



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 1 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
18/08/2017	NDC	NDC	149	94	32337342	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 149 DEPÓSITO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,327,653.62
18/08/2017	TRL	NDB		94	32337344	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22526194 POR CONCEPTO : NOTA DE CRÉDITO NO. 149 DEPÓSITO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,327,653.62	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,327,653.62</b>	<b>2,327,653.62</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,327,653.62</b>	<b>2,327,653.62</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 9,572,819.96</b>									
01/08/2017	DIR	DP	98421129	1745	32204887	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 16:29:17 con número de documento 8490861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,266.01
01/08/2017	PAG	CH	25090	3427	32198495	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SHOW DE LOS 3 HUITECOS PARA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. POR FERIA TITULAR DE CHIQUIMULA.	NIT: 8076316ALDANA,MARROQUIN,,HUG O,LEONEL	22,928.57	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25089	3428	32198407	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 49 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	2,866.07	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25146	3438	32203998	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 321 LICDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO POR HONORARIOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25147	3439	32204165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RECIBO NO. 408555 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 03-2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25148	3440	32204194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RECIBO NO. 408556 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
01/08/2017	PAG	CH	25149	3441	32205891	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556845 ASOCIACION GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25143	7244	32200071	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN 210 BOMBILLAS 40 WATTS, 20 BOMBILLAS LED 30 WATTS, 50 FOTOCELDAS 105-285V, Y 10 LÁMPARAS, MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 2017 CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2017.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	64,440.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25088	7260	32198305	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170000026094 FERROMAX SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 45.75 METROS DE LAMINA MAXALUM C26 0.40 MM E25 G80 MDA Y 100 TORNILLOS AUTR A PLUS A+ 5/16X2" PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,414.11	0.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9498	32201449	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9499	32201455	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9500	32201481	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9501	32201558	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.50
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9502	32201575	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,603.50
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9503	32201583	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9504	32201656	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9505	32201664	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489383	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9506	32201666	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9507	32201674	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/08/2017	DIR	DP	52109825	9508	32201680	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489401	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/08/2017	DIR	DP	98421131	9509	32202373	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,681.00
01/08/2017	PAG	CH	25142	9677	32198105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 3 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
01/08/2017	PAG	CH	25141	9677	32198109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25140	9677	32198113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN, CARLOS HUMBERTO	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25139	9677	32198117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS, JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25138	9677	32198123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25137	9677	32198127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25136	9677	32198131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25135	9677	32198135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES, ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25134	9677	32198139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25133	9677	32198143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25132	9679	32198149	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25131	9679	32198151	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25130	9679	32198153	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25129	9679	32198155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ALEX AROLDO OSORIO MENENDEZ	NIT: E41919634OSORIO MENENDEZ,ALEX AROLDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25128	9679	32198157	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25127	9679	32198159	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 4 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
01/08/2017	PAG	CH	25126	9679	32198163	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY MAURICIO CERVANTES	NIT: E22627229CERVANTES,FREDY MAURICIO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25125	9679	32198165	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25124	9679	32198167	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25123	9679	32198169	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25122	9679	32198171	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA	1,668.86	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25121	9679	32198173	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS VASQUEZ	NIT: E12074197VASQUEZ,LUIS	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25120	9679	32198175	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ, MIGUEL	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25119	9679	32198177	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25118	9679	32198181	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25117	9679	32198183	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25116	9679	32198185	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ	NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25115	9679	32198187	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25114	9680	32198194	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAMIREZ PEREZ	NIT: E2863395RAMIREZ PEREZ,ANTONIO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25113	9680	32198196	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO AXEL ANTONIO VIVAR ROSSIL	NIT: E47282595VIVAR ROSSIL,AXEL ANTONIO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25112	9680	32198198	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA,ADDERLY EDUARDO	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 5 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
01/08/2017	PAG	CH	25111	9680	32198200	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SUCHITE SUCHITE	NIT: E44549699SUCHITE SUCHITE,FRANCISCO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25110	9680	32198202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25109	9680	32198204	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25108	9680	32198206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL SUCHITE HERNANDEZ	NIT: E42572218SUCHITE HERNANDEZ,MIGUEL	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25107	9680	32198208	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ELSER RODOLFO MENDEZ ROSA	NIT: E19478209MENDEZ ROSA,ELSER RODOLFO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25106	9680	32198210	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	2,846.90	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25105	9680	32198212	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25104	9681	32198216	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25103	9681	32198218	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO BERTA ALICIA MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ	NIT: E45165853MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ,BERTA ALICIA	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25102	9681	32198220	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25101	9681	32198222	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25100	9681	32198224	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA	NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25099	9681	32198226	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 6 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
01/08/2017	PAG	CH	25098	9681	32198228	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25097	9681	32198230	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO SUCELY YASMIN ALONZO PEREZ	NIT: E47283254ALONZO PEREZ,SUCELY YASMIN	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25096	9681	32198232	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO	NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25095	9681	32198234	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ODETH CARDONA JORDAN	NIT: E46863061CARDONA JORDAN,DAMARIS ODETH	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25094	9682	32198248	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25093	9682	32198250	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25092	9682	32198252	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25091	9685	32198258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL MES DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO SONIA ESTER AGUSTIN LOPEZ	NIT: E47370338AGUSTIN LOPEZ,SONIA ESTER	2,668.06	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25145	9687	32203129	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	3,043.21	0.00
01/08/2017	PAG	CH	25144	9687	32203131	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,043.21	0.00
02/08/2017	DIR	DP	99764534	1746	32218677	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 20:07:31 con número de documento 8498518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,756.16
02/08/2017	PAG	CH	25154	3416	32213918	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 250 ALMUERZOS A 40.00 C/U, PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,CECILIA,BEATRIZ	10,000.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25160	3424	32214011	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL SALON MUNICIPAL PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ALCALDES DE LA REGION.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	1,300.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 7 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2017	PAG	CH	25159	3430	32213995	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO DE TRANSFORMACION 3X75KVA UBICADO EN POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	3,500.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25158	3431	32213785	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT DE 60000 BTU DE CAPACIDAD DEL SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE UN AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SECRETARIA.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	1,790.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25157	3432	32213893	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 REPARACIONES DE LLANTA, 2 PARCHES REMALON, 1 TUBO NUEVO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	330.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25156	3433	32213793	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA PATRULLA DE LA PMT #2.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	425.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25155	3434	32213863	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	801.68	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25152	3443	32212429	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25151	3444	32212410	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 COMPUTADORAS, CONFIGURACION DE DISCO DURO Y REPARACION DE CONECTORES. CONFIGURACION DE RED DE LA DAFIM E INSTALACION DE ANTENAS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	6,878.57	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25150	3445	32212359	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE 12 TRANSFORMADORES DE 25 KVA C/U EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,546.88	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25153	3446	32213807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. NO. 185 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 JULIO 2017.	NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO,ROBERTO	5,000.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25161	3447	32214263	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,339.40	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25165	3450	32216167	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS,ALBERTO	1,000.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25166	3451	32216601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 71 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL,ORENA	10,000.00	0.00
02/08/2017	DIR	DP	98421135	9510	32213571	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8497229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,677.00
02/08/2017	PAG	CH	25164	9688	32214364	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRA MES DE JULIO OFICINA DE TRANSPORTES. RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR JIMENEZ ALBANES	NIT: E2819912JIMENEZ ALBANES,JULIO CESAR	1,468.97	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
02/08/2017	PAG	CH	25163	9688	32214367	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRA MES DE JULIO OFICINA DE TRANSPORTES. RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES.,ROMEO AUGUSTO	1,545.18	0.00
02/08/2017	PAG	CH	25162	9689	32214345	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRA MES DE JULIO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS. RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,747.02	0.00
03/08/2017	PAT	CH	25180	872	32225421	POR PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,062.25	0.00
03/08/2017	DIR	DP	98421138	1747	32225748	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:02:39 con número de documento 8502719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,260.50
03/08/2017	APB	NDC	25155	3434	32220604	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25155 DEL EXPEDIENTE 3434. Pago de POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	801.68
03/08/2017	APB	NDC	25161	3447	32220596	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25161 DEL EXPEDIENTE 3447. Pago de POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,339.40
03/08/2017	PAG	CH	25178	3454	32225257	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,271.05	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25179	7199	32225202	PAGO DE DOCUMENTO 1 28617133 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 1 CUBETA DE REFRIGERANTE ROJO, 1 CUBETA DE REFRIGERANTE VERDE, 2 BATERIAS MAGNUM N150, 4 TERMINAL DE PLOMO GRANDE, 2 DRENADOR CON PITA 12-40621,	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,415.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25177	7200	32224708	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 YUGO REDONDO DE 1 1/4 Y 1 CRUZ TIMON SPICER, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL PO-6210.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	255.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25176	7201	32224591	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 RADIADOR HILUX 2.8 3L, 5 DIAFRAGMA 30, 1 BATERIA MAGNUM PRIMIUM NX120-7L, 1 10227 TAPON PARA RADIADOR CENTURY 0.9, 1 VRF1530 GRASA ROSHFRANS CUBETILLA #3, 2 8V132 VELUMOIDE 1/32, 1 07022 MANGUERA OARA COMPRESOR P.V.C., 5 REFRIGERANTES GALON PRESTONE VEH, 1 BATERIA INTERSTATE	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,025.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25175	7203	32224604	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 2 459-08 ALMA 1/2, 2 459-06 ALMA 3/8, 2 459-04 ALMA 1/4, 2 459*10 ALMA 5/8, 2 60-80 GOLLETE 1/2, 2 5-60-6 GOLLETE 3/8, 2 60-04 GOLLETE 1/4, 2 5-60-10 GOLLETE 5/8, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER O-6212, DEL SISTEMA DE FRENOS, 6 06-5256 ABRAZADERA	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	263.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25174	7222	32224632	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 25 PARES DE BOTAS TOOLERAFT, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MUNICIPALES.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ.,ROBERTO,CARLOS	2,625.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25173	7237	32224578	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 9 BANDAS PARA REINA SUBLIMINADAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2,017.	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ.,VICTOR ,VINICIO	540.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 9 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2017	PAG	CH	25172	7240	32224496	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017. MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017. CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25171	7248	32224574	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 4 SELLOS OVALADOS PARA ADMINISTRACIÓN, 1 SELLO PARA CONTABILIDAD Y ARBITRIOS, 1 SELLO PARA GUATECOMPRAS (FECHADOR) S-829D, 1 SELLO PARA SUPERVISOR DE RECEPTORES, 1 SELLO REDONDO PARA GUATECOMPRAS.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	2,035.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25170	7249	32224562	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 2 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 416	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	3,499.43	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25169	7250	32224550	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 2 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE A 800.00 C/T. UTILIZADO PARA BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 79871097RAMIREZ,DIAZ,,JENNIFER, EDYT	1,600.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25168	7254	32224640	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 3 GALONES DE ATRAPA POLVO, UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA EN OFICINAS DE SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
03/08/2017	PAG	CH	25167	7255	32224481	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 DISCO DE CLUTH (F810), UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICKUP MAHINDRA PO-740BBT MUNICIPAL.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,431.71	0.00
03/08/2017	DIR	DP	5958579	9511	32221328	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8500986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/08/2017	DIR	DP	5958579	9512	32221346	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/08/2017	DIR	DP	5958572	9513	32223793	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/08/2017	DIR	DP	5958572	9514	32223812	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/08/2017	DIR	DP	5958572	9515	32223814	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/08/2017	DIR	DP	5958572	9516	32223827	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/08/2017	DIR	DP	5958572	9517	32223838	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/08/2017	DIR	DP	5958572	9518	32223850	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,601.50
03/08/2017	DIR	DP	5958572	9519	32223867	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,201.50



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 10 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2017	DIR	DP	98421140	9520	32223962	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,749.00
07/08/2017	DIR	DP	98421143	1748	32244518	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:24:42 con número de documento 8513326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,522.24
07/08/2017	DIR	DP	98421153	1749	32244526	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:24:42 con número de documento 8513327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,467.01
08/08/2017	PAT	CH	25193	873	32252167	REMESA NO. 07-2017 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,764.10	0.00
08/08/2017	DIR	DP	98421162	1750	32252399	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:13:45 con número de documento 8534527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,732.04
08/08/2017	PAG	CH	25192	3411	32251416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DECORACION DEL SALON MUNICIPAL PARA PREMIACION JUEGOS FLORALES Y ALMUERZO DE INAUGURACIÓN FERIA TITULAR CHIQUIMULA 2017.	NIT: 45674604COC, GUAMUCH,, WILLIAN, ADOLFO	8,400.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25191	3426	32251391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CARGOS POR CONTRATO DEL 28/06/17 AL 27/07/17.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	435.90	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25190	3435	32251383	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.20	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25189	3436	32251357	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS.	NIT: 2274329LEMUS, CASTELLON,, MANUEL, DE JESUS	5,850.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25188	3437	32251342	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EVENTOS: ENTREGA DE LA MUTA DE ORO Y COLLAR CHORTI, EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA, INAUGURACIÓN DE LA FERIA.	NIT: 2274329LEMUS, CASTELLON,, MANUEL, DE JESUS	5,700.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25187	3448	32251310	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	550.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25186	3449	32251291	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	375.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25185	3453	32251274	PAGO DE DOCUMENTO POR 36 FLETES DE MATERIAL BALASTRE PARA REPARACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE ALDEA SABANA GRANDE Y ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULA. A RAZÓN DE 300 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA, PORTILLO,, FREDY, OSWALDO	10,317.86	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25184	3455	32251248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE LOS MOROS Y CRISTIANOS COFRADIA DE CHIQUIMULA EN PRESENTACION DE BAILE FOLKLORICO EN FERIA TITULAR DE CHIQUIMULA AGOSTO 2017.	NIT: 3894231LUNA, LOBOS,, MANUEL, SALVADOR	4,776.79	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25183	3456	32251201	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACIÓN DE ACTA DE ELECCION DE SEÑORITA CHIQUIMULA.	NIT: 76104982PERALTA, PERALTA,, BELIA, JUANA YULISSA	600.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25182	3458	32251190	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE VIDRIOS DE PUERTAS DELATEROS Y SISTEMA DE SIRENA DE PATRULLA DE TRANSITO.	NIT: 8284636MONROY, MORATAYA,, RAN DOLFO, DE JESUS	475.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 11 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
08/08/2017	PAG	CH	25181	3459	32251162	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO DE DISCOTECA EN FERIA PATRONAL DE LA ALDEA VADO HONDO EL 28 DE JULIO 2017.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,732.14	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25196	7251	32252325	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 TANQUE HIDRONEUMATICO 84 GALONES CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE ELVI, MERCADO TERMINAL. 1 BOMBA SUMERGIBLE EN 30HP SERIE 230, CON 9 ETAPAS MARCA APEX PUMP. UTILIZADO EN EL POZO MINERVA PARA BOMBEO.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	13,585.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25195	7252	32252315	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UN MOTOR DE 20 CABALLOS DE FUERZA 460 VOLTIOS TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC MODELO 2366148120. INSTALADO EN EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CANAAN, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	21,000.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	25194	7253	32252273	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 30 CABALLOS DE FUERZA 460 VOLTIOS TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC. INSTALADO EN EL POZO MECANICO SISTEMA DE AGUA POTABLE MINERVA CHIQUIMULA.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	23,650.00	0.00
08/08/2017	DIR	DP	98421144	9521	32246898	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,191.00
08/08/2017	DIR	DP	98421147	9522	32246910	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597.00
08/08/2017	DIR	DP	98421147	9523	32246959	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	378.00
08/08/2017	DIR	DP	98421150	9524	32246997	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,338.00
08/08/2017	DIR	DP	98421156	9525	32247014	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,173.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9526	32247040	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9527	32247054	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9528	32247120	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,009.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9529	32247133	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,809.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9530	32247148	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9531	32247318	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2017	DIR	DP	52109751	9532	32247332	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9533	32247378	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9534	32247410	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529091	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9535	32247450	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9536	32247462	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9537	32247512	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9538	32247537	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9539	32247547	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	52109851	9540	32247569	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8529229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	98421159	9541	32251381	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,334.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9542	32251389	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9543	32251406	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9544	32251426	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533068	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9545	32251467	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,403.50
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9546	32251497	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,201.50
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9547	32251515	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9548	32251540	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9549	32251555	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9550	32251581	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,404.50
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9551	32251599	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	402.50
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9552	32251620	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9553	32251642	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2017	DIR	DP	61404594	9554	32251663	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533206	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
09/08/2017	DIR	DP	98421162	1751	32260133	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:32:53 con número de documento 8539195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,560.55
09/08/2017	PAG	CH	25201	3461	32259006	PAGO DE DOCUMENTO SHOW DE PAYASO DE RODEO INTERNACIONAL PARA JARIPEOS EL 14 Y 15 DE AGOTO DE 2017	NIT: 63651971MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
09/08/2017	PAG	CH	25200	3463	32259631	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 02-2017 GARZONA LOPEZ LUIS FELIPE PREMIO PRIMER LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "A SIRENA ABIERTA", CON EL SEUDÓNIMO "AMIGO DE FIDELINO", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2017.	NIT: 1051032GARZONA,LOPEZ,,LUIS,FELI PE	3,000.00	0.00
09/08/2017	PAG	CH	25199	3464	32259687	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 002-2017 CHACON FIGUEROA GUSTAVO ADOLFO PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "LA EXTRAÑA MUERTE DE BRUNO GARCÍA", CON EL SEUDÓNIMO "LICENCIANDO VIDRIERA", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2017.	NIT: 93572CHACON,FIGUEROA,,GUSTAV O,ADOLFO	2,000.00	0.00
09/08/2017	PAG	CH	25198	3465	32259668	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 004-2017 LORENZO FLORES JOSE JOEL PREMIO AL PRIMER LUGAR EN LA RAMA VERSO CON EL TRABAJO: "ARQUITECTURA DEL ASOMBRO EN NUEVE CANTOS", CON EL SEUDÓNIMO "FERMÍN ALTAGRACIA", EN LOS JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2017.	NIT: 2853507LORENZO,FLORES,,JOSE,JOE L	3,000.00	0.00
09/08/2017	PAG	CH	25197	3466	32259652	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 005-2017 BARRANCO RODRIGUEZ CARLOS PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN LA RAMA VERSO CON EL TRABAJO: "POESÍA INSUMISA", CON EL SEUDÓNIMO "MATEO REYES JOLOP", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2017.	NIT: 1316494BARRANCO,RODRIGUEZ,,CA RLOS,	2,000.00	0.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9555	32255566	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9556	32255576	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,607.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9557	32255633	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9558	32255645	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9559	32255672	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.50
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9560	32255698	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	609.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9561	32255710	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	401.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9562	32255787	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	606.00
09/08/2017	DIR	DP	5210989	9563	32255804	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9564	32255823	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 14 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9565	32255831	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2017	DIR	DP	52109891	9566	32255850	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	204.00
09/08/2017	DIR	DP	98421164	9567	32257716	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8538020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,796.00
10/08/2017	PAT	CH	25205	874	32266975	TIMBRES FISCALES DIETAS DE JUNIO Y JULIO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
10/08/2017	PAG	CH	25202	3469	32262169	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 06-2017 PINTO MARIN JORGE FILIBERTOPREMIO AL TERCER LUGAR EN LA RAMA VERSO CON EL TRABAJO: "CONFECCIONES DE PÁJARO SIN RUMBO", CON EL SEUDÓNIMO "CLARINERO", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2017.	NIT: 4625021PINTO,MARIN,JORGE,FILIBERTO	1,500.00	0.00
10/08/2017	PAG	CH	25204	3475	32265834	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 820525 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017.	NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	8,000.00	0.00
10/08/2017	PAG	CH	25203	3476	32265826	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 820526 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2017.	NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	12,000.00	0.00
10/08/2017	DIR	DP	98421168	9568	32265040	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,515.00
10/08/2017	DIR	DP	99155585	9569	32265092	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2017	DIR	DP	99155585	9570	32265103	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2017	DIR	DP	99155585	9571	32265115	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/08/2017	DIR	DP	99155585	9572	32265149	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/08/2017	DIR	DP	99155585	9573	32265181	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/08/2017	DIR	DP	99155585	9574	32265197	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/08/2017	DIR	DP	99155585	9575	32265208	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/08/2017	DIR	DP	97431878	9576	32265749	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542968	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/08/2017	DIR	DP	97431878	9577	32265770	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/08/2017	PAT	CH	25217	875	32269705	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19828735148 SANDRA SOMOZA FACTURA 49 SERIE B1 JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.93	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 15 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
11/08/2017	PAT	CH	25216	876	32269719	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19828471127 WALTER RENE MORAN SOSA FACTURA 3308 SERIE A JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	171.88	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25215	877	32269734	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19828423839 MARLON ALCIDES VALDEZ VELASQUEZ FACTURA 1066 SERIE C JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	178.57	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25214	878	32269746	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19828372309 JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO FACTURA 299 SERIE D JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	178.57	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25213	879	32269752	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19828222765 JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO FACTURA 300 SERIE D JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25212	880	32269761	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19828337347 JENNIFER EDYT RAMIREZ DIAZ FACTURA 337 SERIE A JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	221.21	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25211	881	32269774	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19828295315 JOSUE ESTUARDO ROSALES DROEGE FACTURA 118 SERIE B JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,881.94	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25220	882	32270170	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19829860045 DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,500.00	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25219	883	32270180	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19829751527 SARA ELISABETH ORTEGA CANALESFACTURA 321 SERIE E MES DE JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	357.14	0.00
11/08/2017	PAT	CH	25218	884	32270207	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMA SAT 2000 FORMULARIO 1331 NO. 19829808919 EMPLEADOS MUNICIPALES CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
11/08/2017	DIR	DP	98765467	1752	32273768	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:18:00 con número de documento 8548517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,320.08
11/08/2017	DIR	DP	99865784	1753	32273772	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:18:00 con número de documento 8548518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,241.15
11/08/2017	PAG	CH	25210	3467	32269129	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 12/08/2017, EN FERIA PATRONAL CHIQUIMULA 2017.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	18,151.79	0.00
11/08/2017	PAG	CH	25209	3468	32269043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MUSICAL DEL GRUPO LAS PANTERAS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 EN FERIA TITULAR DE CHIQUIMULA.	NIT: 9554904SANDOVAL,BERGANZA,,SER GIO,DE MARIA	7,000.00	0.00
11/08/2017	PAG	CH	25208	3470	32269067	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TOLDO CON ESTRUCTURA Y TARIMA PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO EN FERIA PATRONAL CHIQUIMULA. 2017.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	3,821.43	0.00
11/08/2017	PAG	CH	25207	3471	32269052	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO COMPLETO PRA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO EN FERIA PATRONAL CHIQUIMULA 2017.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	7,642.86	0.00
11/08/2017	PAG	CH	25206	7278	32269152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 SIERRA METAL SAFE FLAX 12X18P. PVC. 1 UNIDAD UNION DE REPARACION DE 8 PULG.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	970.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 16 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2017	DIR	DP	99453698	1754	32317193	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 21:17:54 con número de documento 8563224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,382.25
16/08/2017	PAG	CH	25222	3452	32308469	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO OTORGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA GANADORA DEL EVENTO ELECCION DE SEÑORITA CHIQUIMULA AÑO 2017, CERTAMEN "SEÑORITA CHIQUIMULA DEPARTAMENTAL 2017" APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPA SEGÚN ACTA 13-2017 PUNTO VIGESIMO NOVENO DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017.	NIT: 95172289MARTINEZ,LEMUS,,MARTA ,MARGARITA	5,000.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	25221	3481	32307476	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO OBRA CALIFICADA EN APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS MUROS DE LAS ENTRADAS A LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSIREE	2,500.00	0.00
17/08/2017	PAT	CH	25223	885	32321529	PAGO DE REMESA MENSUAL AL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCIONES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	90,415.86	0.00
17/08/2017	DIR	DP	19945624	1755	32331426	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 22:07:46 con número de documento 8567595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,378.15
18/08/2017	TRL	NDC		94	32337353	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22526194 POR CONCEPTO : NOTA DE CRÉDITO NO. 149 DEPÓSITO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,327,653.62
18/08/2017	NDC	NDC	52109989	377	32336787	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 2465 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02-001-000793-2 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE JULIO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	461.77
18/08/2017	NDC	NDC	52110000	378	32341947	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	392,202.00
18/08/2017	NDC	NDC	52109998	379	32341993	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	238,576.12
18/08/2017	NDC	NDC	52109999	380	32342033	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	136,630.29
18/08/2017	PAT	CH	25224	886	32334023	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,117.39	0.00
18/08/2017	DIR	DP	96323806	1756	32340988	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:30:25 con número de documento 8571219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,734.11
18/08/2017	PAG	CH	25244	3160	32340923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTEREO AZUCAR 96.7 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN NOTICIERO ENFASIS CAMPAÑA PUBLICITARIA CUIDEMOS EL AGUA EN ESTA EPOCA PORQUE GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA.	NIT: 25537490POLANCO,SOLIS,,FRANCIS CO,JAVIER	1,500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25243	3161	32340808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTEREO AZUCAR 96.7 DURANTE EL MES DE ENERO EN NOTICIERO ENFASIS CAMPAÑA PUBLICITARIA CUIDEMOS EL AGUA EN ESTA EPOCA PORQUE GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA.	NIT: 25537490POLANCO,SOLIS,,FRANCIS CO,JAVIER	1,500.00	0.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
18/08/2017	PAG	CH	25242	3162	32340672	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTEREO AZUCAR 96.7 DURANTE EL MES DE FEBRERO EN NOTICIERO ENFASIS CAMPAÑA PUBLICITARIA CUIDEMOS EL AGUA EN ESTA EPOCA PORQUE GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA.	NIT: 25537490POLANCO,SOLIS,,FRANCIS CO,JAVIER	1,500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25227	3482	32339177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL CABLE TELECON PRONUNCIANDO LA FERIA LOCAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 7275358NOVA,ESCOBAR,,CLARA,ISA BEL	650.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25228	3483	32339160	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE FERIA TITULAR DE CHIQUIMULA 2017 EN FECHA 11/08/2017.	NIT: 16898389DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	9,899.90	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25229	3484	32335101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 1500 SILLAS UTILIZADAS EL DIA 17/08/2017 EN ACTIVIDAD DEL SHOW DE LOS 3 HUITECOS.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	4,299.11	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25230	3485	32335060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TOLDO POR 8 DIAS UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FERIA, ALQUILER DE 1 TOLDO UTILIZADO EL DIA 14 DE AGOSTO EN JARIPEO Y ALQUILER DE 2 TOLDOS UTILIZADOS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 EN JARIPEO.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	6,305.36	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25225	3487	32334162	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1340494 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	86,414.20	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25226	3490	32340548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EL DIA 20 DE AGOSTO POR LA CELEBRACIÓN FERIA DEL TRANSITO CHIQUIMULA 2017.	NIT: 25914332RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	21,017.86	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25231	7261	32335362	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 CAPAS AMARILLAS TOOLCRAFT UTILIAZADO PARA LOS FONTANEROS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBER TO,CARLOS	2,425.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25234	7263	32338846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAÑAMO, UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTE.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	265.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25235	7264	32338830	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 256 HOJAS ROMIX ESCARCHADO, 76 PLIEGOS ROMIX ESCARCHADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,526.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25237	7265	32338815	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE OFICINA	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	535.30	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25239	7266	32338765	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE CORDEL, 3 ROLLOS DE CELOSEDA, 1 ROLLO DE CELOSEDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ADORNOS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	122.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25240	7268	32335346	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE OFICINA	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	821.10	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25245	7269	32341607	PAGO DE DOCUMENTO HOJAS DE PAPEL BOND.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	881.35	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 18 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
18/08/2017	PAG	CH	25241	7270	32335331	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE OFICINA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	750.30	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25238	7271	32335301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 47 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 15 LEITZ TAMAÑO CARTA. UTILIZADO POR EL SUPERVISOR DE RECEPTORES EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,366.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25236	7272	32335259	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE OFICINA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	996.70	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25233	7273	32338748	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE OFICINA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,482.60	0.00
18/08/2017	PAG	CH	25232	7276	32335409	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE BOLYPOP, 200 BOLSAS DE AGUA BONNAVI, DONACIÓN POR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ALDEAS DE CHIQUIMULA.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	3,840.00	0.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9578	32332428	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9579	32332504	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,005.50
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9580	32332542	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568053	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9581	32332910	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9582	32332948	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9583	32333018	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9584	32333044	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,011.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9585	32333099	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,407.50
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9586	32333291	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.50
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9587	32334249	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9588	32334296	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8568997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9589	32334313	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9590	32334352	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9591	32334447	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9592	32334467	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9593	32334475	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	403.00
18/08/2017	DIR	DP	52109969	9594	32334514	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9595	32334552	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9596	32334566	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.50
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9597	32334646	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9598	32334684	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9599	32334696	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,406.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9600	32334706	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9601	32334717	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9602	32334734	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9603	32334750	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9604	32334772	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2017	DIR	DP	52109959	9605	32334792	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9606	32334855	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,604.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9607	32334921	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9608	32334926	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9609	32334933	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9610	32334953	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9611	32337934	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9612	32337979	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9613	32337995	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9614	32337999	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9615	32338003	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9616	32338011	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	211.50
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9617	32338018	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9618	32338132	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569981	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	203.50
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9619	32338257	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2017	DIR	DP	11839676	9620	32338371	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/08/2017	DIR	DP	98421172	9621	32339038	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,819.00
18/08/2017	DIR	DP	98421175	9622	32339062	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,340.00
18/08/2017	DIR	DP	98421181	9623	32339084	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,694.00
18/08/2017	DIR	DP	98421184	9624	32339112	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,777.00
18/08/2017	DIR	DP	98421187	9625	32339136	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,860.00
18/08/2017	DIR	DP	98421190	9626	32339150	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,227.00
18/08/2017	DIR	DP	98421199	9627	32339173	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,643.00
18/08/2017	DIR	DP	11839674	9628	32339244	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/08/2017	DIR	DP	11839674	9629	32339270	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/08/2017	DIR	DP	98421203	9630	32339308	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570428	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,869.00
21/08/2017	DIR	DP	98421212	1757	32350572	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:19:50 con número de documento 8576548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,419.43



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 21 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.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
21/08/2017	PAG	CH	25248	7235	32349791	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 250.00 KGS TRICLORO TAB, 450.00 KGS. HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 45KGS. (AGUAFIT), UTILIZADO PARA LA PURIFICACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	21,650.00	0.00
21/08/2017	PAG	CH	25247	7282	32349777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, 60 GALONES DE CLORO AL 3%, 24 TOALLAS PARA TRAPEAR, 6 CAJAS DE JABON ESPUMA 8 UNIDADES. UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	5,820.00	0.00
21/08/2017	PAG	NDB	22537208	9683	32348339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,300.00	0.00
21/08/2017	PAG	CH	25246	9743	32348356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ANGEL MARIA SINTUJ QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28/11/2003 AL 16/03/2017, PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO SINTUJ DE SINTUJ	NIT: E47707804SINTUJ DE SINTUJ, MARIA DEL ROSARIO	53,330.55	0.00
22/08/2017	PCO	NDB	0	6	32358821	NOTA DE DÉBITO 171 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 JULIO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
22/08/2017	DIR	DP	98421218	1758	32361429	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 16:12:58 con número de documento 8581354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,683.19
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9631	32355778	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9632	32355788	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9633	32355807	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579113	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.50
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9634	32355819	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9635	32355878	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9636	32355908	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,204.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9637	32355934	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9638	32355952	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,606.50
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9639	32355962	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9640	32356152	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9641	32356259	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,208.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9642	32356292	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9643	32356306	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9644	32356310	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9645	32356339	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9646	32356352	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9647	32356443	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579321	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9648	32356517	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9649	32356536	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9650	32356554	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9651	32356660	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9652	32356681	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579397	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9653	32356699	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2017	DIR	DP	11843362	9654	32356751	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/08/2017	DIR	DP	1	9655	32356757	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8579442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/08/2017	DIR	DP	98421206	9656	32359111	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8580193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,817.00
22/08/2017	DIR	DP	98421209	9657	32359128	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8580202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597.00
22/08/2017	DIR	DP	98421215	9658	32359170	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8580212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,994.00
22/08/2017	DIR	DP	98421219	9659	32359190	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8580221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,271.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9660	32360773	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8580989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9661	32360799	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8580997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9662	32360807	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9663	32360839	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9664	32360869	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,407.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9665	32360889	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9666	32360907	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	802.50
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9667	32360920	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9668	32360928	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9669	32360952	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/08/2017	DIR	DP	11847064	9670	32360967	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	621.00
22/08/2017	APB	NDC	25250	9742	32359054	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25250 DEL EXPEDIENTE 9742. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO CRESENCIO AJULON TEJADA	NIT: E3270159AJULON TEJADA,CRESENCIO	0.00	300.00
22/08/2017	APB	NDC	25249	9742	32359050	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25249 DEL EXPEDIENTE 9742. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO AXEL RENÉ SALAZAR JUAREZ	NIT: E12501010SALAZAR JUAREZ,AXEL RENÉ	0.00	300.00
22/08/2017	PAG	CH	25250	9742	32355637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO CRESENCIO AJULON TEJADA	NIT: E3270159AJULON TEJADA,CRESENCIO	300.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	25249	9742	32355639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO AXEL RENÉ SALAZAR JUAREZ	NIT: E12501010SALAZAR JUAREZ,AXEL RENÉ	300.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	25252	9744	32359130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO CRESENCIO AJULON TEJADA	NIT: E3270159AJULON TEJADA,CRESENCIO	300.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	25251	9744	32359132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO AXEL RENÉ SALAZAR JUAREZ	NIT: E12501010SALAZAR JUAREZ,AXEL RENÉ	300.00	0.00
23/08/2017	PAT	CH	25254	887	32365449	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM MES DE JULIO 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,737.11	0.00
23/08/2017	DIR	DP	11839675	1759	32373036	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:21:37 con número de documento 8586007	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,164.00
23/08/2017	PAG	CH	25263	3462	32370584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2636 GALEANO BELTETON WILLIAM ESTUARDO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CILINDRO DE RETROEXCAVADORA 416E.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WILLIAM,ESTUARDO	3,400.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 24 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2017	PAG	CH	25262	3473	32370608	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO COQUETA SEGUN NEGOCIACION DEL 01/08/2017 AL 20/08/2017. CONTRATO NO. 916.	NIT: 66203805OPTIMA RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25261	3474	32370572	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN JUEGOS FLORALES 2017 EN SALON MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15967808VILLEDA,VILLEDA,,PEDRO, OTONIEL	2,500.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25268	3478	32372096	PAGO DE DOCUMENTO FACTUR ANO. 1080 MORALES MARTINEZ MARDOQUEO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL 120 G CONSISTENTE EN SOLDAR TUBO DE INYECTOR Y MANO DE MICA CONSISTENTE EN REPARAR BASE PARA FIJAR MANGUERA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	2,150.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25267	3479	32372037	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1077 MORALES MARTINEZ MARDOQUEO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN QUITAR Y REFORZAR CUCHILLA DELANTERA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	4,800.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25266	3480	32371967	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1079 MORALES MARTINEZ MARDOQUEO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL PLACAS O-6210 HACER BASE PARA REMOLCAR CARRETON, CAMION MARCA INTERNACIONAL PLACAS O-6212 REPARACION DE BASE DE PASADOR DE BOTELLA DE HIDRAULICO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	4,900.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25265	3494	32372061	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4088557 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ACTA NUMERO 35-2017 EN SU PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	30,000.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25253	3497	32365634	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 176653 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,767.30	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25260	7231	32370634	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1,450KGS SULFATO DE ALUMINIO (SACO 25KGS). UTILIZADO PARA PURIFICACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	6,627.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25259	7256	32371024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1575.824 GALONES DE DIESEL, 53.233 GALONES DE SUPER PARA EL USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	32,716.92	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25258	7259	32370893	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 11 CUBETAS DE ACEITE #30, 1 CUBETA DE GRASA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	6,455.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25269	7279	32372789	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 GALONES DE REFRIGERANTE, 2 BUSHING HOJA DE RESORTE, 2 BULBO DE FRENO, 1 TERMINAL DIRECCION, 1 COJINETE 6308, 1 MANGUERA, 1 KIT DE CLUTH (DISCO, CANASTA, COLLARIN, COJINETE, 2 ROTULAS 5B 2721. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	3,424.00	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
23/08/2017	PAG	CH	25264	7280	32372224	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 GRASEROS, 1 RADIADOR, 1 KIT BOMBA CENTRAL DE FRENO, 1 CRUZ TRNASMISION, 4 BOQUILLAS ENGRASADORA, 2 FAJAS A-32D, 1 JUEGO PASTILLAS MF-475. 2 ENGRASADORAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	2,965.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25257	7281	32370990	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN 210 BOMBILLAS TIPO LED 40 WATTS, 20 BOMBILLAS LED 30 WATTS, 50 FOTOCELDAS 105-285V, Y 10 LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS,CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2017, CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	64,440.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25256	7284	32370620	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235 X 75 R. 15 GT RADIAL UTILIZADAS EN EL PICKOP TOYOTA O-303BBK PATRULLA PMT 002.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	4,000.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25255	7290	32370672	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGUN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 02-2017, CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25271	7293	32373363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CABLE AS, 1 BOLT, 1 SPACER, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,585.22	0.00
23/08/2017	PAG	CH	25270	7294	32373274	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BIT-RH, 1 BIT-LH, 18 BOLT, 18 WASHER, 18 NUT, 2 EDGE CUTTING, 3 TIP, 3 PIN-GET, 3 RETAINER AS, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR D4KXL PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,938.22	0.00
23/08/2017	DIR	DP	98421223	9671	32370602	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8584859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,750.00
24/08/2017	DIR	DP	98421171	1760	32383619	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 15:53:52 con número de documento 8591623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,807.11
24/08/2017	PAG	CH	25276	3412	32381866	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 84 CENAS. PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	3,360.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	25275	3486	32381894	PAGO DE DOCUMENTO POR FORMATEO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, 1 REPARACION DE IMPRESORA, EN LA UNIDAD DE COMPRAS, PMT Y OFICINA DE DAFIM.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	800.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	25274	3492	32381886	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 118 ALMUERZOS A 35.00 C/U, 10 PORCIONES DE PIZZA, ACTIVIDAD FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	5,220.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	25273	3493	32381832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 31 CENAS A 35.00 C/U, 30 ALMUERZOS PARA INTEGRANTES DE ALMA TUNECA POR ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,435.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2017	PAG	CH	25272	7283	32381960	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1078 MORALES MARTINEZ MARDOQUEO POR 1 ROTULO DE METAL INSTALADO EN EL INGRESO DEL PUENTE DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	3,600.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	25278	7295	32382253	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1700000031776 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA POR LA COMPRA DE 2 CINTAS DE AISLAR, 200 METROS DE CABLE #12, 10 CAJAS OCTOGONALES, 50 ABRAZADERAS 1/2, 200 METROS DE CABLES #10, 15 LAMPARAS OJO DE BUEY DE 4" Y 15 BOMBILLAS LES DE 12 WATS.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,867.50	0.00
24/08/2017	PAG	CH	25277	7296	32382245	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1700000031777 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA POR LA COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 1/2, 10 VUELTAS DE PVC DE 1/2" Y 30 COPLAS PARA TUBO DE PVC DE 1/2 PARA EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA MARAXCO.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	269.00	0.00
25/08/2017	PCO	NDB	0	8	32393679	RECIBO NO. 1598131 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA NO. 2 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 AGOSTO DE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
25/08/2017	NDC	NDC	1706531531	381	32393752	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 1706531531 MULTA DE TRANSITO DEL 14 DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	305.82
25/08/2017	NDC	NDC	1758076377	382	32393868	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 1758076377 MULTA DE TRANSITO DEL 10 DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	815.36
25/08/2017	NDC	NDC	90270627	383	32393948	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 90270627 MULTA DE TRANSITO DEL 31 DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	219.11
25/08/2017	NDC	NDC	21072017	384	32394150	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO MULTA DE TRANSITO DEL 21 DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	68.25
25/08/2017	DIR	DP	96323389	1761	32395962	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 16:11:57 con número de documento 8595868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,986.00
25/08/2017	DIR	DP	98421227	9672	32388882	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8592986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,124.00
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9673	32388963	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8593029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9674	32389095	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8593085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9675	32390520	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8593650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2017	DIR	DP	902669821	9676	32391404	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9677	32391463	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9678	32391562	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 27 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9679	32391604	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594401	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9680	32393253	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594952	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9681	32393259	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	404.50
25/08/2017	DIR	DP	90269821	9682	32393261	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2017	DIR	DP	90269820	9683	32393263	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/08/2017	DIR	DP	90269820	9684	32393278	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594968	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/08/2017	DIR	DP	98421231	9685	32393288	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,336.00
28/08/2017	DIR	DP	99876584	1762	32416947	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 22:07:28 con número de documento 8601678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,741.59
28/08/2017	PAG	CH	25284	3472	32411278	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD MOVIL DE ACTIVIDAD DE JARIPEOS.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,GUILBARTH,GLENDORA	500.00	0.00
28/08/2017	APB	NDC	25281	3488	32403020	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25281 DEL EXPEDIENTE 3488. Pago de RECIBO NO. 8472 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO CUOTA ORDINARIA MES DE JULIO DE 2017 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
28/08/2017	PAG	CH	25281	3488	32402898	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 8472 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO CUOTA ORDINARIA MES DE JULIO DE 2017 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/08/2017	PAG	NDB	22591706	3488	32403042	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 8472 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO CUOTA ORDINARIA MES DE JULIO DE 2017 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/08/2017	PAG	CH	25283	3500	32411263	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TARIMA UTILIZADA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO EN FERIA PATRONAL CHIQUIMULA 2017, ALQUILER DE TARIMA UTILIZADA EL DIA 10 DE AGOSTO EN PREMIACION DE JUEGOS FLORALES.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,WALTER,RENE	2,866.07	0.00
28/08/2017	PAG	CH	25282	3503	32411193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RODEO PROFESIONAL PARA FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 63651971MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	70,000.00	0.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9686	32403481	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9687	32403519	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.50
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9688	32403573	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9689	32403618	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9690	32403654	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9691	32403904	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
28/08/2017	PAG	CH	25280	9691	32402098	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	17,981.20	0.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9692	32404089	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/08/2017	PAG	CH	25279	9692	32402090	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9693	32404133	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9694	32404150	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9695	32407536	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9696	32407580	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9697	32407600	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9698	32407613	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/08/2017	DIR	DP	61415802	9699	32407637	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/08/2017	DIR	DP	98421234	9700	32407645	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,870.00
28/08/2017	DIR	DP	98421237	9701	32407664	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,834.00
28/08/2017	DIR	DP	98421243	9702	32407678	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,258.00
30/08/2017	DIR	DP	98421240	1763	32456749	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:32:56 con número de documento 8614265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,029.20
30/08/2017	PAG	CH	25306	3460	32451305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PLACA: M PMT 005, M 238 CTH, M 323 CTH, M 324 CTH, M 325.	NIT: 34789766SANCHEZ,ESPAÑA,ESCOBAR,HILDA,NOELIA	1,820.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25305	3489	32451320	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 2000 PROGRAMAS PARA LA FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA, FULL COLOR.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,MANUEL,DE JESUS	15,300.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 29 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	CH	25304	3495	32456064	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 MANTENIMIENTOS DE CPU, 2 MANTENIMIENTOS DE COMPUTADORAS Y CONFIGURACION DE INTERNET, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS CON CONFIGURACIÓN DE INTERNET Y RECUPERACIÓN DE INFORMACION.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	6,233.71	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25303	3496	32456046	PAGO DE DOCUMENTO POR CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE MIKROTIK, CONTROL DE ANCHO DE BANDAS Y BLOQUEO DE PAGINAS DE DESCARGA, 1 RESETEO DE IMPRESORA L355 DE RECEPTORIA. REINSTALACIÓN DE WINDOWS 10 Y OFFICE 2013 OFICINA DAFIM Y DIAGNOSTICO Y REPARACION SISTEMA DE RED EN SECRETARIA.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	3,797.54	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25302	3498	32451341	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 500 PROGRAMAS JUEGOS FLORALES 2017.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	1,500.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25301	3499	32451731	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7 DIPLOMAS CON MARCO DE MADERA, 100 TARJETAS CON SOBRE JUEGOS FLORALES.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	2,800.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25300	3501	32451358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE SU PUBLICIDAD DURANTE DIAS 8, 9 Y 10 DE MAYO, 14 Y 15 DE JUNIO Y DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2017 POR RADIO PERLA DE ORIENTE CHIQUIMULA.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	913.10	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25299	3502	32451348	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SALUDO Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES DE FERIA DE CHIQUIMULA EN RADIO MIFAVORITA 95.1 F.M.	NIT: 43238408NAJERA,GONZALEZ,,DARW IN,RUBELIO	600.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25298	3504	32456088	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFIA, EN LA FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 50158732OLIVA,DUARTE,,LUIS,FERN ANDO	700.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25297	3505	32456036	PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCCIÓN DE SPOT DE AUDIO EN LA FERIA DE CHIQUIMULA FERIA AGOSTINA 2017.	NIT: 6685811MUÑOZ,,MARIO,ROLANDO	402.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25296	3506	32451053	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 326 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25294	3507	32455958	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 200 REFACCIONES A 15 C/U, 200 ALMUERZOS A 25 C/U, ENCUENTRO DE REDES DE JOVENES CON REALIZACION DE RALLUS, EN BOSQUE NIM.	NIT: 50396390SAMAYOA,RODAS,,CLAUDI A,MARISSABEL	8,000.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25295	3509	32451110	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 59 OSORIO CALDERON ELDER RENE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25293	3510	32451276	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 66 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE	2,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	CH	25292	3511	32451042	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 48 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25291	3512	32455743	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN E INSTALACION DE 33 TUBOS DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO CON 6 METROS DE LARGO CON MOTOR Y BOMBA DE 20 CABALLOS DE FUERZA, 460 VOLTIOS TRIFASICO EN POZO MECANICO CANAAN, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	24,700.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25290	3513	32455764	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 CABALLOS DE FUERZA 460 VOLTIOS TRIFASICO CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN E INSTALACION DE 23 TUBOS DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO CON 6 METROS DE LARGO EN POZO MECANICO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	21,000.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25289	3514	32455784	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 CABALLOS DE FUERZA 460 VOLTIOS TRIFASICOS CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE 11 TUBOS DE 5" PULGADAS DE DIAMETRO CON 6 METROS DE LARGO EN POZO MECANICO SAN JOSE I. CHIQUIMULA.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	20,500.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25288	3515	32451242	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 66 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,ANT ONIO	7,000.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25287	3516	32455894	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 105 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 AGOSTO 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25286	3517	32455930	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 09 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25307	7297	32460072	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 200 PLANCHAS DE CIELO FALSO, 26 ANGULO DE ALUMINIO, 320 T-4 ESMALTES, 60 T-12 ESMALTES, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALON COMUNAL ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 91661218AMERICAN MERCHANTS ASSOCIATION, SOCIEDAD ANONIMA	6,050.00	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622577	9684	32441773	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,413.51	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622419	9690	32441613	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622401	9693	32441596	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,767.16	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
30/08/2017	PAG	NDB	22622390	9694	32441576	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,163.26	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622380	9695	32441561	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,547.59	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622355	9696	32441526	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,045.42	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622344	9697	32441505	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622333	9698	32441490	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,369.23	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622315	9699	32441469	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,794.04	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622297	9700	32441430	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622280	9701	32441396	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,372.11	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622261	9702	32441371	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,236.17	0.00
30/08/2017	DIR	DP	98421246	9703	32443753	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8609271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,538.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622255	9703	32441351	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
30/08/2017	DIR	DP	98421251	9704	32453336	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8612927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,701.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622245	9704	32441334	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9705	32453563	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8612974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622229	9705	32441317	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,049.50	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9706	32453592	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8612985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622218	9706	32441302	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,693.33	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9707	32453638	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8612992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622190	9707	32441264	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9708	32453767	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,605.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
30/08/2017	PAG	NDB	22622139	9708	32441182	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9709	32453820	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622116	9709	32441150	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,222.52	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9710	32453939	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622101	9710	32441129	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9711	32454035	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622060	9711	32441087	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9712	32454125	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622047	9712	32441066	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9713	32454177	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622012	9713	32441035	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9714	32454241	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613114	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622004	9714	32441024	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,212.64	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9715	32454354	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	601.50
30/08/2017	PAG	NDB	22621989	9715	32441003	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,406.19	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9716	32454485	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621792	9716	32440766	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9717	32454628	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621785	9717	32440745	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.45	0.00
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9718	32454656	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 33 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	NDB	22621738	9718	32440673	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
30/08/2017	DIR	DP	902696911	9719	32454715	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621569	9719	32440389	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,497.89	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9720	32454780	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,641.50
30/08/2017	PAG	NDB	22621716	9720	32440636	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9721	32454794	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613177	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,011.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621685	9721	32440579	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9722	32454815	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,806.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621669	9722	32440554	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,354.72	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9723	32454852	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621643	9723	32440503	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,435.13	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9724	32454888	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	806.50
30/08/2017	PAG	NDB	22621658	9724	32440532	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,953.69	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9725	32454927	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621698	9725	32440600	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9726	32454967	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621703	9726	32440615	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,841.68	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093897	9727	32455047	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9728	32455094	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621751	9728	32440696	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,622.81	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9729	32455116	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613813	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621766	9729	32440713	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
30/08/2017	DIR	DP	52093887	9730	32455185	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621807	9730	32440786	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,375.91	0.00
30/08/2017	DIR	DP	90269922	9731	32455221	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8613849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621975	9731	32440976	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621927	9732	32440933	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621970	9733	32440965	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622111	9734	32441142	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,712.46	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622121	9735	32441159	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,185.78	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622155	9736	32441197	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622168	9737	32441221	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,418.25	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622177	9738	32441234	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
30/08/2017	PAG	CH	25285	9739	32456135	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. AGOSTO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22622185	9740	32441247	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,378.88	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621634	9745	32440485	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO DE 2017 FORMATO 741.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,266.15	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621621	9746	32440470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MES DE JULIO 2017. FORMATO 745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	841.30	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621612	9747	32440462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2017, EDWIN ROLDAN	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,641.19	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621598	9749	32440444	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MES DE JUNIO 2017. FORMATO 746 POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,458.01	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22621582	9750	32440424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,388.89	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 35 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2017	NDC	NDC	031574	385	32470129	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 12848 DEPOSITADO SEGUN TRANSACCIÓN NO. 031574 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
31/08/2017	NDC	NDC	61407927	386	32470270	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 61407927 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	208.66
31/08/2017	NDC	NDC	11843421	387	32470428	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 11843421 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	210.00
31/08/2017	NDC	NDC	106039661	388	32470516	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 106039661 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	306.92
31/08/2017	DIR	DP	98421254	1764	32478277	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:15:26 con número de documento 8620859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,469.77
31/08/2017	PAG	CH	25312	3491	32470745	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN CON IMPRESIÓN EN BASE DE LAMINA, 14 ROTULOS DE VINIL CON MARCO DE MADERA INSTALADOS EN CAMPO DE LA FERIA CON SEÑALIZACION.	NIT: 1195786BARRIOS, TRABANINO, FRANCO, FLOR, DE MARIA	4,500.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25311	3518	32470710	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 504 CANTORAL BORJA ANTHONY JOSUE 50 REFACCIONES A RAZÓN DE Q.10.00 CADA UNO SERVIDAS EN TALLER A JÓVENES DE INSTITUTO NIVEL BÁSICO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL, BORJA, ANTHONY, JOSUE	500.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25326	3519	32472852	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE 4 LLANTAS, 1 CAMBIO DE LLANTA, 3 PARCHES REMALON. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 52725561GUERRA, GONZALEZ, GONZALEZ, ELISA, ELOINA	370.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25325	3520	32472837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 36 ALMUERZOS A 50 C/U, PARA ALIMENTACION DE CANDIDATAS PARA EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25324	3521	32472814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE 13 HABITACIONES DOBLES PARA HOSPEDAJE DE CANDIDATAS EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,200.00	0.00
31/08/2017	PAG	NDB	22647082	3522	32474949	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMISION BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	9.21	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25321	7208	32471255	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 28 SANOR ST SERVICIOS, 23 RMC AEROSOL CINNAMON LCD SERVICIOS, 23 RMC AEROSOL ZEAL LCD SERVICIOS, UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25310	7218	32470896	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 5/8 DE 3 PIES, 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 DE 3", 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 DE 4 PIES. UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 2190508GUERRA, PASCUAL, ALFREDO, ENRIQUE	1,475.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017**

**Página: Página 36 de 37**  
**Fecha: 01/09/2017**  
**Hora: 08:59:43a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2017	PAG	CH	25320	7267	32471238	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 44 TRAJES DE POLICIA MUNICIPAL CON SUS LOGOTIPOS RESPECTIVOS, BORDADOS. 22 SOMBREROS CON SUS LOGOTIPOS RESPECTIVOS, BORDADOS. PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 69903948MARIO RODOLFO BONILLA ORANTES MARIO LEONEL OROZCO COPROPIEDAD	23,210.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25319	7275	32471280	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL	NIT: 3524205PELAEZ, GUERRA, MARIO, A UGUSTO	14,850.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25318	7277	32471272	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1350 BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN LA ALDEA MARAXCO, AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL, ALDEA LA PUETE, CONSTRUCCIÓN DE BARANDA PARA LOS JUEGOS INFANTILES. CHIQUIMULA.	NIT: 5492777VARGAS, MORALES, JOSE, AR OLDO	4,387.50	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25317	7285	32471385	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BATERIA ALKALINE MAXELL AA, 1 ESET NOD32 ANTIVIRUS 1 AÑO DE LICENCIA, 1 ANTIVIRUS LICENCIA 1 AÑO 3PC, UTILIZADO EN CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO Y ANTIVIRUS EN COMPUTADORAS DE DMP Y COMPRAS.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	1,060.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25316	7286	32471354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 AOC MONITOR LED DE 22" E22756XJ, 1 CPU INTEL CORE IS-7400 3.0 GHZ LGA1151 SERIE: M7Y38HZ803405, 1 APLUS UPS DE 500 VA	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	7,200.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25315	7287	32471323	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 MAXELL WIRELESS 2.4 GHZ MOWL.100, 1 GENIUS BOCINAS SP-U115 1.5W ROJO SERIE: UG1601158674, 1 GENIUS TECLADO USB KB-125 COLOR BLACK, 1 GENIUS MOUSE USBDX-110 BLACK, 1 GENIUS MOUSE USB DX-110 BLACK SERIE: X6J93254302787, 1 TECLADO GENIUS.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	685.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25314	7288	32471262	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	15,400.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25313	7289	32471330	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS EPSON, CANON Y HP.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	6,260.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25322	7291	32471477	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE DETERGENTE POLVO LARIANZA 15 KILOS, 47 PAQUETES BOLSAMIGO 30 GALONES. UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ, GARCIA, SANDRA, PATRICIA	1,413.00	0.00
31/08/2017	APB	NDC	25309	7292	32474235	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25309 DEL EXPEDIENTE 7292. Pago de POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE DETERGENTE POLVO LARIANZA 15 KILOS, 47 PAQUETES BOLSAMIGO 30 GALONES. UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	0.00	132.00
31/08/2017	PAG	CH	25309	7292	32470859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE DETERGENTE POLVO LARIANZA 15 KILOS, 47 PAQUETES BOLSAMIGO 30 GALONES. UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	132.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 37 de 37  
Fecha: 01/09/2017  
Hora: 08:59:43a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2017	PAG	CH	25308	7298	32470825	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CHEQUE VERTICAL DE 6 PULGADAS MARCA FLOMATIC, 1 CHEQUE VERTICAL DE 4 PULGADAS MARCA FLOMATIC, 2 JUNTAS DE REPARACIÓN DE 8 PULGADAS CON EMPAQUE DE COMPRESION CON CUERPO DE HIERRO FORJADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POZO SAN JOSE I.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	17,900.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	25323	7299	32473049	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE #12 BLANCO, 100 METROS DE CABLE THHN #12 ROJO, 5 CANAL ELETRICA PLASTICA 20X10MMX2MT, 4 ARMADURAS DOBLES,1 CINTA SUPER, 8 LAMPARAS OJO DE BUEY, 8 BOMBILLAS LED CLASICA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SALON COMUNAL ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	899.39	0.00
31/08/2017	PAG	NDB	22644216	9727	32471130	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
31/08/2017	DIR	DP	98421255	9732	32471658	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,140.00
31/08/2017	PAG	NDB	22646389	9748	32473896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 FORMATOS: 750, 751, 752 Y 753.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	95,842.99	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,817,058.97</b>	<b>3,946,798.04</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,702,559.03</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,817,058.97</b>	<b>3,946,798.04</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,702,559.03</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>5,144,712.59</b>	<b>6,274,451.66</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>10,702,559.03</b>