



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 1 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
18/09/2017	NDC	NDC	394	95	32591599	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 394 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,327,172.18
18/09/2017	TRL	NDB		95	32591603	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22757577 POR CONCEPTO : NOTA DE CRÉDITO NO. 394 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,327,172.18	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,327,172.18	2,327,172.18
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,327,172.18	2,327,172.18
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 10,702,559.03									
01/09/2017	PAG	CH	25382	202	32496791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTES "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" EN SU ULTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 33-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 13-2016.	NIT: 38628724ROSALES,DROEGE,,JOSUE, ESTUARDO	356,297.72	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25381	203	32496771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU ULTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 65-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 14-2016.	NIT: 8309361PEREZ,DIAZ,,MARVIN,ODILIO	1,164,693.12	0.00
01/09/2017	DIR	DP	98421250	1765	32496358	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:35:18 con número de documento 8627989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,923.21
01/09/2017	PAG	CH	25380	3523	32493211	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 94794357 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA POR RENDICIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. CODIGO DE PAGO 601.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	100.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 2 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2017	DIR	DP	98421259	9733	32493546	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,688.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9734	32493562	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9735	32493570	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9736	32493579	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,003.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9737	32493597	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9738	32493621	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9739	32493635	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9740	32493669	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9741	32493686	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/09/2017	PAG	CH	25379	9741	32488685	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25378	9741	32488687	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,043.21	0.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9742	32493733	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9743	32493742	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9744	32493751	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9745	32493760	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9746	32493768	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9747	32493778	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9748	32493784	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9749	32493813	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626145	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9750	32493828	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9751	32493834	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2017	PAG	CH	25377	9751	32488654	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25376	9751	32488656	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MALDONADO GARNICA	NIT: E35389783MALDONADO GARNICA,JOSE LUIS	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25375	9751	32488658	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAMIREZ PEREZ	NIT: E2863395RAMIREZ PEREZ,ANTONIO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25374	9751	32488660	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E45167370SALGUERO GONZALEZ,EDGAR ROLANDO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25373	9751	32488662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25372	9751	32488666	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25371	9751	32488668	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ELSER RODOLFO MENDEZ ROSA	NIT: E19478209MENDEZ ROSA,ELSER RODOLFO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25370	9751	32488670	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25369	9751	32488672	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ	NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25368	9751	32488674	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO GERMAN MAURICIO CHEGUEN MARTINEZ	NIT: E47912884CHEGUEN MARTINEZ,GERMAN MAURICIO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25367	9751	32488676	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO BRANDON NOE LEON MEDINA	NIT: E47913188LEON MEDINA,BRANDON NOE	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 4 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2017	PAG	CH	25366	9751	32488678	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25365	9751	32488680	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	3,043.21	0.00
01/09/2017	DIR	DP	52099579	9752	32493850	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2017	PAG	CH	25364	9752	32488612	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25363	9752	32488614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25362	9752	32488616	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ	NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25361	9752	32488618	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,_MIGUEL	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25360	9752	32488620	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25359	9752	32488622	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25358	9752	32488624	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS VASQUEZ	NIT: E12074197VASQUEZ,LUIS	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25357	9752	32488626	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25356	9752	32488628	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ERICK ALEXANDER PICEN ARDON	NIT: E41388979PICEN ARDON,ERICK ALEXANDER	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25355	9752	32488630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO NIDIA YOMARA PASCUAL MARTINEZ	NIT: E47914714PASCUAL MARTINEZ,NIDIA YOMARA	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25354	9752	32488632	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 5 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2017	PAG	CH	25353	9752	32488634	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25352	9752	32488636	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25351	9752	32488638	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25350	9752	32488640	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25349	9752	32488642	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25348	9752	32488644	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25347	9753	32488560	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO REYNA DAYANA GONZALEZ MEDINA	NIT: E47829744GONZALEZ MEDINA,REYNA DAYANA	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25346	9753	32488562	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25345	9753	32488566	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARLYN JUDITH MADRID RAMOS	NIT: E45652827MADRID RAMOS,MARLYN JUDITH	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25344	9753	32488568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25343	9753	32488570	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25342	9753	32488574	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BERTA ALICIA MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ	NIT: E45165853MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ,BERTA ALICIA	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25341	9753	32488576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARIA DALILA MOLINA CRISOSTOMO	NIT: E47829517MOLINA CRISOSTOMO,MARIA DALILA	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 6 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2017	PAG	CH	25340	9753	32488578	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25339	9753	32488580	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25338	9753	32488582	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25337	9753	32488584	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE AGOSTO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES MORALES PINTO	NIT: E46173571MORALES PINTO,MARIA DE LOS ANGELES	3,043.21	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25336	9754	32488518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25335	9754	32488522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25334	9754	32488526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN, CARLOS HUMBERTO	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25333	9754	32488530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991OPELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25332	9754	32488534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25331	9754	32488538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25330	9754	32488542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25329	9754	32488546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25328	9754	32488552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
01/09/2017	PAG	CH	25327	9754	32488556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42 2017. MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
04/09/2017	DIR	DP	98776545	1766	32508024	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 19:49:11 con número de documento 8635047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,406.33



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 7 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2017	APB	NDC	25380	3523	32501222	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25380 DEL EXPEDIENTE 3523. Pago de DEPOSITO NO. 94794357 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA POR RENDICIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. CODIGO DE PAGO 601.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	100.00
04/09/2017	PAG	CH	25385	3525	32506638	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 5 ESTUDIOS TECNICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 81108141RAMIREZ,GUZMAN,,MAURICIO,LEONEL	75,600.00	0.00
04/09/2017	PAG	CH	25383	3529	32501340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DEPOSITO NO. 94794357 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR RENDICIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. CODIGO DE PAGO 601.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
04/09/2017	PAG	CH	25384	3530	32503131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 75 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBALORENA	10,000.00	0.00
04/09/2017	DIR	DP	98421262	9753	32501145	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8631740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,432.00
04/09/2017	DIR	DP	98421266	9754	32501237	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8631790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,107.00
04/09/2017	DIR	DP	98421217	9755	32503759	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,096.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9756	32503903	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633177	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9757	32504015	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9758	32504084	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9759	32504158	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9760	32504277	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9761	32504292	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633412	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9762	32504311	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9763	32504331	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9764	32504351	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	403.50
04/09/2017	DIR	DP	90269873	9765	32504379	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2017	PFR	CH	25386	8	32508925	REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO MUNICIPAL. MES DE AGOSTO 2017.	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	10,562.58	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 8 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2017	PAT	CH	25390	888	32512861	REMESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
05/09/2017	PAT	CH	25389	889	32512869	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
05/09/2017	PAT	CH	25388	890	32512911	PAGO DE REMESA POR AMORTIZACIÓN BANCARIA (CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL) AGOSTO 2017.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,764.10	0.00
05/09/2017	PAT	CH	25387	891	32512946	PAGO DE REMESA POR AMORTIZACIÓN BANCARIA (BANTRAB) AGOSTO 2017.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	95,505.25	0.00
05/09/2017	DIR	DP	98421278	1767	32514387	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:12:44 con número de documento 8655205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,483.69
05/09/2017	PAG	CH	25391	3535	32513305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 189 ASESORIA Y CONSULTORIA ESTRADA ASCOES POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 304-2017 EN PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES ESPECIALES, ASESORÍA EN TEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 12393029ESTRADA_MERIDA_MARIO, ROBERTO	5,000.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	25392	7302	32513536	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:25 METROS DE PISO ANTILHAS HD 50X50, 23 ADHEMIX, 6 CIZA COLOR MANDARINA, 44 METROS DE PISO VOLCANO AD 45X45, UTILIZADOS EN EL SALON COMUNAL ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 37511483MUNDO CERAMICO, SOCIEDAD ANONIMA	5,332.80	0.00
05/09/2017	DIR	DP	98421279	9766	32512678	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,874.00
05/09/2017	DIR	DP	90269891	9767	32512690	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/09/2017	DIR	DP	90269891	9768	32512706	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9769	32512736	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9770	32512758	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9771	32512818	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9772	32512837	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,804.50
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9773	32512872	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9774	32512890	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9775	32512898	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9776	32512910	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 9 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9777	32512925	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9778	32512949	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9779	32512951	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9780	32512972	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2017	DIR	DP	99155586	9781	32513233	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8653164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/09/2017	DIR	DP	98421287	9782	32522332	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de documento 8662480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,357.00
07/09/2017	NDC	NDC	56018783	389	32528505	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 56018783INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL SA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,261.92
07/09/2017	NDC	NDC	1479387409	390	32528944	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 1479387409 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2017 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL SA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,969.39
07/09/2017	NDC	NDC	549990361	391	32530266	Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO NO. 549990361DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017 CUENTA BANCARIA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL SA POR PRODUCTO DE FERIA TITULAR COMPLEMENTO DEL RECIBO 7B SERIE B 815090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,031.75
07/09/2017	DIR	DP	987685445	1768	32524629	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 08:14:56 con número de documento 8663522	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,460.13
07/09/2017	PAG	CH	25400	3528	32528537	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 HABITACIONES DOBLES, PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE JUEGOS FLORALES 2017.	NIT: 67999883BRAGHIROLI,PAZ,,TELMA,FRINE	1,750.00	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25399	3538	32528525	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE LOS CONTROLES DEL SISTEMA DE SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO CHIQUIMULA.	NIT: 750604KAGROINDUSTRIAS LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25398	3539	32528533	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 21 CRUCEROS A RAZON DE 1180 C/U. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SEMAFOROS DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	24,780.00	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25397	3540	32528527	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 2 SEMAFOROS CRUCEROS. TRASLADO DE 2 SEMAFOROS.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	16,000.00	0.00



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 10 de 31

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:47:31a.m

R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2017	PAG	CH	25396	3541	32528523	PAGO DE DOCUMENTO SISTEMA DE RELOJ REGISTRADOR TERMINAL MULTI-BIOMETRICA 1.2 DUAL CORE CPU, MEMORIA 128, SENSOR DE HUELLA SILKID, RFID/HID/MIFARE, DETECCION DE ROSTRO DUPLI, CAPACIDAD DE ROSTROS 3000 (1:N)/4000(1.1), RELOJ DIIITAL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	6,523.68	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25403	7300	32528798	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 CUBETAS PINTURA TRAFICO ROJO, 2 CUBETAS PINTURA TRAFICO AMARILLO, 3 CUBETAS PINTURA TRAFICO NEGRO.	NIT: 24051934SALAZAR,SAY,PORTILLO,K ARINA,JANETH	11,759.40	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25395	7303	32528573	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 TONER TK-352 FOR FS3040/3140/3540/3640/3920, 2 TONER TK-3102 FOR M3540IND/3040IND/FS2100DN, KIOCERA FC35403FP, EN FOTOCOPIADORA KIOCERA ECOSYS M3040IDN.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	6,974.50	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25394	7306	32528569	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 105 PLANCHAS GALAXIAS, 70 ESPAÑOL BEIGE, 9 T-12 ESMALTADOS, 58 ANGULOS ESMALTADOS, 64 T-4 ESMALTADAS, 8 ANGULOS ALUMINIOS. UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SALON COMUNAL ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 91661218AMERICAN MERCHANTS ASSOCIATION, SOCIEDAD ANONIMA	3,518.50	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25402	7309	32528791	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 19890 CODISA N.2 COMPRA DE 1 CUBETA DE THINER, 6 BROCHAS DE 4 PULGADAS, 1 RODILLOS DE 4 PULGADAS Y 1 LIBRA DE WIPE BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 24051934SALAZAR,SAY,PORTILLO,K ARINA,JANETH	718.00	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25401	7310	32528788	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 FUSIBLES DE CORTE ULTRARRAPIDO 360 A. UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE EN PANELES EN POZO MECANICO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	6,000.00	0.00
07/09/2017	PAG	CH	25393	7311	32528565	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 BONDISTRAGSA B/80 CARTA, 50 BONDISTRAGSA B/80 OFICIO, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	4,171.50	0.00
07/09/2017	DIR	DP	98421289	9783	32529895	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8667299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,273.00
08/09/2017	DIR	DP	98421293	1769	32537404	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:16:31 con número de documento 8671810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,588.39
08/09/2017	DIR	DP	98421288	1770	32537408	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:16:31 con número de documento 8671811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,181.87
08/09/2017	APB	NDC	25379	9741	32533385	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25379 DEL EXPEDIENTE 9741. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	0.00	3,043.21
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9784	32535740	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8670982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,805.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9785	32535757	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8670988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 11 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.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
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9786	32535777	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9787	32535804	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671009	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9788	32535817	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9789	32535825	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9790	32535943	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9791	32535968	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9792	32535991	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671091	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9793	32536061	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9794	32536096	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9795	32536124	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9796	32536204	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9797	32536206	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9798	32536222	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	203.50
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9799	32536228	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9800	32536236	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9801	32536272	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2017	DIR	DP	52107709	9802	32536340	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2017	DIR	DP	97431880	9803	32536362	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/09/2017	DIR	DP	98421294	9804	32536378	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8671345	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,326.00
11/09/2017	PAT	CH	25409	892	32548625	PAGO ISR SAT 2000 FORMULARIOS NO. 20000619148, 20000609246, 20000594189,20000576712,20000367756,20000337949, 20000304304, 20000244787,20000171938, RETENCIONES REALIZADAS A FACTURAS AGOSTO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,187.48	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 12 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.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
11/09/2017	PAT	CH	25408	893	32548670	PAGO ISR SAT 2000 FORMULARIO NO. 20009486665, PLANILLA DE DIETAS EXPDIENTE NO. 9754 AGOSTO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,950.00	0.00
11/09/2017	PAT	CH	25407	894	32548766	PAGO ISR SAT 2000 FORMULARIO NO. 20009747151, RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES AGOSTO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
11/09/2017	DIR	DP	96323402	1771	32549410	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:29:54 con número de documento 8678550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,472.85
11/09/2017	PAG	CH	25406	3544	32547348	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFONICO CORPORTARIVO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA PERIODO DEL 27 DE JULIO 2017 AL 26 DE AGOSTO 2017.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,232.97	0.00
11/09/2017	PAG	CH	25405	3545	32547322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RADIOS CORPORTARIVO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CHIQUIMULA PERIODO DEL 27 DE JULIO 2017 AL 26 DE AGOSTO 2017.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.20	0.00
11/09/2017	PAG	CH	25404	7313	32547115	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 ARQUITEJA ROJO C26(0.40MM) 3.66 MTS, 8 COSTANERAS GHT 16 G72 3X2, 200 TORNILLOS AUTR A PLUSA+5/16X2-1/2", 1 UTIL P/TORNILLO 1-5/16 1-1/16, UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL ALDEA MARAXCO. CHIQUIMULA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,768.81	0.00
11/09/2017	PAG	CH	25410	9760	32549181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES RETROACTIVO SEGUN ACTA NO. 23-2015 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO HARDY OBED ORELLANA LARIOS	NIT: E10799083ORELLANA LARIOS,HARDY OBED	7,840.13	0.00
11/09/2017	DIR	DP	98421298	9805	32544560	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8675763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,222.00
11/09/2017	DIR	DP	98421303	9806	32544581	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8675788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,909.00
11/09/2017	DIR	DP	98421311	9807	32546762	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677397	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,004.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9808	32546776	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677403	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9809	32546792	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9810	32546828	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9811	32546854	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,202.00
11/09/2017	DIR	DP	5210730	9812	32546919	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,404.50
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9813	32546962	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9814	32546988	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 13 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.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
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9815	32547014	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9816	32547032	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9817	32547074	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9818	32547089	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9819	32547127	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9820	32547152	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2017	DIR	DP	52107730	9821	32547920	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/09/2017	DIR	DP	98421316	1772	32558753	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:30:42 con número de documento 8682508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,504.18
12/09/2017	DIR	DP	98421317	9822	32556308	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,836.00
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9823	32556326	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9824	32556353	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.50
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9825	32556622	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9826	32556634	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9827	32556661	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9828	32556782	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9829	32556817	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681710	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2017	DIR	DP	52107739	9830	32556915	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/09/2017	DIR	DP	98421321	1773	32569634	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:18:56 con número de documento 8686360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,825.88
13/09/2017	PAG	CH	25411	3547	32561531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 75 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 AGOSTO 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,JUAN,ANTONIO	7,000.00	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
13/09/2017	DIR	DP	90273405	9831	32565992	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685450	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/09/2017	DIR	DP	98421322	9832	32566010	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,570.00
14/09/2017	PAG	CH	25412	204	32583705	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" EN SU ULTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN PARA MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO: 67-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 16-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	739,528.68	0.00
14/09/2017	DIR	DP	98421325	1774	32583834	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:25:29 con número de documento 8688644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,108.35
14/09/2017	DIR	DP	9073415	9833	32580708	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9834	32580764	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9835	32580821	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9836	32580913	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9837	32580967	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9838	32580990	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9839	32581002	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9840	32581027	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9841	32581058	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688171	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9842	32581096	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688177	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9843	32581118	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9844	32581148	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688185	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9845	32581209	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9846	32581284	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9847	32581338	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 15 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9848	32581382	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9849	32581422	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9850	32581472	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/09/2017	DIR	DP	90273415	9851	32581522	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,024.00
18/09/2017	TRL	NDC		95	32591612	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22757577 POR CONCEPTO : NOTA DE CRÉDITO NO. 394 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,327,172.18
18/09/2017	NDC	NDC	2216	392	32595060	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 2216 DE FECHA 31/08/2017 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	779.00
18/09/2017	PAT	CH	25420	895	32595711	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,062.25	0.00
18/09/2017	DIR	DP	90273426	1775	32596716	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:26:35 con número de documento 8693629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,229.40
18/09/2017	PAG	CH	25416	3526	32594263	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 31 CAJAS DE POLLO BLANCO A RAZON DE 320 C/U. PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN CALIDAD DE DONACION EN ALDEAS.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,ROSA,DUNIA,KARINA	9,920.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	25415	3536	32594257	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	25414	7301	32594283	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 3 PUL. 1 LLAVE COMPUERTA CORONA BRONCA MATCO DE 3 PUL. UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MINERVA CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	25413	7314	32594249	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TROFEOS 3ER. LUGAR, 2 TROFEOS 2DO. LUGAR, 2 TROFEOS 1ER. LUGAR, 2 BALONES DE FUTBOL Y 2 MEDALLAS, POR CUADRANGULAR MUNICIPAL POR MOTIVO DE INDEPENDENCIA.	NIT: 17720834ROMERO,ROQUE,,LUDIM,E STUARDO	2,130.00	0.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9852	32595177	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,002.50
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9853	32595198	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,601.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9854	32595212	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693060	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9855	32595238	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 16 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.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
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9856	32595253	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9857	32595282	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9858	32595306	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9859	32595320	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9860	32595337	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9861	32595407	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9862	32595516	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9863	32595544	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9864	32595585	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9865	32595602	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2017	DIR	DP	90273428	9866	32595612	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2017	DIR	DP	98421330	9867	32595801	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	513.00
18/09/2017	DIR	DP	98421330	9868	32595819	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,299.00
18/09/2017	DIR	DP	98421334	9869	32595843	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,292.00
18/09/2017	DIR	DP	98421338	9870	32595866	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,592.00
18/09/2017	DIR	DP	98421342	9871	32595895	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,909.00
19/09/2017	APC	NDC	0	6	32601113	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6. Pago de NOTA DE DÉBITO 311 DE FECHA 11/08/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	50,450.00
19/09/2017	PCO	NDB	0	6	32601039	NOTA DE DÉBITO 311 DE FECHA 11/08/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 17 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2017	PCO	NDB	0	6	32603058	NOTA DE DÉBITO 311 DE FECHA 14/09/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
19/09/2017	PAT	CH	25419	896	32606304	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,243.74	0.00
19/09/2017	PAT	CH	25418	897	32606320	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,290.78	0.00
19/09/2017	PAT	CH	25417	898	32606326	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,215.56	0.00
19/09/2017	PAT	CH	25422	899	32609314	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE AGOSTO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,535.20	0.00
19/09/2017	DIR	DP	96323835	1776	32608879	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:23:59 con número de documento 8698380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,017.32
19/09/2017	DIR	DP	98421346	9872	32605959	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,955.00
20/09/2017	DIR	DP	98421355	1777	32621477	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:10:09 con número de documento 8702921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,631.97
20/09/2017	PAG	CH	25421	3551	32614105	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACIÓN DE PINTURA EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	3,500.00	0.00
20/09/2017	PAG	CH	25423	3552	32614280	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1379978 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	89,546.88	0.00
20/09/2017	PAG	NDB	22780074	3553	32614875	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 8823 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM- PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/09/2017	PAG	CH	25425	9816	32619793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR BAYRON LEONEL PINEDA VALDEZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/08/2017 PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	53,308.93	0.00
20/09/2017	PAG	CH	25424	9817	32619778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR PEDRO GOMEZ RAMIREZ QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 27/09/1997 AL 31/08/2017 PARA EL EMPLEADO PEDRO GOMEZ RAMIREZ	NIT: E2819355GOMEZ RAMIREZ,PEDRO	83,235.62	0.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9873	32618567	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8701793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9874	32618580	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8701800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9875	32618734	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 18 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9876	32618769	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9877	32618801	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702053	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9878	32618812	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9879	32618816	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9880	32618818	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9881	32618824	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2017	DIR	DP	52089454	9882	32618838	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2017	DIR	DP	98421356	9883	32618947	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,058.00
20/09/2017	DIR	DP	97431882	9884	32620701	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/09/2017	PCO	NDB	0	8	32630272	RECIBO NO. 1615848 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA NO. 3 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
21/09/2017	NDC	NDC	96323856	393	32629760	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR PRODUCTO DE FERIA TITULAR CHIQUIMULA 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,000.00
21/09/2017	PAT	CH	25434	900	32625963	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEN MES DE AGOSTO 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,756.73	0.00
21/09/2017	DIR	DP	98421360	1778	32632133	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:07:02 con número de documento 8705955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,750.60
21/09/2017	PAG	CH	25433	3531	32627308	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	4,872.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25432	3533	32627407	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ALCALDES DE LA REGION A UN COSTO DE 45 C/U.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECILIA,BEATRIZ	4,500.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25431	3543	32627370	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TARIMA EN EL SHOW DE LOS 3 HUITECOS	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	2,000.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25430	3546	32627349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DARWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 19 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2017	PAG	CH	25429	3548	32627328	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS COMO GUITARRISTA CLASICO EN LA PREMIACIÓN DE LOS JUEGOS FLORALES 2017.	NIT: 94360170VIVAR,RECINOS,,ALMA,ES PERANZA	1,575.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25428	3549	32627314	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 REFACIONES A 15 C/U Y 30 ALMUERZOS A 25 C/U, CAPACITACIÓN DE JOVENES EN TEMAS PREVENCIÓN DE EMBARAZOS Y DROGADICCION Y SUICIDIO.	NIT: 50396390SAMAYOA,RODAS,,CLAUDI A,MARISSABEL	1,200.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25427	3550	32627337	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 REFACIONES A 15 C/U Y 20 ALMUERZOS A 25 C/U, SERVICIOS EN REUNION ORDINARIA MENSUAL DE COORDINADORA INTERSTITUCIONAL Y RED DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ.	NIT: 50396390SAMAYOA,RODAS,,CLAUDI A,MARISSABEL	800.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25438	3556	32632658	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 177694 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,795.33	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25426	7307	32627295	PAGO DE DOCUMENTO 80 LIBRAS SODA CAUSTICA, 80 GALONES DE HIPOCLORITO, 35 LIBRAS DE EDTA, 20 KILOS DE AROMA, 120 LIBRAS DE MANTECA VEGETAL, 40 LIBRAS DE SODA CAUSTICA, 10 LIBRAS DE AROMA, 10 LIBRAS DE COLORANTE A LA GRASA	NIT: 56106343ZABAleta,MONROY,,JENIF ER,MARIELA	10,054.70	0.00
21/09/2017	APB	NDC	25425	9816	32629009	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25425 DEL EXPEDIENTE 9816. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR BAYRON LEONEL PINEDA VALDEZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/08/2017 PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	0.00	53,308.93
21/09/2017	PAG	CH	25436	9819	32630364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR VITALINO CARDONA MENDEZ QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28/12/2006 AL 11/01/2017 PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	52,975.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25437	9820	32630468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR BAYRON LEONEL PINEDA VALDEZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/08/2017 PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	32,854.12	0.00
21/09/2017	PAG	CH	25435	9821	32630348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL SEÑOR VITALINO CARDONA MENDEZ QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	1,627.02	0.00
21/09/2017	DIR	DP	98421361	9885	32628930	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8705125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,055.00
22/09/2017	DIR	DP	98421365	1779	32643294	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:34:27 con número de documento 8710194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,665.58



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 20 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.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
22/09/2017	PAG	CH	25439	7336	32643297	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 13 DISEÑO Y DECORACIONES AMPARITO POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS ESMALTE VIAL REFLECTIVO AMARILLO, 4 CUBETAS ESMALTE VIAL REFLECTIVO BLANCO, 2 CUBETAS ESMALTE REFLECTIVO ROJO Y 5 GALONE DE THINER SEÑALIZACION VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE CHIQUIMULA.	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMP ARITO,KAROLINA	17,175.00	0.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9886	32640621	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8708927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.50
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9887	32640643	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8708943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9888	32640652	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8708950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9889	32640660	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9890	32640670	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9891	32640679	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9892	32640703	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9893	32640709	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9894	32640723	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	405.50
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9895	32640743	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	205.00
22/09/2017	DIR	DP	52094814	9896	32640747	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2017	DIR	DP	98421366	9897	32640839	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,095.00
25/09/2017	DIR	DP	98421365	1780	32660734	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 21:37:23 con número de documento 8716244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,274.31
25/09/2017	PAG	CH	25444	3537	32656871	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE PANTALLA LED. UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FERIA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2017.	NIT: 74741047BLANCA FLORIDALMA HERRERA, COPROPIEDAD	19,107.14	0.00
25/09/2017	PAG	CH	25440	3557	32646649	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 52092951 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR IMPRESIÓN DE RECIBOS FORMA 31 B SERIE N DEL NUMERO CORRELATIVO 000001 AL 500000.CODIGO 102.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,100.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	25443	3559	32653948	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408558 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 03-2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	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
25/09/2017	PAG	CH	25442	7335	32654336	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE ACRÍLICO LATEX COLOR BUKARO KORAL SUR Y 3 CUBETAS DE ACRÍLICO LATEX COLOR BLANCO KORAL SUR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMP ARITO,KAROLINA	9,550.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	25441	7337	32654192	PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO Y DECORACIONES AMPARITO POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS ESMALTE ROJO OXIDO, 4 CUBETAS ACRILICO LATEX BUKARO KORAL SUR, 2 GALONES DE ESMALTE BUKARO KORAL SUR, 15 GALONES DE ESMALTE ROJO OXIDO, 10 GALONES THINER, 6 BROCHAS 4", 1 BROCHA 3" Y 5 RODOS EXPERT,	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMP ARITO,KAROLINA	7,460.00	0.00
25/09/2017	DIR	DP	98421370	9898	32647608	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8713315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,307.00
25/09/2017	DIR	DP	98421374	9899	32647637	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8713328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,703.00
25/09/2017	DIR	DP	98421378	9900	32653678	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8714990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,113.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9901	32653721	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8714996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9902	32653739	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715007	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9903	32653789	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9904	32653826	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9905	32653843	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9906	32653898	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9907	32653954	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9908	32654027	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9909	32654525	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9910	32655209	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,003.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9911	32655295	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9912	32655357	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9913	32655400	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9914	32655447	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9915	32655499	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9916	32655664	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9917	32655702	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2017	DIR	DP	52094829	9918	32655994	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/09/2017	DIR	DP	98845623	1781	32677189	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 17:25:20 con número de documento 8720057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,292.25
26/09/2017	PAG	CH	25446	3554	32666157	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y PINTURA DE MURAL EN SALON COMUNAL ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN_MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	2,500.00	0.00
26/09/2017	PAG	CH	25445	7339	32666003	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO 170000008406 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 1 RE516157 JUEGO PARA MOTOR DE ARRANQUE PARA EL BOB CAT 240#2.	NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	7,110.00	0.00
26/09/2017	DIR	DP	98421386	9919	32671565	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,548.00
26/09/2017	DIR	DP	52098118	9920	32671593	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
26/09/2017	DIR	DP	52098118	9921	32671618	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
26/09/2017	DIR	DP	520998118	9922	32671691	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,203.00
26/09/2017	DIR	DP	52098118	9923	32671735	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719321	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/09/2017	DIR	DP	52098118	9924	32671755	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/09/2017	DIR	DP	52098118	9925	32671803	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/09/2017	DIR	DP	52098118	9926	32671845	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2017	DIR	DP	52098118	9927	32671875	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8719362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/09/2017	DIR	DP	98975654	1782	32703096	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 18:32:49 con número de documento 8726195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,023.27
27/09/2017	DIR	DP	98421392	9928	32692831	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8725367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,869.00
28/09/2017	DIR	DP	99872354	1783	32729704	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 21:50:41 con número de documento 8733052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,989.23



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 23 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	CH	25455	3524	32717622	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PAGINA WEB PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. WWW.SITIOOFICIALMUNICIPALIDADDECHIQUIMULA.COM	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	4,776.79	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25469	3560	32721586	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 965 L.O.E. LINEAS ELECTRICAS DE ORIENTE POR SERVICIOS DE GRUA CONSISTENTE EN TRASLADO DE UN POSTO DE CONCRETO DE 30 PIES PARA PARARLO Y PLOMEARLO EN LA CALZADO HECTOR 2 ZONA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 8325227AGUILAR,MONROY,,LUIS,AR MANDO	2,000.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25447	3562	32712166	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACIÓN DE PINTURA EN EL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	3,500.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25449	3564	32717680	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 02 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25451	3565	32717715	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 68 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE	2,500.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25450	3566	32717699	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 60 OSORIO CALDERON ELDER RENE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25452	3567	32717723	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 122 PUBLIDEAS POR IMPRESION DE 50 ROTULOS PARA SEÑALIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	4,000.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25453	3572	32718107	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 192 ESTRADA MERIDA MARIO ROBERTO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 304-2017 EN PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO, ROBERTO	5,000.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25468	7316	32722435	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 LIBRAS DE ELECTRODO. PARA USO DE TALLER Y OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25467	7317	32722366	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 GAVIONES, 2 QUINTALES DE HIERRO, 15 VARILLAS DE 1/4 CAM. 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,660.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25477	7318	32722345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 LLAVES DE PASO DE 2", 2 LLAVES DE PASO DE 3", 2 TEE DE 4", 2 CODOS DE 4", 10 METROS DE MANGUERA DE 1/2.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	4,550.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25476	7319	32722323	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 DISCOS 4 1/2 CORTE RAPIDO, 5 LIBRAS DE CLAVO DE 3".	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25475	7320	32722272	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CARRETIAS, 10 CINCELES 3/8	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	880.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 24 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	CH	25474	7321	32721683	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 26105 FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE, POR COMPRA DE 38 ELECTRODOS HIERRO COLADO, 2 FLIPONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALDEA MARAXCÓ, CHIQUIMULA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	734.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25473	7322	32721926	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 26103 FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE, POR COMPRA DE 2 BROCA 1/2 METAL, 2 CANDADOS, 3 DISCOS DE CORTE 9", 100 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, 400 POLSER 1/2, 100 REMACHES, 13 TORNILLOS 8X100, 50 TORNILLOS DE 2" ACERADO 5G. 900 WAFER DE 1/2, 550 WAFER DE 3/4.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,519.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25472	7323	32722723	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 37944 ALMACÉN EL ENCANTO NO. 2 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE GUAUPE.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,150.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25471	7325	32721871	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 37941 ALMACÉN EL ENCANTO NO. 2, POR COMPRA DE 8 REGLETAS DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	640.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25470	7326	32721819	PAGO DE DOCUMENTO 4 CAJAS DE LAPICEROS, 3 CAJAS DE LAPICES, 6 CAJAS DE CRAYONES, 12 COLORES, 6 CAJAS DE TEMPERA, 6 CAJAS DE PLASTICINA, 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 3 PISTOLAS DE SILICON, 50 BARRAS DE SILICON, 6 ROLLOS DE TAPE, 3 CAJAS DE MARCADORES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,003.70	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25485	7327	32722303	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 PLIEGOS DE FOOMY, 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO DE COLOR, 100 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO, 100 HOJAS 120 GRAMOS OFICIO PARA SEPARAR DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	600.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25484	7328	32721793	PAGO DE DOCUMENTO 10 ROLLOS DE SELLADOR TESA, 10 CAJAS DE GANCHOS FASTEN, 7 CAJAS DE CLIP, 4 GRAPADORAS, 6 CAJAS DE GRAPA, 3 HUMEDDECEDOR DE DEDOS, 2 CAJAS DE LAPICEROS, 4 TIJERAS, 3 BOLSAS DE HULE, 3 CAJAS DE CLIPS, 3 REGLAS, 5 MARCADORES, 5 LAPICEROS, 100 BARRAS DE SILICON, 1 CAJA DE GRAPA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,087.35	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25483	7329	32722190	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 500 FOLDER COLGANTES COLOR AZUL, 750 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 25 SOBRES MANILA, 50 SOBRES MANILA OFICIO. PARA USO DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	4,015.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25482	7330	32721764	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 379938 ALMACÉN EL ENCANTO NO. 2, POR COMPRA DE 2 PAPELERAS 3 NIVELES, 2 CALCULADORAS CASIO, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARÍA Y DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	434.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25481	7331	32722161	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 37940 ALMACÉN EL ENCANTO NO. 2, POR COMPRA DE 50 LEITS TAMAÑO OFICIO, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EL DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM Y ARCHIVO DE PROYECTOS MUNICIPALES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,150.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 25 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	CH	25480	7332	32722091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 927 MÓNJA BLANCA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 1000*20 JK TRACERAS Y 2 LLANTAS 11*22.5 JK PARA EL CAMIÓN INTER O-6212 Y CAMIÓN CISTERNA MUNICIPAL.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	18,000.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25479	7338	32722051	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 966 L.E.O. LINEAS ELETRICAS DE ORIENTE POR LA COMPRA DE 40 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 2, 2 PERFORMADOS DE REMATE #1/0 Y 1 ORQUILLA COMPLETA CON TORNILLO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CALZADA HECTOR 2 ZONA 2, CHIQUIMULA	NIT: 8325227AGUILAR,MONROY,,LUIS,AR MANDO	670.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25478	7340	32722704	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2594 COMERCIAL JARA POR 2 PUERTAS DE METAL DE 0.80 * 2.10 METROS PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 64816117ALEX ROLANDO HERNANDEZ CABRERA COPROPIEDAD	1,400.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25466	7342	32722030	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 878 MENDEZ CERVANTES MARIO HUMBERTO POR LA COMRPA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU DE CAPACIDAD, MARCA EVER WELL CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410. PARA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	6,600.00	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875185	9755	32726799	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 A POLICIA MUNICIPAL FORMATOS: 744 Y 748.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,352.55	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875175	9756	32726775	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO Y AGOSTO FORMATOS: 747 Y 756.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,362.72	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875163	9757	32726741	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MES DE AGOSTO FORMATO: 749.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,254.25	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875156	9758	32726718	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MESE DE AGOSTO 2017 A OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORMATOS: 758 Y 759.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,013.15	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875154	9759	32726710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,470.90	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875147	9762	32726693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO JULIO Y AGOSTO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,971.28	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875137	9763	32726667	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22872888	9764	32723534	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,981.20	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25454	9765	32723839	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875118	9766	32726632	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,767.16	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875112	9767	32726613	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,381.11	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 26 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	NDB	22875107	9768	32726596	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,097.96	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875098	9769	32726574	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,547.59	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875092	9770	32726565	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,514.24	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875086	9771	32726549	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875075	9772	32726531	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,369.23	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875072	9773	32726519	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,645.72	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875068	9774	32726505	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875062	9775	32726485	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,864.61	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875054	9776	32726475	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,282.24	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875047	9777	32726461	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875038	9778	32726443	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875029	9779	32726421	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65,867.36	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875020	9780	32726403	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,954.90	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875016	9781	32726389	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875012	9782	32726377	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875008	9783	32726365	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,222.52	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22871831	9784	32722024	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22871820	9785	32722013	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22875003	9786	32726355	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874999	9787	32726336	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 27 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	NDB	22874983	9788	32726324	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,911.97	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874969	9789	32726308	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,406.19	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874960	9790	32726279	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874953	9791	32726251	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.45	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874948	9792	32726233	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,491.16	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874943	9793	32726216	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,497.89	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874937	9794	32726203	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874931	9795	32726188	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874920	9796	32726164	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,354.72	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874905	9797	32726138	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,435.13	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874896	9798	32726124	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,953.69	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874889	9799	32726111	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874874	9801	32726084	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874862	9802	32726067	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,751.69	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874856	9803	32726047	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874843	9804	32726031	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,375.91	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874838	9805	32726022	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874832	9806	32726011	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874814	9807	32725974	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874800	9808	32725946	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,712.46	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	NDB	22874788	9809	32725930	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,185.78	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874780	9810	32725910	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874769	9811	32725884	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,418.25	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874759	9812	32725866	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25448	9813	32721989	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874743	9814	32725849	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,378.88	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22871641	9818	32721756	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/09/2017	PAG	NDB	22874734	9823	32725839	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,388.89	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25465	9824	32723768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25464	9824	32723776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25463	9824	32723785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25462	9824	32723789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25461	9824	32723793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25460	9824	32723797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25459	9824	32723802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25458	9824	32723806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	3,680.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	25457	9824	32723814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	3,680.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 29 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	CH	25456	9824	32723820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 43, 44, 45, Y 46 2017. MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	2,760.00	0.00
28/09/2017	DIR	DP	974331884	9929	32707203	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8727803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/09/2017	DIR	DP	974331884	9930	32707272	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8727821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/09/2017	DIR	DP	98421400	9931	32723039	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8732499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,075.00
29/09/2017	NDC	NDC	90273057	394	32745861	Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO NO. 90273057 BANRURAL EN CONEPTO DE MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	753.34
29/09/2017	DIR	DP	96323862	1784	32750135	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 17:38:05 con número de documento 8738190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,316.04
29/09/2017	PAG	CH	25491	3573	32745230	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 14 CONSTRUCTORA CAMPOS MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN ELABORACION DE DOS PUERTAS DE METAS DE 1 METRO POR 2.10 METROS DE ALTO PARA INSTALARLAS EN EL KSKO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS.,OSCAR, ENRIQUE	6,600.00	0.00
29/09/2017	PAG	CH	25490	3574	32745179	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 14 CONSTRUCTORA CAMPOS MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE UNA BARANDA DE 8 METROS DE LARGO POR 0.95 DE ALTO CUBIERTA CON LAMINA AL REDEDOR PARA EL CAMION DE BASURA SE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS.,OSCAR, ENRIQUE	15,000.00	0.00
29/09/2017	PAG	CH	25489	3575	32745207	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 333 ORTEGA CANALES ORDONEZ SARA ELISABETH PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDON EZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
29/09/2017	PAG	CH	25488	3576	32745045	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 106 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 SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES.,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
29/09/2017	PAG	CH	25487	3577	32745001	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 10 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES.,ARMAND O,	3,000.00	0.00
29/09/2017	APB	NDC	22889977	3578	32749109	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22889977 DEL EXPEDIENTE 3578. Pago de PAGO DE COMISION BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO A BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20.02
29/09/2017	PAG	NDB	22889977	3578	32747526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO A BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	20.02	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
29/09/2017	APB	NDC	22891021	3579	32749830	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22891021 DEL EXPEDIENTE 3579. PAGO DE PAGO DE COMISION BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO A BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19.72
29/09/2017	PAG	NDB	22891021	3579	32749290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO A BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	19.72	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22891399	3580	32749872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO A BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.30	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22890591	9800	32748595	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,623.67	0.00
29/09/2017	PAG	CH	25486	9815	32733413	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,043.21	0.00
29/09/2017	DIR	DP	98421402	9932	32741772	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735995	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,936.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9933	32741792	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736003	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9934	32741898	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9935	32741940	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9936	32741967	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9937	32742027	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9938	32742039	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9939	32742058	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9940	32742063	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9941	32742104	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9942	32742122	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2017	DIR	DP	52098195	9943	32742138	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,643,759.57	3,271,154.31
SALDO DE LA CUENTA:									9,329,953.77



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 31 de 31
Fecha: 02/10/2017
Hora: 08:47:31a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	4,643,759.57	3,271,154.31
							SALDO DEL BANCO:		9,329,953.77
							TOTALES:	6,970,931.75	5,598,326.49
							SALDO TOTAL:		9,329,953.77