNTA DE REPARACIÓN DE 10 PULGADAS CON EMPAQUE DE COMPRESIÓN CON ANGULO DE INCLINACIÓN DE 120 GRADOS CON UN LARGO DE 1 METRO FABRICADA EN HIERRO Y 1 JUNTA DE REPARACIÓN DE 10 PULGADAS CON EMPAQUE DE COMPRESIÓN CON 35 CENTÍMETROS.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	8,600.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25637	7399	32889067	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 715 ESTRADA AVENIDA WILFRED ALISANDRO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR DE 30 CABALLOS DE FUERZA 460 VOLTIOS, TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE MARCA STS MOTORS PARA EL POZO DE ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	23,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25638	7400	32889387	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 81630 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 1 OASIS/FRIG/FQF153M PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	999.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25652	7401	32892258	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.1338 MULTISERVICIOS HIDROFER POR LA COMPRA DE 1 FLIPON INDUSTRIAL DE 3*100 AMPERIOS CON CAPACIDAD REGULADORA MARCA SIEMENS.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	5,650.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25651	7402	32892250	PAGO DE DOCUMENTO FACTUA NO. 234 HIDRODINAMICA POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 CABALLOS DE FUERZA CON 15 ETAPAS MARCA APEC PUMP MODELO SP1715-175.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	10,400.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25659	7403	32893043	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 28582 PROGARDEN SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA KAMA ALTA PRECION 9-3.3 MOTOR 12 HP DIESEL CON BASE Y BATERIA SERIE 17030067.	NIT: 86728059PROGARDEN, SOCIEDAD ANONIMA	8,200.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	25641	9831	32891970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑORA CAROL ABIGAIL GARCIA DIAZ QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 02/10/2017. PARA EL EMPLEADO CAROL ABIGAIL GARCIA DIAZ.	NIT: E10781846GARCIA DIAZ,,CAROL ABIGAIL	30,209.53	0.00
18/10/2017	DIR	DP	98421484	10059	32892412	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8830004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,929.00
19/10/2017	DIR	DP	102283016	1798	32907690	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:29:44 con número de documento 8839795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,355.04
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10060	32899022	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10061	32899395	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10062	32899422	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10063	32899440	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10064	32899476	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10065	32899589	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833430	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10066	32899620	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10067	32899729	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	204.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10068	32899808	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10069	32899887	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2017	DIR	DP	24001583	10070	32899961	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8833453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2017	DIR	DP	98421486	10071	32906024	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8839375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,644.00
23/10/2017	DIR	DP	98421365	1799	32923418	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 20:41:40 con número de documento 8845249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,540.39
23/10/2017	DIR	DP	98421490	10072	32914039	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8842083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,986.00
23/10/2017	DIR	DP	98421493	10073	32914067	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8842100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,322.00
23/10/2017	DIR	DP	98421496	10074	32914108	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8842111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,302.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10075	32918122	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10076	32918151	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10077	32918179	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10078	32918211	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10079	32918233	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10080	32918252	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 24 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.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
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10081	32918287	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10082	32918311	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	615.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10083	32918328	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10084	32918350	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10085	32918385	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/10/2017	DIR	DP	52098854	10086	32918451	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/10/2017	DIR	DP	98421499	10087	32918531	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,172.00
24/10/2017	DIR	DP	102281507	1800	32936169	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 19:58:48 con número de documento 8851454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,309.92
24/10/2017	APB	NDC	25647	3597	32928064	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25647 DEL EXPEDIENTE 3597. Pago de PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408558 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 03-2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	0.00	14,732.14
24/10/2017	PAG	CH	25666	3633	32931722	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1562 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA POR TRANSPORTE DE PERSONAS A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA SEGUN ARTICULO NUMERO 43 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,800.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	25665	3636	32931713	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 163 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACION DE PINTURA EN PERGOLA Y MURO DE METAL DEL PARQUEO MUNICIPAL, BANCAS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE DE LA ENTRADA POR CAMINOS Y CAPILLA DEL CEMENTERIO DE SABANA GRANDE.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	3,000.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	25664	7378	32931736	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15588 CENTROMAC POR LA COMRPA E 3 APAGADORES DOBLES, 3 APAGADORES SIMPLES, 1 CAJA DE ALAMBRE NO. 10, 4 FLIPONES DE 20 AMP, 8 FLIPONES 30 AMP, 1 LIBRA DE ELECTRODO PARA HIERRO COLADO, 39 LIBRAS DE ELECTRODOS Y 19 TOMACORRINTES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	2,365.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	25663	7379	32931734	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15585 CENTROMAC POR LA COMPRA DE 2 ANGULARES 1*1/8, 1 BROCA DE 1/2, 4 CAJAS DE CLAVO, 6 CANDADOS, 5 DISCOS NO.5, 12 DISCOS NO. 9, 2 ROLLOS DE MALLA 1.5, 3 ROLLOS DE MALLA 2.0, 2 ROLLOS ECONÓMICOS, 41 SIERRAS, 8 TUBOS PROCESO 3/4 Y 2 TUBOS CUADRADO CHAPA NO. 18	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,658.00	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
24/10/2017	PAG	CH	25662	7380	32931729	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 15589 CENTROMAC POR LA COMPRA DE 4 BROCHAS DE 4". 10 BROCHAS DE 4" POWERTECH, 1 CINTA METRICA 50 METROS, 7 EPOXIMIL, 21 KIT PARA SANITARIO, 10 LIBRAS DE LAZO DE 1/2 Y 25 SAPITOS PARA TANQUE.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	2,865.00	0.00
24/10/2017	DIR	DP	102281508	10088	32932347	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,317.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10089	32932439	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,003.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10090	32932505	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10091	32932569	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10092	32932636	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,610.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10093	32932737	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10094	32932828	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10095	32932877	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10096	32932908	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2017	DIR	DP	52098867	10097	32932931	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2017	PCO	NDB	0	8	32941109	NOTA DE DÉBITO NO. 1631054 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA NO. 4 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
25/10/2017	NDC	NDC	442017	84	32944033	DEVOLUCIÓN DEL MONTO Q. 1750.00 DEL CHEQUE NO. 23406 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 GIRADO A NOMBRE DE RAMOS DÍAZ, EL SER ORLANDO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA 44-2017 PUNTO DECIMO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT:	0.00	1,750.00
25/10/2017	DIR	DP	102281507	1801	32949684	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 17:47:48 con número de documento 8859087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,883.19
25/10/2017	PAG	CH	25667	3634	32943779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408558 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 03-2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 26 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2017	PAG	NDB	23078388	3639	32946550	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 9171 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ART.48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/10/2017	DIR	DP	9743906	10098	32944103	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/10/2017	DIR	DP	97431906	10099	32944120	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/10/2017	DIR	DP	102281514	10100	32944136	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,343.00
26/10/2017	DIR	DP	102283022	1802	32965900	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 17:20:22 con número de documento 8863264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,230.24
26/10/2017	PAG	CH	25671	3532	32951291	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO PARA LA CELEBRACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECILIA,BEATRIZ	23,400.00	0.00
26/10/2017	PAG	CH	25670	3586	32951422	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0017, PROVEEDOR: LICDA. KAREN JULISSA MADEROS GUZMAN, PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS CONSISTENTES EN UNA ACTA NOTARIAL DE DECLARACION JURADA, TRES LEGALIZACION DE FIRMAS Y CUATRO LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS.	NIT: 37773976MADEROS,GUZMAN,,KAREN N,JULISSA	950.00	0.00
27/10/2017	DIR	DP	102283022	1803	32988451	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 20:38:25 con número de documento 8867421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,610.85
27/10/2017	PAG	CH	25669	3641	32975955	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 61 OSORIO CALDERON ELDER RENE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER R,RENE	8,000.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	25672	7343	32977882	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 210 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 20 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS, 50 FOTOCELDA 105-285V, Y 10 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS, CONTRATO NO. 03-2017, CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	64,440.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	25668	7407	32975930	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017. CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	25673	7409	32980483	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 VICERAS DE 300MM DE DIAMETRO Y 1 CAJA DE 3 LUCES TIPO LED 3 COLORES ROJO, AMARILLO Y VERDE, CON CONTROL ELECTRICO Y ACOMETIDA, REPARACION DE SEMAFOROS DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	12,090.00	0.00
27/10/2017	DIR	DP	102281516	10101	32962310	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,524.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
27/10/2017	DIR	DP	102281516	10102	32962340	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/10/2017	DIR	DP	52092226	10103	32962551	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
27/10/2017	DIR	DP	52092226	10104	32963003	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
27/10/2017	DIR	DP	52092226	10105	32963154	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
27/10/2017	DIR	DP	52092226	10106	32963185	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/10/2017	DIR	DP	52092226	10107	32963203	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/10/2017	DIR	DP	52092226	10108	32963258	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862933	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/10/2017	DIR	DP	52093	10109	32963305	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/10/2017	DIR	DP	52092226	10110	32963374	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10111	32970679	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10112	32970708	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10113	32970732	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10114	32970799	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10115	32970964	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10116	32970984	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10117	32971104	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10118	32971131	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10119	32971150	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864654	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/10/2017	DIR	DP	52098893	10120	32971170	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8864663	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/10/2017	DIR	DP	102281520	10121	32982914	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,673.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 28 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2017	PAG	CH	25680	3642	33006628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 69 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,ODETTE	2,500.00	0.00
30/10/2017	PAG	CH	25679	3643	33006620	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 03 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	3,000.00	0.00
30/10/2017	PAG	CH	25678	3644	33006609	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 107 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 OCTUBRE 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID	3,500.00	0.00
30/10/2017	PAG	CH	25677	3645	33006603	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 11 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,000.00	0.00
30/10/2017	APB	NDC	25668	7407	33011478	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25668 DEL EXPEDIENTE 7407. Pago de POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017. MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017. CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	38,800.00
30/10/2017	PAG	NDB	23128015	9761	33009756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO VACACIONAL EMPLEADO MUNICIPAL RENGLON 073. SEPTIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,400.00	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23128010	9828	33009746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MESES DE JUNO A AGOSTO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,051.59	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127999	9832	33009729	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE OCTUBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127975	9833	33009703	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,981.20	0.00
30/10/2017	PAG	CH	25675	9834	33002657	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127966	9835	33009693	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,767.16	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127944	9836	33009671	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,720.81	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127925	9837	33009649	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,801.56	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127915	9838	33009629	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,547.59	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
30/10/2017	PAG	NDB	23127884	9839	33009589	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,514.24	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127838	9840	33009499	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,780.59	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127856	9841	33009555	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,369.23	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127780	9842	33009453	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,402.85	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127765	9843	33009431	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127748	9844	33009414	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,815.44	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127743	9845	33009405	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,460.79	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127736	9846	33009390	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127728	9847	33009377	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127725	9848	33009372	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,049.48	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127711	9849	33009355	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,954.90	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127701	9850	33009335	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127689	9851	33009315	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127682	9852	33009307	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,222.52	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127666	9853	33009285	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127660	9854	33009276	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127652	9855	33009261	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127646	9856	33009254	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,952.38	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127623	9857	33009204	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,414.74	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127607	9858	33009180	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
30/10/2017	PAG	NDB	23127599	9859	33009164	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.45	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127575	9860	33009134	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,174.42	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127538	9861	33009026	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,497.89	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127527	9862	33008986	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127422	9863	33008866	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127407	9864	33008853	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,354.72	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23127385	9865	33008833	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,772.87	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126793	9866	33008147	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,953.69	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126781	9868	33008130	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126629	9869	33007931	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76,828.73	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126622	9870	33007918	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126575	9871	33007855	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,936.17	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126568	9872	33007837	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126564	9873	33007828	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,375.91	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126562	9874	33007821	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126557	9875	33007814	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126553	9876	33007808	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126546	9877	33007798	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,712.46	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126536	9878	33007786	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,185.78	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126531	9879	33007776	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2017	PAG	NDB	23126487	9880	33007724	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACIÓN OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,418.25	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126480	9881	33007710	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
30/10/2017	PAG	CH	25676	9882	33002625	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126477	9883	33007695	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,378.88	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126471	9885	33007682	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,088.94	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23126467	9886	33007666	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23124076	9889	33004142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE OCTUBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,388.89	0.00
30/10/2017	PAG	CH	25674	9890	33001997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARIANO OSORIO MORALES QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2008 AL 30/09/2017 PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	55,490.59	0.00
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10122	33008307	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,605.50
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10123	33008350	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,800.00
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10124	33008428	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,201.50
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10125	33008492	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10126	33008550	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10127	33008684	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10129	33008757	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/10/2017	DIR	DP	23996915	10130	33008787	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/10/2017	DIR	DP	102281523	10131	33008823	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,212.00
30/10/2017	DIR	DP	102281526	10132	33008878	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,185.00
30/10/2017	DIR	DP	102281532	10133	33009337	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,021.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 32 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2017	DIR	DP	90023785	1804	33020916	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 19:17:37 con número de documento 8876153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	65,413.38
31/10/2017	DIR	DP	99876756	1805	33043370	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 17:23:05 con número de documento 8881786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,668.01
31/10/2017	PAG	CH	25691	3647	33031811	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 340 ORTEGA CANALES ORDO?EZ SARA ELISABETH POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25692	3649	33041584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 90 ESPA?A AYALA JUAN ANTONIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NUMERO 58-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00
31/10/2017	PAG	NDC	9855	9855	33039346	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 6 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031. . DOCUMENTO NUMERO 23127652 DEL EXPEDIENTE 9855 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,714.47
31/10/2017	PAG	NDC	9858	9858	33039961	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022. . DOCUMENTO NUMERO 23127607 DEL EXPEDIENTE 9858 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,374.57
31/10/2017	PAG	NDC	9889	9889	33046757	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE OCTUBRE 2017.. DOCUMENTO NUMERO 23124076 DEL EXPEDIENTE 9889 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,388.89
31/10/2017	PAG	CH	25690	9895	33030841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25689	9895	33030845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25688	9895	33030849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	5,520.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25687	9895	33030853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25686	9895	33030857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017**

**Página: Página 33 de 33**  
**Fecha: 02/11/2017**  
**Hora: 08:37:59a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2017	PAG	CH	25685	9895	33030861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25684	9895	33030867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25683	9895	33030871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25682	9895	33030875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	25681	9895	33030879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 2017. MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
31/10/2017	PAG	NDB	23153099	9896	33045954	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
31/10/2017	PAG	NDB	23153098	9897	33045947	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
31/10/2017	PAG	NDB	23153823	9898	33047233	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,172.84	0.00
31/10/2017	PAG	NDB	23153811	9899	33047224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,978.87	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,501,868.58</b>	<b>3,301,592.77</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,129,677.96</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,501,868.58</b>	<b>3,301,592.77</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,129,677.96</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>4,827,285.00</b>	<b>5,627,009.19</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>10,129,677.96</b>