



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 1 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
07/12/2017	DPE	NDC	198	6	33369228	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 1541 PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	116,948.00
07/12/2017	DPE	NDB	198	6	33368318	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 1541 PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	116,948.00	0.00
07/12/2017	DPE	NDC	199	7	33369221	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CUARTO DESEMBOLSO CORRESPON	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	534,101.55
07/12/2017	DPE	NDB	199	7	33368768	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CUARTO DESEMBOLSO CORRESPON	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	534,101.55	0.00
07/12/2017	DPE	NDB	200	8	33369046	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 1542 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	100,000.00	0.00
07/12/2017	NDC	NDC	1541	406	33368303	Contabilidad Automatica PAI : PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	116,948.00
07/12/2017	NDC	NDC	154	407	33368722	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 78% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	534,101.55
07/12/2017	NDC	NDC	1542	408	33368910	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1542 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 2 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.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
08/12/2017	TRL	NDB	52092984	85	33376203	NOTA DE CREDITO 1541 PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT:	116,948.00	0.00
08/12/2017	TRL	NDB	52092983	86	33376335	PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CUARTO DESEMBOLSO DEL 78% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT:	534,101.55	0.00
14/12/2017	TRL	NDB	16321402	87	33426382	NOTA DE CREDITO NO. 1541 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 14/12/2017 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONT	NIT:	80,000.00	0.00
14/12/2017	TRL	NDB	16321401	88	33426775	NOTA DE CREDITO NO. 154 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 14/12/2017 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS,ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA.	NIT:	110,000.00	0.00
14/12/2017	NDC	NDC	154	409	33426056	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 14/12/2017 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE , CHIQUIMULA, CHIQUIMULA NO. 04-2017,	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	110,000.00
14/12/2017	NDC	NDC	1541	410	33426283	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1541 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 14/12/2017 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO NO. 05-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	80,000.00
15/12/2017	TRL	NDB	23999957	89	33444748	NOTA DE CREDITO NO. 1541 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA	NIT:	234,756.00	0.00
15/12/2017	TRL	NDB	23999956	90	33444949	NOTA DE CREDITO NO. 154 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CO	NIT:	193,200.00	0.00
15/12/2017	NDC	NDC	1541	411	33443886	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1541 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 56-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	234,756.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 3 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2017	NDD	NDB	1541	411	33444258	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1541 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 56-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	234,756.00	0.00
15/12/2017	NDC	NDC	154	412	33444221	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO 56-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	193,200.00
15/12/2017	NDC	NDC	1541	413	33444655	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1541 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO 55-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	234,756.00
18/12/2017	NDC	NDC	8896	99	33464797	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,363,919.37
18/12/2017	TRL	NDB		99	33464799	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23504944 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,363,919.37	0.00
20/12/2017	TRL	NDB	23999959	91	33513845	NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 19/12/2017 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2	NIT:	600,000.00	0.00
20/12/2017	NDC	NDC	154	422	33513412	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 19/12/2017 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 29-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600,000.00
22/12/2017	NDC	NDC	2035	100	33563734	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Imp. de Distribuci?n de Petr?leo, (complemento recaudaci?n de octubre y corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017).	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	64,983.10
22/12/2017	TRL	NDB		100	33563736	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23574059 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Imp. de Distribuci?n de Petr?leo, (complemento recaudaci?n de octubre y corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017).	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,983.10	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,283,713.57	5,283,713.57
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 4 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	5,283,713.57	5,283,713.57
							SALDO DEL BANCO:		0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 9,820,203.14									
01/12/2017	DIR	DP	102281669	1827	33333321	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 21:20:39 con número de documento 9022634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,097.60
01/12/2017	DIR	DP	102281687	10342	33328973	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9017630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	414.00
01/12/2017	DIR	DP	102281687	10343	33328989	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9017639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,574.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10344	33333323	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10345	33333325	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10346	33333327	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10347	33333329	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10348	33333331	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10349	33333333	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10350	33333335	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10351	33333337	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10352	33333339	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10353	33333341	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10354	33333343	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10355	33333345	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10356	33333347	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10357	33333349	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022648	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
01/12/2017	DIR	DP	23999704	10358	33333351	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de documento 9022649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/12/2017	PAG	CH	25919	196	33337204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 56-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 06-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	940.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25947	198	33339490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 55-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 08-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	1,515.84	0.00
04/12/2017	PAT	CH	25918	937	33334672	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR CUOTAS RETENIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	99,852.60	0.00
04/12/2017	DIR	DP	96323862	1828	33341815	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 17:21:58 con número de documento 9044594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,043.54
04/12/2017	PAG	CH	25927	3681	33337645	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 007728, PROVEEDOR: PIZZA BURGER DINER. PAGO POR 45 REFACCIONES A Q.40.00 C/U Y 45 PORCIONES DE PASTEL A Q.15.00 C/U, BRINDADA EN REUNION DE ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,475.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25926	3693	33337514	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002234, PROVEEDOR: IMAGRAF. PAGO POR 5,000 VALES DE COMBUSTIBLE DUPLICADOS NUMERADOS DEL 1,501 AL 6,500, PARA CONTROL DEL COMBUSTIBLE, DE CAMIONES, VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	2,300.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25925	3707	33337444	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000627, PROVEEDOR: CHECHA Y SU INDIA MAYA. PAGO POR RENTA DEL ESCENARIO PARA PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA INDIA MAYA, EL DIA 18 DE DICIEMBRE EN ACTIVIDAD NAVIDEÑA CHIQUIMULA 2,017.	NIT: 81448201CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25924	3710	33337424	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 25550, PROVEEDOR: RADIOPERLA DE ORIENTE. PAGO POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE OBRAS REALIZADAS CON EL 10% CONSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO 05-06-07-08/09, 19/10 AL 16/11 Y 01 AL 31/12/2017.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,397.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25923	3725	33337412	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42336, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR 5 FORMATEOS DE COMPUTADORAS Y 9 MANTENIMIENTOS O LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,350.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25922	3730	33337326	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000945, PROVEEDOR: ABARROTERIA LA BENDICION. PAGO POR 16 CAJAS DE POLLO A RAZON DE Q.320.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIFERENTES ALDEAS, CASERIAS, COLINAS, BARRIOS Y ZONAS DE CHIQUIMULA.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA	5,120.00	0.00



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 6 de 53

Fecha: 02/01/2018

Hora: 12:04:52p.m

R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2017	PAG	CH	25921	3736	33337317	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000057, PROVEEDOR: FUNERALES Y MARMOLERÍA SAN JUAN JUNIOR. PAGO POR LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTO.	NIT: 39181804ACOSTA,SOZA,,FLOR,DE MARIA	840.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25920	3741	33337311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42343, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR 3 FORMATEOS DE COMPUTADORAS Y 3 MANTENIMIENTOS O LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,550.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25948	3742	33339908	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 165 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA APLICACION DE PINTURA EN AL PARQUE INFANTIL ESCUELA PLAN DEL GUINEO Y ESCUELA DE PARVULOS EL CONACASTE, CHIQUIMULA	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	7,500.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25967	3743	33341672	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 177 IMAGEN Y SONIDO SERVICIOS ARTÍSTICOS CON EL GRUPO APOCALIPSIS 72 EN TRADICIONAL CONCIERTO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	5,000.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25950	3744	33339897	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 84 FLORES ALVARADO ELBA LORENA POR HONORARIOS PROFESIOANLES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	10,000.00	0.00
04/12/2017	APB	NDC	25913	7412	33336024	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25913 DEL EXPEDIENTE 7412. Pago de POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017. MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017. CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	38,800.00
04/12/2017	PAG	CH	25958	7461	33339057	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 PLIEGOS DE CARTULINA LILA, 10 PLIEGOS DE CARTULINA ANARANJADA, 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 5 LEITZ TAMAÑO CARTA, 1 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO, Y 1 RESMA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056GALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	981.25	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25957	7470	33339044	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 800 ADOQUINES DE SEGUNDA, PARA REALIZACIÓN DE BACHEOS EN ENTRADA COLONIA SHOROPIN Y 150 ADOQUINES TRADICIONES PARA BACHEO EN LA 1RA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	2,050.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25956	7483	33339040	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TUBO P.V.C. 8*80 PSI, Y 3 TUBOS P.V.C. 6*80 PSI, PARA REPARACION DEL POZO ARTESANAL EN PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25955	7492	33338953	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 METROS DE TSJ 2*16, PARA INSLATAR SONIDO EN LAS BOCINAS DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	825.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25954	7495	33338969	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BROCA MULTIMEDIDAS 3/16" 7/8" DEWALT, PARA USO EN LA COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE RÓTULOS.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBER TO,CARLOS	418.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 7 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2017	PAG	CH	25953	7511	33339196	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,436.25	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25952	7538	33339063	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	13,870.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25951	7539	33339022	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON DE CINTA LX-350 SERIE: Q75Y167488 Y 1 CANON MULTIFUNCIONAL G3100 SISTEMA CONTINUA SERIE: KKEX56516, PARA EL USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	4,600.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25966	7540	33339077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS ANTIVIRUS NOD32 3 PC'S, 2 ANTIVIRUS 2 ESET NOD32 1 AÑO DE LICENCIA, Y 1 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 PCS, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,400.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25965	7541	33339010	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO TÉCNICO, PARA USO EN RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	4,625.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25964	7550	33338983	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CANECAS DE SODA CAUSTICA PURA, 3 CANECAS DE DESTROYER SOLVENTE MINERAL CONCENTRADO Y 1 CANECA DE ACIDO MURIATICO, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	15,850.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25963	7561	33339208	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA AUTOMOTRIZ DE ALTA RESISTENCIA, 3 GALONES DE THINER LACA, Y 3 GALONES DE SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO ALTA DURACION, PARA APLICAR EN LETRAS INSTALADAS EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 94758328RAMIREZ,JAVIER,,ELIDA,LI ZETH	8,000.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25962	7562	33339000	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PINSA PARA TIERRA, 5 LIBRAS DE ELECTRODO PUNTO CAFE 3/32, 40 UNIDADES DE ELECTRODO HIERRO FUNDIDO 100% 1/8 Y 11 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32 PC, 10 LIBRAS DE ABRASADERAS, 2 NIPLAS HGD 2/P Y 1 BI NETAL, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBER TO,CARLOS	1,685.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25961	7563	33339226	PAGO DE DOCUMENTO 8 TUBOS DE 24" DE CONCRETO CON REFUERZO DE HIERRO A Q360.00 C/U, 3 TUBOS DE 6" DE CONCRETO POR 1 METRO DE LARGO A Q28.00 C/U, Y 1 TUBO DE 10 DE CONCRETO POR 1 METRO DE LARGO, PARA TRABAJOS EN DRENAJES EN CARRETERA EN SAN MIGUEL Y PLAN DEL GUINEO.	NIT: 2270137LOPEZ,BARRERA,SAMAYOA ,SOILA,CONSUELO	3,014.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25960	7564	33338924	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2,000 TARJETAS P.V.C BLANCA CR80030, Y 2 RIBBON DATACARD BLACK 1,500 IMAG., PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIGITACION DE TARJETONES, P.M.T.	NIT: 1469185REYNOSO,SANDOVAL,,JOSE, BERNARDO	2,350.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25959	7570	33338910	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TINTA CANON COLOR ORIGINAL, 3 TINTAS CANON NEGRO ORIGINAL, 1 KIT DE TINTA EPSON ORIGINAL 4 COLORES, Y 2 TONER 203U ORIGINAL, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,580.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 8 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2017	PAG	CH	25949	7571	33338903	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 KIT DE TINA EPSON 4 COLORES, Y 2 TONER SAMSUNG ORIGINAL, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	4,700.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25946	9968	33337981	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25945	9968	33337983	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO HUMBERTO GARCIA	NIT: E39760829GARCIA,JULIO HUMBERTO	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25944	9968	33337987	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL SUCHITE HERNANDEZ	NIT: E42572218SUCHITE HERNANDEZ,MIGUEL	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25943	9968	33337989	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25942	9968	33337991	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ELSER RODOLFO MENDEZ ROSA	NIT: E19478209MENDEZ ROSA,ELSER RODOLFO	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25941	9968	33337993	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JESUS RUIZ CORDERO	NIT: E49633938RUIZ CORDERO,JESUS	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25940	9968	33337995	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DANNY ALEXANDER VALDES COCKA	NIT: E25525427VALDES COCKA,DANNY ALEXANDER	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25939	9968	33337997	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25938	9968	33337999	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25937	9970	33337957	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25936	9970	33337959	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA	NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 9 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2017	PAG	CH	25935	9970	33337961	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ASTRID ADALGISA MORALES TRIGUEROS	NIT: E48511073MORALES TRIGUEROS,ASTRID ADALGISA	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25934	9970	33337963	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NORA AMANDA HERNANDEZ	NIT: E49633909HERNANDEZ,NORA AMANDA	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25933	9970	33337965	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN RAMIREZ DIAZ	NIT: E49633922RAMIREZ DIAZ,MARLON IVAN	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25932	9970	33337967	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25931	9970	33337969	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25930	9970	33337971	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25929	9970	33337973	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MAILYN MISHELLE BARAHONA BANEGAS	NIT: E49633894BARAHONA BANEGAS,MAILYN MISHELLE	3,043.21	0.00
04/12/2017	PAG	CH	25928	9970	33337975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,043.21	0.00
05/12/2017	DIR	DP	98876564	1829	33350060	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 17:00:29 con número de documento 9050248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,663.80
05/12/2017	PAG	CH	25971	3747	33346767	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408562 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA POR APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
05/12/2017	PAG	CH	25970	7384	33346777	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017. MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017. CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
05/12/2017	PAG	CH	25969	7577	33346773	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS MEDIANOS 1,2,3 LUGARES DE 2 CILINDROS A Q.615.00 C/U, Y 1 JUEGO DE TROFEOS PEQUEÑOS DE 1 CILINDRO 1,2,3 LUGARES A Q.385.00 C/U, PARA CUADRANGULAR EN CONVIVIO NAVIDEÑO, MUNICIPAL.	NIT: 31672221PEREZ,SAGASTUME,,FLAVIO,DANILO	1,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 10 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2017	PAG	CH	25968	7582	33346771	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	2,765.40	0.00
06/12/2017	PAT	CH	25972	938	33355183	TIMBRES FISCALES DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,410.00	0.00
06/12/2017	DIR	DP	102283022	1830	33361710	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 17:48:12 con número de documento 9055766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,735.28
06/12/2017	PAG	CH	25987	3706	33361512	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000625, PROVEEDOR: CHECHA Y SU INDIA MAYA. PAGO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA INDIA MAYA, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2,017, EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.	NIT: 81448201CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25986	3721	33361503	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000426, PROVEEDOR: GRAND CAPORAL HOTEL. PAGO POR SERVICIO DE 12 HABITACIONES DOBLES A Q.500.00 C/U, PARA PARTICIPANTES DEL SHOW DE TRAILERS.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25985	3722	33361497	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000427, PROVEEDOR: GRAND CAPORAL HOTEL. PAGO POR 20 CENAS A Q.40.00 C/U, Y 20 ALMUERZOS A Q.50.00 C/U, PARA PARTICIPANTES DEL SHOW DE TRAILERS.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25984	3737	33361489	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000743, PROVEEDOR: TECNI-EVENTOS. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO TARIMA E ILUMINACION EN CLAUSURA DE ESCUELITA DE VACACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPAL.	NIT: 7481144GIRON,LEMUS,LUIS,ANTONIO	3,500.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25983	3738	33361477	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 43303, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017, D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	415.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25982	3739	33361463	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001457, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 8 REPARACIONES DE LLANTAS, 2 PARCHES REMALON, 2 TUBOS NUEVOS Y ROTACIONES DE LLANTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS, MUNICIPALES.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	980.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25981	3745	33361449	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170028386301, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,699.69	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25980	3746	33361431	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170028395593, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR 14 SERVICIOS TELEFONICOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,760.80	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25979	3748	33361427	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001412, PROVEEDOR: DELI BANQUETES. PAGO POR 70 ALMUERZOS SERVIDOS A UN COSTO DE Q.45.00 C/U, SERVIDOS EL DIA 29 JUNIO DE 2,017.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,CECILIA,BEATRIZ	3,150.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25978	3750	33361419	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000532 PROVEEDOR: BANQUETES CONY. PAGO POR 250 ALMUERZOS A Q.40.00 C/U, PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 38090430SANCHEZ,CORDON,RAMIREZ,CONSUELO,YANIDAS	10,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2017	PAG	CH	25977	3753	33361411	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-66-CHE-001, PROVEEDOR: NUESTRO DIARIO. PAGO POR PUBLICIDAD EN NUESTRO DIARIO, INAGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS, CHIQUIMULA.	NIT: 16898389DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	2,475.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25976	3754	33361395	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000192,PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, PARA EL USO EN LAS OFICINA MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	2,000.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25975	3755	33361379	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000361, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE DISCO EN ALDEA EL CARRIZAL LOS DIAS SABADO 09 Y DOMINGO 10, DE NOVIEMBRE DE 2,017.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	4,000.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25974	3756	33361355	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000025, PROVEEDOR: CANAL 13 PUBLICIDAD Y MÁS. PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL 13 DE TL-COM EN UN SALUDO NAVIDEÑO Y AÑO NUEVO EN ESTA EPOCA NAVIDEÑA, EN EL PROGRAMA ENLACE DEPORTIVO.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIA N,,JOSUE	550.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25997	3764	33362993	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000272, PROVEEDOR: HIDRODINAMICA. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANCADOR SUAVE, PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DE CANAAN.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	10,000.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25994	3765	33362986	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 01392, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS HIDROFER. PAGO POR DOS DESCARGAS DE ENERGIA LINEA PRINCIPAL HACIA EL BANCO DE TRANSFORMACION, POZO EL TORITO Y UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL ELECTRICO, DEL POZO SAN JOSE I.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	7,700.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25989	3766	33362984	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000954, PROVEEDOR: ABARROTERIA LA BENDICION. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE POLLO A RAZON DE Q.320.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACION PARA FERIA PATROLNAL DE ALDEA SANTA BARBARA, CHIQUIMULA.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA	960.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25992	3767	33362995	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000436, PROVEEDOR: GRUPO FUENTES S.A. PAGO POR SALUDO NAVIDEÑO TRANSMITIDOS EN EMISORA RADIO LA JEFA 107.1 F.M.	NIT: 67917461GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	560.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25990	3768	33362982	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1281, PROVEEDOR: RAPINET. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,017, EN LAS OFICINAS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25995	3769	33362978	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002249, PROVEEDOR: IMAGRAF. PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE ENTREGA DE BIENES, EN TRIPLICADO, COPIAS BLANCO, AMARILLO Y VERDE, NUMERADO DEL 16,504 AL 17,500, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	1,600.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25996	7603	33362997	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 18034 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE CLAVOS DE 2 1/2 Y 5 CAJAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS.	NIT: 736833KGUERRA,BARDALES,,ELDER ,ABRAHAN	3,500.00	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
06/12/2017	PAG	CH	25991	7604	33362989	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 18033 POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE MALLA	NIT: 736833KGUERRA,BARDALES,,ELDER ,ABRAHAN	1,950.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25993	7605	33362991	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 18032 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE ACIDO MURIATICO, 20 GALONES DE THINER Y 20 LITROS DE DESTROYER.	NIT: 736833KGUERRA,BARDALES,,ELDER ,ABRAHAN	3,000.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25988	7606	33362980	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 18031 POR LA COMPRA DE 4 PEGAMENTO PARA TUBO PVC TANGIT	NIT: 736833KGUERRA,BARDALES,,ELDER ,ABRAHAN	2,400.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	25973	10005	33356575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,043.21	0.00
07/12/2017	DPT	NDC	52092981	8	33369048	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 1542 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT:	0.00	100,000.00
07/12/2017	PAT	CH	26000	939	33367116	PAGO DE RÉMESA MENSUAL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,429.54	0.00
07/12/2017	PAT	CH	26067	940	33371585	RECIBO NO. 1564 SITRAMUNICH PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,191.76	0.00
07/12/2017	DIR	DP	102281669	1831	33372627	Cierre de caja con fecha del 07/12/2017 16:44:25 con número de documento 9060755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,823.14
07/12/2017	PAG	CH	26029	3732	33366806	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 008351, PROVEEDOR: PIZZA BURGER DINER. PAGO POR 36 ALMUERZOS, SERVIDOS A GRUPO SONORA DINAMITA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,440.00	0.00
07/12/2017	APB	NDC	25975	3755	33370680	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25975 DEL EXPEDIENTE 3755. Pago de FACTURA NO. 000361, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE DISCO EN ALDEA EL CARRIZAL LOS DIAS SABADO 09 Y DOMINGO 10, DE NOVIEMBRE DE 2,017.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	0.00	4,000.00
07/12/2017	PAG	CH	26028	3770	33366802	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE PROXI SERVIDOR, RESPALDO DE USUARIOS Y BASE DE DATOS, ACTUALIZACIÓN DE PAGINAS BLOQUEADAS Y RESTRINGIDAS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,967.86	0.00
07/12/2017	APB	NDC	26027	3772	33370685	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26027 DEL EXPEDIENTE 3772. Pago de FACTURA NO. 240 POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE FIMAWARE DE ANTENAS DE WIFI DEL SEGUNDO NIVEL Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ALAMBICO DE RED.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	0.00	4,967.86
07/12/2017	PAG	CH	26027	3772	33366780	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 240 POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE FIMAWARE DE ANTENAS DE WIFI DEL SEGUNDO NIVEL Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ALAMBICO DE RED.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,967.86	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 13 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2017	PAG	CH	26064	3772	33370701	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 240 POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE FIMAWARE DE ANTENAS DE WIFI DEL SEGUNDO NIVEL Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ALAMBICO DE RED.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,967.86	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26026	3774	33366773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 247 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, CALENTAR PROCESADOR, REVISION DE MEMORIA RAM, REEMPLAZO DE BATERÍA Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DEL DISCO DURO, ACTUALIZACION DE WINDOWS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,203.57	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26025	3776	33366768	PAGO DE DOCUMENTO FAC. NO. 0242, PROVEEDOR: "SPI". POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN: FORMATEO, INSTALACION DE DRIVER, LIMPIEZA, VACUNACION, ANTIVIRUS, CONFIGURACION Y REP. DE RED, REP. DE MAQUINAS, INSTALACION DE ANTENA WI-FI, PARA OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	9,266.96	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26024	3778	33366760	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003571, PROVEEDOR: ELECTRONICA GUERRA. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS, DONADO PARA FERIA PATRONAL DE ALDEA SAN ESTEBAN.	NIT: 1976961KGUERRA,,MANUEL,DE JESUS	9,000.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26023	3779	33366750	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0507, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 97 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 97 ALMUERZOS A Q.15.00 C/U, SERVIDOS EL VIERNES 27 OCTUBRE 2017 EN LA ASAMBLEA DEL COMUDE.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	2,425.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26022	3780	33366740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0510, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 117 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 117 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U, SERVIDOS EL VIERNES 24 NOVIEMBRE 2017 EN LA ASAMBLEA DEL COMUDE.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	4,095.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26066	3785	33371023	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000361, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE DISCO EN ALDEA EL CARRIZAL LOS DIAS SABADO 09 Y DOMINGO 10, DE NOVIEMBRE DE 2,017.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	3,821.43	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26021	7445	33366632	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES, PARA FESTEJOS EN JARIPEO, CHIQUIMULA.	NIT: 11644257LEON,VARGAS,,MAYRA,ES TER	12,000.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26020	7512	33366624	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PAPELERA DE 3 NIVELES, Y 1 CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS, PARA EL USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	202.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26019	7524	33366603	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 METROS DE CABLE #10 Y 6 LAMPARAS DE 65 WATTS, PARA SER COLOCADAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 736833KGUERRA,BARDALES,,ELDER ,ABRAHAN	1,050.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26018	7525	33366593	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 LLAVES AJUSTABLES Y 25 LINTERNAS RECARGABLES, PARA EL USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES.	NIT: 736833KGUERRA,BARDALES,,ELDER ,ABRAHAN	2,625.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 14 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2017	PAG	CH	26017	7551	33366581	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE JABON ESPUMA DE 8 UNIDADES, PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26016	7552	33366570	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE SURTIDO, 60 GALONES DE CLORO NEUTRO, 6 FARDOS DE DETERGENTE LARIANZA, Y 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	3,576.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26015	7553	33366558	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE DESEINFECTANTE Y JABÓN DE PLATOS CON GRUPOS DE MUJES.	NIT: 6659837AVILA,ARAGON,VALDEZ,CO RONA,DEL TRANSITO	12,021.32	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26014	7565	33366550	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MDF, CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA 45MDF DE CAPACIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	500.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26013	7573	33366544	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 MANGUERAS DE LUCES, PARA ADORNAR LA 15 AVE. ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	2,256.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26012	7574	33366535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 PELOTAS DE FUTBOL NO. 4, 12 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5, 12 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5 FINA, 36 CONOS GRANDES, 36 CONOS PLATOS, 24 CONOS BOLLAS, 24 HULAS-HULAS, 2 JUEGOS DE REDES DE FUTBOL Y 2 SILBATOS ACME, EN CALIDAD DE DONACION PARA LA ESCUELITA DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL.	NIT: 67105203MEJIA,ORDOÑEZ,,OLGA,LI DIA	7,730.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26011	7575	33366526	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 2 KY-TRIOLEDL LAMPARA LED, 2 KY-TRIOLEDL LED CROMO, 4 ESPARRAGOS 3/4, 4 TUERCAS ARTILLEROS 3/41 M-25 MANGUERA AIRE, 2 17-384 CANILLA MYERS, 2 210057 JUEGO ACOPLE 5PZS, 1 PISTOLA P/FUSHIN, 1 SILVIN 1 ESPIGA H6054, 1 DESENGRASANTE, 4 HL HALADOR, Y 1 RO1110 CABLE CORRIENTE DE 2.60 METROS	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,958.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26010	7576	33367093	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 CARPETAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	375.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26009	7578	33366520	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 563 CUNA, 1 3179 SELENOIDE AUXILIAR CONTINUO, 1 222055 TRICKET BOTELLA 4 TONELADAS, Y 1 71-MAV4229 VALVULA PARA ACEITE DE BOCINA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	463.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26008	7579	33366516	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,143.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26007	7580	33366512	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO WD10PURX DE 1TB, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA EN LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	950.00	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
07/12/2017	PAG	CH	26006	7583	33366508	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,000 BLOCK DE 0.15*0.20*0.40, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ALDEA EL PINALITO Y CIRCULACION ESCUELITA DE PARVULOS ALDEA EL PALMAR, Y 400 BLOCK DE 0.15*0.20*0.40, PARA CIRCULACION DE ESCUELA DE ALDEA EL PINALITO.	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,JOSE,AR OLDO	4,550.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26005	7584	33366506	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 22 PARES DE BOTAS DE PIEL A RAZON DE Q.550.00 C/U, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	12,100.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26004	7585	33366500	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 ELECTRODOS DE HIERRO FUNDIDO DE 1/8" 100%, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBER TO,CARLOS	1,980.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26003	7586	33366498	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 35 UNIFORMES CON CHUMPA CON SU LOGO DE LA P.M.T. A Q.520.00 C/U, PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	18,200.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26037	7589	33369409	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PVC PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,626.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26036	7590	33369400	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 LLAVES DE COMPUERTA CORONA 1/2 RED WHITE, 1 LLAVE DE COMPUERTA CORONA 3/4 RED WHITE Y 1 LLAVE DE COMPUERTA CORONA 3" MATEO, PARA REPARACION DE RED DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	914.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26035	7591	33369392	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOTE DE EPOXIMIL 98G Y 2 BOTES DE TANGIT 950 ML, PARA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	355.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26034	7592	33369384	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 BOLSAS DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS PUSH, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,200.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26033	7595	33367955	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE CORN FLAKES KELLOGG 560G, 300 UNIDADES DE AZUCAR CAÑA REAL 2500GR, 300 UNIDADES DE FRIJOL DUCAL DOYPACK 350ONZ, 300 BOLSAS DE ANGEL JUMBO TIENDA 335G, Y 300 CAJAS DE GALLETA SURTIDA GAMA NAVIDEÑA, PARA ELABORACION DE CANASTA NAVIDEÑA.	NIT: 4951573ESTEBAN,,DIAZ,GUADALUP E,	19,665.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26032	7596	33367948	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BOLSAS LENCHE ANCHOR 350G, 300 COCA COLA 2.5 LITRO, 300 BOTELLAS DE ACEITE OLMECA 800ML, 300 VASOS DE JALEA AB VA FRESA 290G, Y 300 TABLITAS DE CHOCOLATE GRECIA 175G LECHE,	NIT: 4951573ESTEBAN,,DIAZ,GUADALUP E,	19,830.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26031	7597	33367938	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BOLSAS DE INCAPARINA 450G, 300 BOLSAS DE CHICHARRON BARBACOA 55G SEÑORIAL, 300 BOLSAS DE MOSH QUAKER 360G, 300 CARTONES DE CONSOME MA POLLO 227G, 300 BOTES DE NESCAFE CLASICO 50G, 300 BOLSAS DE SAL SAN FRANCISCO, 300 BOLSAS DE ARROZ ESTRELLA 400G, Y 300 PRINGLES QUESO 137G,	NIT: 4951573ESTEBAN,,DIAZ,GUADALUP E,	19,755.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 16 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2017	PAG	CH	26030	7598	33367928	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 SOPAS MALHER 60G POLLO C/FIDEOS, PARA ELABORACION DE CANASTA NAVIDEÑA.	NIT: 4951573ESTEBAN,,DIAZ,GUADALUP E,	750.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26002	7599	33366475	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE MICRO PELOTAS SURTIDAS, PARA USO EN LOS JUEGOS DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348123DIAZ,,ESTEBAN,RODRIGUE Z,,NIDIA,ZUCETH	1,100.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26001	7600	33366465	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 ELECTRODO HIERRO FUNDIDO 1/8 AL 100%, 4 RUEDAS SOLIDAS DE 8", Y 1 PISTOLA PARA PINTAR R-500, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 17884969CERON,,MARTINEZ,,ROBERTO,CARLOS	5,621.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	25999	7601	33366452	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE CABLE #10, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 736833KGUERRA,,BARDALES,,ELDER ,ABRAHAN	2,600.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	25998	7602	33366431	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FLIPON INDUSTRIAL DE 3*125 AMPERIOS EN 480 VOLTIOS, Y 2 GUARDANIVELES CON BOBINA 230 VOLTIOS, PARA REPARACION DE TABLERO DE CONTROL DEL POZO SAN JOSE I Y 2 JUNTAS DE REPARACION DE 8" CON EMPAQUE DE COMPRESION TIPO METALICAS	NIT: 40294277ESTRADA,,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	16,700.00	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26062	9969	33369939	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,,RANDY ALEXANDER	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26061	9969	33369943	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS VASQUEZ	NIT: E12074197VASQUEZ,,LUIS	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26060	9969	33369945	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,,NICOLAS	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26059	9969	33369947	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE OMAR ARROYO TORRES	NIT: E49633519ARROYO TORRES,,JOSE OMAR	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26058	9969	33369949	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,,EDDY DAVID	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26057	9969	33369951	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,,FRANCISCO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26056	9969	33369953	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,,DARIN CORONADO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26055	9969	33369955	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,,MIGUEL	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26054	9969	33369957	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,,LORENZO	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 17 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2017	PAG	CH	26053	9969	33369959	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MILTON ALEXADER MENDEZ RAMOS	NIT: E45652660MENDEZ RAMOS,MILTON ALEXADER	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26052	9969	33369961	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE	NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE,KAREN ROXANA	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26051	9969	33369963	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA	NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26050	9969	33369965	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26049	9969	33369967	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26048	9969	33369969	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26047	9969	33369971	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26046	9969	33369973	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26045	9969	33369975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26044	10006	33369935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 50% AGUINALDO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS PARA EL EMPLEADO CRESENCIO AJULON TEJADA	NIT: E3270159AJULON TEJADA,CRESENCIO	1,898.30	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26063	10007	33370248	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26043	10008	33369901	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26042	10008	33369905	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA, NATIVIDAD	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26041	10008	33369907	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 18 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2017	PAG	CH	26040	10008	33369909	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ	NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR MENDEZ	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26039	10008	33369911	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26038	10008	33369915	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	3,043.21	0.00
07/12/2017	PAG	CH	26065	10009	33370798	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOVITO DIAZ NONES	NIT: E17479461DIAZ NONES,JOVITO NONES	3,043.21	0.00
08/12/2017	TRL	NDC	52092984	85	33376213	PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT:	0.00	116,948.00
08/12/2017	TRL	NDC	52092983	86	33376384	PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CUARTO DESEMBOLSO DEL 78% DE AVANCE FISICO CODEDE	NIT:	0.00	534,101.55
08/12/2017	PAT	CH	26074	941	33375512	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,408.96	0.00
08/12/2017	PAT	CH	26069	942	33375518	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,374.93	0.00
08/12/2017	PAT	CH	26068	943	33375556	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,151.05	0.00
08/12/2017	DIR	DP	102281723	1832	33382458	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 22:21:29 con número de documento 9074543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,876.85
08/12/2017	PAG	CH	26076	3731	33380994	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 905 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO INDUSTRIAL DE 36,000 BTU RECARGAD DE REFRIGERANTE R22.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	1,500.00	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26075	3786	33380849	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 100 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 NOVIEMBRE 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26073	3787	33380820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 63 OSORIO CALDERON ELDER RENE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER,RENE	8,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 19 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.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
08/12/2017	PAG	CH	26072	3788	33380816	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 102 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 DICIEMBRE 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26071	3789	33380814	PAGO DE DOCUMENTO FACTURANO. 737 POR MANTENIMIWENTO Y PREARACION DE POZO ARTESANAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CONSISTENTE EN 17 DIAS DE SERVICIO TECNICO	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	5,865.00	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26070	3790	33380799	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 86 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,LORENA	10,000.00	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26080	3791	33381521	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 52092986, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR HABILITACION DE UN MIL FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DE LA NUMERACION CORRELATIVA DEL 16501 AL 17500 EN ORIGINAL Y DOS COPIAS.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	33.00	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26079	3792	33381510	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 52092985, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR HABILITACION DE UN MIL FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DE LA NUMERACION CORRELATIVA DEL 16501 AL 17500 EN ORIGINAL Y DOS COPIAS. CODIGO 105	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,650.00	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26094	10010	33380890	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MALDONADO GARNICA	NIT: E35389783MALDONADO GARNICA,JOSE LUIS	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26093	10010	33380892	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26092	10010	33380894	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAMIREZ PEREZ	NIT: E2863395RAMIREZ PEREZ,ANTONIO	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26091	10010	33380896	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E45167370SALGUERO GONZALEZ,EDGAR ROLANDO	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26090	10010	33380898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26089	10010	33380901	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 20 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.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
08/12/2017	PAG	CH	26088	10010	33380903	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ELSER RODOLFO MENDEZ ROSA	NIT: E19478209MENDEZ ROSA,ELSER RODOLFO	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26087	10010	33380907	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26086	10010	33380909	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ	NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26085	10010	33380911	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO GERMAN MAURICIO CHEGUEN MARTINEZ	NIT: E47912884CHEGUEN MARTINEZ,GERMAN MAURICIO	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26084	10010	33380913	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO BRANDON NOE LEON MEDINA	NIT: E47913188LEON MEDINA,BRANDON NOE	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26083	10010	33380915	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26082	10010	33380917	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26081	10010	33380919	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26078	10011	33381079	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO AGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AGUSTO AGUSTIN	3,043.21	0.00
08/12/2017	PAG	CH	26077	10011	33381081	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
11/12/2017	PAT	CH	26095	944	33388820	PAGO ISR SAT 2000 FORMULARIO NO. 20551587737 ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,229.67	0.00
11/12/2017	PAT	CH	26096	945	33388862	PAGO ISR SOBRE DIETAS SAT 2000 FORMULARIO NO. 20551385855 DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2017 EXPEDIENTES 9963, 9965.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,350.00	0.00
11/12/2017	PAT	CH	26097	946	33388906	SAT 2000 FORUMLARIO NO. 20550972492 FACTURA NO. 1151 SERIE 1B RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES NOVIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	120,872.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2017	PAT	CH	26098	947	33388975	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20550909747 FACTURA NO.1153 SERIE 1B RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,550.63	0.00
11/12/2017	PAT	CH	26099	948	33389016	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20550865388 FACTURA NO. 239 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	379.46	0.00
11/12/2017	PAT	CH	26100	949	33389057	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20550776876 FACTURA NO. 237 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	334.82	0.00
11/12/2017	PAT	CH	26101	950	33389099	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20550738682 FACTURA NO. 366 SERIE B1 DANY RENE GALDAMEZ ORANTES MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11,194.43	0.00
11/12/2017	PAT	CH	26102	951	33389156	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20550664217 FACTURA NO. 347 SERIE E SARA ELISABETH ORTEGA CANALES MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	357.14	0.00
11/12/2017	DIR	DP	98756457	1833	33391762	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 18:25:04 con número de documento 9082381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,279.19
11/12/2017	PAG	CH	26111	3777	33386852	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001009, PROVEEDOR: COMERCIAL HIDRO-ELECTRICA. PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE UNA VALVULA DE CHEQUE DE 1 1/2 EN LOS BAÑOS EN LA NUEVA TERMINAL DE BUSES.	NIT: 5298911CERON RAMOS,SOTO,LESD Y,MERCEDES	600.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	26110	3783	33386862	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0909, PROVEEDOR: MARIO S REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO. PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU DE CAPACIDAD CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	600.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	26109	3784	33386836	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 008418, PROVEEDOR: PIZZA BURGUER DINER. PAGO POR 93 CENAS A Q.45.00 C/U, 5 PIZZAS A Q.145.00 C/U, Y 18 PICHELES DE GASEOSA A Q.25.00 C/U, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL Y JUEGOS FLORALES 2,017.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	5,360.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	26108	3793	33386901	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 6 PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 03 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	2,500.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	26107	3794	33386899	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 13 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,000.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	26106	3795	33386889	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 110 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 DICIEMBRE 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID	3,500.00	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
11/12/2017	PAG	CH	26105	3796	33386872	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0511, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 60 DESAYUNOS A Q.25.00 C/U, Y 60 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U, PARA FERIA PATRONAL Y JARIPEOS 2,017.00	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	3,300.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	26104	3798	33387186	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1471760 PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	89,268.03	0.00
11/12/2017	PAG	CH	26103	3799	33388844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,249.90	0.00
12/12/2017	PAG	CH	26115	190	33396010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 78% DE AVANCE FÍSICO CORRESPONDIENTE AL 72.5% DE AVANCE FINANCIERO DE APORTE DE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 54-2015 Y CONTRATO MUNICIPAL 16-2015.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUDY,,ISRAEL	492,974.87	0.00
12/12/2017	APA	NDC	25972	938	33394137	Anulacion TIMBRES FISCALES DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,410.00
12/12/2017	PAT	CH	26112	952	33394163	TIMBRES FISCALES DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,410.00	0.00
12/12/2017	DIR	DP	98078967	1834	33402816	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 20:02:27 con número de documento 9087831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,262.44
12/12/2017	PAG	CH	26114	3797	33395484	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000437, PROVEEDOR: MURO SISTEMAS. PAGO POR 18 SERVICIOS DE INSTALACION DE 18 VIOLETAS SOLARES DOBLE CARA, PARA SER COLOCADAS EN LA 15 AVENIDA SUR FINAL ZONA 5, CHIQUIMULA.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	7,000.00	0.00
12/12/2017	PAG	CH	26113	7620	33394889	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205R4 PARA EL CAMION KIA 478BBS, 4 LLANTAS 700X15 FIRESTONE PARA EL PICK-UP ISUZU, 2 LLANTAS 1000X20 JK PARA EL CAMION INTER. O-6212, Y 4 LLANTAS 245/75 R16 GMT PARA EL PICK-UP MAHINDRA 739BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	17,000.00	0.00
12/12/2017	PAG	CH	26116	7641	33401907	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 35 COSTANERAS DE METAL DE 2X4 1/16, 5 TUBOS DE 3" PROCESO CONSTRUCCION GALERA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	17,125.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26124	200	33413082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA", SEGÚN CONVENIO CODEDE 35-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 10-2016.	NIT: 38628724ROSALES,DROEGE,,JOSUE, ESTUARDO	108,411.44	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 23 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.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
13/12/2017	APB	NDC	26125	201	33413357	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26125 DEL EXPEDIENTE 201. Pago de PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APOORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE 34-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 11-2016	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	0.00	92,787.50
13/12/2017	PAG	CH	26125	201	33413298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APOORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 34-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 11-2016	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	92,787.50	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26126	201	33413592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APOORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 34-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 11-2016	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	92,787.50	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26123	3802	33406155	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 PIZZAS A Q.145.00 C/U Y 9 PICHELES DE GASEOSA A.25.00 C/U, PARA REUNION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, CAPACITACION DE SEGURIDAD VIAL.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,530.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26132	3803	33412612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 47 DESAYUNOS A Q.32.00 C/U, 47 ALMUERZOS A Q.40.00 C/U Y 47 CENAS A Q.36.00 C/U., DESAYUNO DE ARTISTAS Y JURADO VELADA SRITA. CHIQUIMULA; ALMUERZO CONVIVIO CANDIDATAS SRITA. CHIQUIMULA Y CENA SHOW DE TRAILEROS.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	5,076.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26131	7588	33412576	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LONA SINTETICA 14*16 AZUL, 10 13-401049 MUELA MEDIANA 203.2014, 10 TUERCAS ARTILLEROS 3/4, 10 ESPARRAGOS ARTILLEROS 3/4, Y 1 BATERIA INTERSTATE MTP 27F-ES 17 P, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	2,565.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26122	7612	33406243	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 MANGUERAS REFORZADAS DE 30 MTS., PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE JARDINERIA, EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO EN AREAS VERDES Y PARQUES DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	1,440.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26121	7613	33406234	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VALVULA DE CHEQUE DE 1 1/2" ACCESORIOS P.V.C., PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,,MERCEDES	250.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26120	7614	33406219	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAPACITOR DE ARRANQUE Y 1 SWITCH DE ENCENDIDO, ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,,MERCEDES	365.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26119	7624	33406203	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONER TK-477 FOR TASKALFA 255/305/FS6525MFP, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,598.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2017	PAG	CH	26130	7635	33412562	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 MANGUERA AZUL, 6 MANGUERAS BLANCO, 1 SERIE 200 LUCES, Y 30 METROS MAGUERA, PARA LA ILUMINACION DE LA 15 AVE.	NIT: 54999510COTUC,BOC,,CARLOS,ENRI QUE	2,250.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26129	7636	33412568	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ADAPTADOR MACHO P.V.C. DE 2", 1 CODO P.V.C. 2*90, 1 REDUCIDOR P.V.C. 3*2, 2 TUBO P.V.C. 2*160, 2 ADAPTADORES MACHO P.V.C. 1/2, 1 CODO P.V.C. 3*90, 1 COPLA P.V.C. 1/2 Y 2 REDUCIDORES P.V.C. 3*2 1/2, PARA REPARAR LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA 1RA. AVENIDA Y 6TA. CALLE ZONA 1.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	270.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26128	7637	33412541	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 370086 A RETENEDOR 370086, Y 1 13-9AB SILICON GRIS 3 OZ ABRO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	676.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26127	7638	33412517	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 BLOCK DE 15, PARA CIRCULACION DE ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AR OLDO	975.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	26118	7640	33406183	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 ANTIVIRUS PARA 5 MAQUINAS CADA ANTIVIRUS, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	7,500.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494743	9971	33409940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,681.15	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492341	9972	33407793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. OFICINA RELACIONES PUBLICAS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,498.30	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492271	9973	33407738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMON. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,825.32	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492235	9974	33407703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. DMP.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,728.66	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492252	9975	33407725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. MANT. DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,560.33	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492288	9976	33407749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,403.51	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492306	9977	33407767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,835.02	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491612	9978	33407061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71,988.08	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492212	9979	33407682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. JUBILADOS. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,050.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491580	9980	33407034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. RECURSOS HUMANOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,394.90	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492190	9981	33407662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ACCESO A LA INFORMACION. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,750.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 25 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.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
13/12/2017	PAG	NDB	23492437	9982	33407873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,250.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492318	9983	33407779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ALMACEN Y PROVEDURIA. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,389.97	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492421	9984	33407861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMON. DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,721.01	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492405	9985	33407847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO 2017. ADMINISTRACIÓN CASA DE LA CULTURA. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,330.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492456	9986	33407882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. RASTRO MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,950.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492388	9988	33407837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AGUINALDO 50% OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,750.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494416	9989	33409655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. DEPARTAMENTO DE IUSI	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,498.30	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492368	9990	33407823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. OFICINA DE APOYO A LAS ORGACINIZACIONES LOCALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,498.30	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492480	9991	33407906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,825.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494474	9992	33409729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,150.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492500	9993	33407923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,750.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494384	9994	33409640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,396.60	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494463	9995	33409723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,906.14	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492523	9996	33407946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. SECRETARIA MUNICIPAL..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,996.60	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492119	9997	33407619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. TRANSPORTE Y MAQUINARIA..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,593.65	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494483	9998	33409737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO 2017. CEMENTERIO GENERAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,599.52	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492080	9999	33407552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. MANT. Y REP. CALLES , AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,454.01	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491652	10000	33407106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. POLICIA MUNICIPAL..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,032.32	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494454	10001	33409709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,487.04	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2017	PAG	CH	26117	10002	33409629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. POLICIA MUNICIPAL. TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,,ROLANDO ENRIQUE	2,550.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23492065	10003	33407539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% DEL AGUINALDO 201. POLICIA MUNICIPAL. 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,612.73	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491525	10004	33406977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ALCALDIA MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,250.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491500	10012	33406958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. AFIM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	906.25	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494440	10013	33409681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. DESECHOS SOLIDOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,570.61	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491485	10014	33406944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	491.38	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23494359	10015	33409617	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO 50% AGUINALDO JEFA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491464	10016	33406931	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO 50% AGUINALDO ENCARGADO DE OBRAS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491443	10019	33406914	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO 50% AGUINALDO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
13/12/2017	PAG	NDB	23491426	10020	33406899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,125.00	0.00
14/12/2017	TRL	NDC	16321402	87	33426434	NOTA DE CREDITO NO. 1541 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. 14/12/2017 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONT	NIT:	0.00	80,000.00
14/12/2017	TRL	NDC	16321401	88	33426810	NOTA DE CREDITO NO. 154 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. 14/12/2017 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS,ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA.	NIT:	0.00	110,000.00
14/12/2017	DIR	DP	102281669	1835	33416856	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 20:11:50 con número de documento 9092479	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,037.21
14/12/2017	DIR	DP	102281669	1836	33427507	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:55:59 con número de documento 9096573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,202.04
14/12/2017	PAG	CH	26147	3782	33420702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS PLACAS: M-238CTH, M-323CTH, M-325CTH, Y M-324CTH, DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 34789766SANCHEZ,ESPAÑA,ESCOBAR,HILDA,NOELIA	1,290.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26159	3804	33420723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D-410 CONSISTENTE EN CAMBIAR PLANCHA DE PARTE FRONTAL, Y CAMBIAR LAMINA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	5,800.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 27 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2017	PAG	CH	26158	3805	33420652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN SOLDAR ROTURAS Y REFORSAR CUCHARON CALSAR DOS JUEGOS DE DIENTES DE CUCHARON TRASERO Y REFORSAR BRAZO DE EXTENCION.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,875.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26146	3807	33420636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 CENAS DEL ABUELO, SERVIDOS AL EQUIPO FEMENINO DE SACACHISPAS.	NIT: 53992474PONCIO,JIMENEZ,,WOSBEL Y,,SESAI	1,050.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26145	3808	33416194	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 82050 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	12,000.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26144	3809	33416181	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 239995 BOMBEROS VOLUNTARIOS POR CONTRIBUCION DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26143	7607	33420608	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE TANGIT 950 ML P.V.C., Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT 3.78 L.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,210.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26142	7608	33420596	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CODO P.V.C. 3*90, 1 REDUCIDOR P.V.C. 4*3 PSI, 1 TEE P.V.C. 4", 2 TUBOS P.V.C. 3*160 PSI, Y 1 UNION DE REPARACION DE 3", PARA REPARACION EN LA 6TA. CALLE Y 1RA. AVENIDA ZONA 1.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	563.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26141	7625	33420572	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIMA PARA MACHETE, 1 TENAZA, 2 CARRETIAS, 1 LIMA PARA MACHETE, 1 CEPILLO DE ALAMNRE, 1 JUEGO LLAVES ALEN, 2 PALAS, 2 PIOCHAS, 2 CABOS PARA PIOCHAS, Y 1 CEPILLO DE ALAMBRE,	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	984.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26140	7626	33420558	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 LIJAS NO. 100, 2 LIBRAS DE LAZO, 1 EPOXI 5, 50 TARUGOS Y TORNILLOS, 10 ROLLOS DE CINTA AISLAR Y 6 PIES DE TAPAGOTERAS, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	325.50	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26139	7627	33420550	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 NIPLE DE 3*6 HG, 1 NIPLE DE 3*10 HG, 1 CODO DE 2", 1 CODO DE 3" HG, 1 NIPLE DE 3*6, Y 1 TEE HG 3", 10 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 LIBRAS DE ALAMBRE PARA FLORES, 12 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 1 BROCA DE 1", PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	766.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26138	7628	33420534	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TOMACORRIENTE 2*2, 1 CAJA RECTANGULAR, 2 LIBRAS DE ELECTRODO, 41 METROS ALAMBRE PARALELO #14, 30 ELECTRODOS HIERRO, 3 LIBRAS ELECTRODO PUNTO VERDE, 1 SPRAY CAFE, 1 SPRAY NEGRO Y 50 ELECTRODOS PARA HIERRO COLADO, PARA EL USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,735.50	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26137	7629	33420520	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	8,708.00	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
14/12/2017	PAG	CH	26136	7630	33420448	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 DISCOS DE CORTE 9", 4 DISCOS DE CORTE 4.5", 2 SIERRAS ORDINARIAS, 1 TORNILLO DE 6", 1 LIBRA DE ROLDANAS Y 6 TORNILLOS DE 5*25, PARA TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA, 2 DISCOS DE CORTE DE 9" Y 2 SIERRA ORDINARIA, PARA TRABAJOS EN OBRAS, 25 SIERRAS PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	628.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26135	7631	33420438	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DE CORTE 4 1/2, 3 DISCO DE CORTE 9", 100 TORNILLOS WAFER 1/2, 3 LIBRAS DE LAZO 1/2, 5 LIBRAS DE TORNILLO 1/2* 1 1/2, Y 100 REMACHES CLAVO DE 1 1/2, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	504.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26134	7632	33420436	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 5 LIBRAS TORNILLOS 1/2*1 1/2, 1 DISCO DE MADERA 4 1/2, 15 LIBRAS DE TORNILLO 1/2*1 1/2, 100 REMACHES CLAVO 1 1/2, 10 CLAVOS ACERADOS DE 4", 200 TORNILLOS TABLA YESO 2 1/2, 1 BROCA PARA METAL 1/8, 2 PARES DE VISAGAS 3", 32 TUERCAS 3/4 RF, 7 PIES DE CADENA 1/4, Y 4 CANDADOS YALE 75ML.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	831.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	26133	7642	33420514	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CARROCERIA DE ESTRUCTURA METALICA DE 4.33M. X 2.14M.X 0.56M, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 6939546HERNANDEZ,SANCHEZ,,PED RO RAPHAEL,OCTAVIO	21,600.00	0.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10359	33416866	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,005.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10360	33416868	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10361	33416870	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10362	33416872	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,236.50
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10363	33416874	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	801.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10364	33416876	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10365	33416878	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10366	33416880	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10367	33416882	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092490	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10368	33416888	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/12/2017	DIR	DP	23999756	10369	33416890	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10370	33416898	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,402.00



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
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10371	33416900	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10372	33416902	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10373	33416904	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10374	33416906	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092498	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10375	33416908	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10376	33416910	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10377	33416912	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092501	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10378	33416916	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2017	DIR	DP	16315936	10379	33416920	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10380	33416922	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10381	33416936	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10382	33416938	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10383	33416940	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10384	33416942	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10385	33416951	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10386	33416957	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10387	33416959	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999736	10388	33416961	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10389	33416971	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,017.00
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10390	33416973	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10391	33416975	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,001.00



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
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10392	33416979	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10393	33416981	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10394	33416983	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10395	33416987	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2017	DIR	DP	23999810	10396	33416989	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092522	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2017	DIR	DP	97431916	10397	33416993	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2017	DIR	DP	97431916	10398	33416995	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2017	DIR	DP	97431916	10399	33416997	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2017	DIR	DP	97431916	10400	33416999	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2017	DIR	DP	97431916	10401	33417001	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2017	DIR	DP	97431916	10402	33417005	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092528	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2017	DIR	DP	102281691	10403	33417007	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,154.00
14/12/2017	DIR	DP	102281695	10404	33417009	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,561.00
14/12/2017	DIR	DP	102281703	10405	33417013	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,557.00
14/12/2017	DIR	DP	102281708	10406	33417015	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,272.00
14/12/2017	DIR	DP	102281713	10407	33417019	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,336.00
14/12/2017	DIR	DP	102281722	10408	33417023	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,474.00
15/12/2017	TRL	NDC	23999957	89	33444799	NOTA DE CREDITO NO. 1541 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQ	NIT:	0.00	234,756.00
15/12/2017	TRL	NDC	23999956	90	33445007	NOTA DE CREDITO NO. 154 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CO	NIT:	0.00	193,200.00



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
15/12/2017	NDC	NDC	34993955	414	33449682	Contabilidad Automatica PAI : POR EVENTO PROMOCIONAL EN PREDIO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/12/2017	DIR	DP	163214421	1837	33451212	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 23:54:54 con número de documento 9100768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,784.50
15/12/2017	APB	NDC	26159	3804	33443324	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26159 DEL EXPEDIENTE 3804. Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D-410 CONSISTENTE EN CAMBIAR PLANCHA DE PARTE FRONTAL, Y CAMBIAR LAMINA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	0.00	5,800.00
15/12/2017	PAG	CH	26157	3806	33436963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CONSISTENTE EN ADAPTACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y ADAPTACION DE MOTOR, DEL CAMION ISUZU FORWARD P-23683.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	6,200.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26156	3810	33436702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MES DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,017.	NIT: 15913635FLORES,HERNANDEZ,,SER VIO,TULIO	850.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26155	3811	33437621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO DE 2010 DE LARGO POR 1.65 DE ANCHO, Y 0.90 CM. DE ALTO EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	10,000.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26154	3812	33437617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K-XL CONSISTENTE EN CAMBIAR PLANCHA DE PARTE FRONTAL Y CAMBIAR LAMINA, MANTENIMIENTO DEL TRACTOR MUNICIPAL.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	5,800.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26153	3814	33437591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR STEREO VISION.	NIT: 35531169QUINTEROS,VALENZUELA, ,MARVIN,ESTUARDO	1,500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26169	3815	33447898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL GRADERÍO DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	1,500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26168	3816	33447878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA E INSTALACION DE 218.65 YARDAS DE LONA, PARA SER INSTALADA EN EL PARQUE INFANTIL, PARQUE ISMAEL CERNA.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTON IO,	7,500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26167	3817	33447826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 REPARACIONES DE LLANTAS Y 2 PARCHES REMALON, PARA LA REPARACION DE LA MANO DE MICA 416E Y 428.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	325.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26152	3818	33441270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP, DEL POZO EL MERCADO.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	9,500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26151	3819	33441260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANEL DE CONTROL ELECTRICO DEL POZO MINERVA.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	9,300.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26150	7645	33436876	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PH2801, Y 1 FILTRO DE ACEITE LFP5969, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	315.14	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 32 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2017	PAG	CH	26149	7647	33436840	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE #10, PARA MANTENIMIENTO ELECTRICOS DE VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,899.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26166	7648	33448202	PAGO DE DOCUMENTO 104.5 METROS CUADRADOS DE LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26, PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	21,113.39	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26148	7649	33436790	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES, PARA INAGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA EL DIA LUNES 18 DE DICIEMBRE 2017.	NIT: 11644257LEON,VARGAS,,MAYRA,ES TER	9,500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26165	7650	33448171	PAGO DE DOCUMENTO 12 GALONES DE PINTURA FAST DRY DE ESMALTE SECADO RAPIDO, Y 2 GALONES DE TINNER, APLICACION DE PINTURA EN PARQUE INFANTIL DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	1,610.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26160	7651	33445775	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VARILLA DIRECCION ISUZU, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO Y 1 JUEGO DE PASTILLAS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ISUZU, PICK-UP O-335CTJ Y PICK-UP O-773BBD.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	1,600.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26170	7656	33448983	PAGO DE DOCUMENTO 74 1/2 YARDAS DE MAYALONA FORTOFLEX, 1 ESPONJA DE 3" DURA Y 1 GALON PEGABLANCO, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 15921239PINTO,VELASQUEZ,,ERICK, SALOMON	4,325.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26164	7658	33448121	PAGO DE DOCUMENTO 68.90 YARDAS DE LONA FORTOPLAST AMARILLA, 75.95 YARDAS DE LONA FORTOPLAST ROJA, 62.43 YARDAS DE LONA FORTOPLAST FO AZUL REY, 1 GALON DE PEGAMENTO COMPOCOL BLANCO Y 3 CONOS DE HILO FLAMINGO F-69-GIRS OSCURO, PARA EL USO DEL PARQUE INFANTIL DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	10,950.60	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26163	7659	33448082	PAGO DE DOCUMENTO 40 SACOS DE CEMENTO UGC	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,920.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26162	7660	33448015	PAGO DE DOCUMENTO 15 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26161	7661	33447973	PAGO DE DOCUMENTO 42TUBOS 3" DE DRENAJE P.V.C., 32 TUBOS DE 2" DRENAJE P.V.C., 29 TUBOS DE 4" DRENAJE P.V.C., 20 CODOS DE 3" DRENAJE P.V.C., 16 CODOS DE 2" DRENAJE P.V.C., 15 CODOS 4" DRENAJE P.V.C., Y 80 TUBOS DE 1/2 P.V.C., PARA TRABAJOS DE LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	26171	7662	33449400	PAGO DE DOCUMENTO 1 CUBETA BLANCO LATEX, 8 GALONES C/P VARIOS COLORES SECADO RAPIDO, 3 GALONES DE TINER LACA, UTILIZADO EN LA PPLICACION DE PINTURA EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA AREA DE JUEGOS INFANTILES.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI	2,010.00	0.00
18/12/2017	TRL	NDC		99	33464807	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23504944 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,363,919.37



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 33 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.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
18/12/2017	NDC	NDC	33068328	415	33476065	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 2657 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 02-001-000793-2 MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULA MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	252.91
18/12/2017	NDC	NDC	1247200885	416	33476611	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1247200885 BANCO DESARROLLO RURAL S.A. INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTAUNICA DEL TESORO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,459.39
18/12/2017	NDC	NDC	81311800	417	33476693	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	667.29
18/12/2017	NDC	NDC	38467676	418	33476849	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	463.11
18/12/2017	NDC	NDC	16319670	419	33476894	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75.00
18/12/2017	PAT	CH	26172	953	33460569	SEGUROS UNIVERSALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	1,988.14	0.00
18/12/2017	DIR	DP	97431917	1838	33477600	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 21:35:43 con número de documento 9110341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,389.75
18/12/2017	PAG	CH	26175	3820	33469348	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD CUADRADO INTERMEDIO EN CUMPLIENNTO AL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO POR EL FALLECIMIENTO EL DIA 17/12/2017 DEL TRABAJADOR KELVIN CAMPO QUIEN OCUPABA EL CARGO DE COMISARIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULA.	NIT: 20337841TORRES,NOGUERA,,RIGOBERTO,EMMANUEL	4,000.00	0.00
18/12/2017	PAG	CH	26174	3821	33469283	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999958 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR IMPRESION DE FORMULARIO FORMA 31B SERIE N DEL 500001 AL 1000000	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,100.00	0.00
18/12/2017	PAG	CH	26173	10017	33461495	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
19/12/2017	PCO	NDB	0	9	33482746	NOTA DE DÉBITO NO. 1647534 DEL 14/12/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA NO. 6 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 NOVIEMBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
19/12/2017	APC	NDC	26177	210	33489457	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26177 DEL EXPEDIENTE 210. Pago de PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APOORTE "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 11-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DANY,RENE	0.00	111,170.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 34 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2017	PCO	CH	26177	210	33489320	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 11-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,DA NY,RENE	111,170.00	0.00
19/12/2017	PCO	CH	26178	210	33489747	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 11-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,DA NY,RENE	111,170.00	0.00
19/12/2017	APC	NDC	26176	212	33489444	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26176 DEL EXPEDIENTE 212. Pago de PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 13-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2017.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,ALESSAN DRO,ENRIQUE	0.00	81,140.00
19/12/2017	PCO	CH	26176	212	33489250	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 13-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2017.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,ALESSAN DRO,ENRIQUE	81,140.00	0.00
19/12/2017	PCO	CH	26181	212	33489931	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 13-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2017.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,ALESSAN DRO,ENRIQUE	81,140.00	0.00
19/12/2017	NDC	NDC	70429947	420	33485939	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/12/2017	NDC	NDC	21440001	421	33487159	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/12/2017	DIR	DP	23999941	1839	33503613	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 21:46:58 con número de documento 9114845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,898.73
19/12/2017	PAG	NDB	23563888	3822	33489194	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 9851 ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26180	3823	33489902	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 352 ORTEGA CANALES ORDOZUEZ SARA ELISABETH POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 35 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2017	PAG	CH	26185	7534	33496595	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 165 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	64,020.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26184	7623	33496303	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE 865 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 80 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS, 200 FOTOCELDAS 105-285V, Y 40 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	264,010.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26183	7664	33496263	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170000000138 POR LA COMPRA DE 87 CUBETAS DE ACEITE 15W-40, 43 CUBETAS DE ACEITE SAE-30, 41 CUBETAS DE ACEITE 25W-60, 19 CUBETAS DE ACEITE 80W-90, 7 CUBETAS DE GRASAS, 55 LITROS DE ACEITE 20W-50, PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017 DEL 19/01/2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	134,456.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26182	7665	33496224	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170000000139 POR LA COMPRA DE 220.70 GALONES DE GASOLINA SUPER S-C Y 7,175.55 GALONES DE DIESEL S-C PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017 DEL 19/01/2017	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	163,723.00	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557083	10022	33481611	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,185.78	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557200	10023	33481766	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557387	10024	33482097	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,514.24	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557261	10025	33481890	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,767.16	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557292	10026	33481952	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,222.52	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557333	10027	33482032	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,712.46	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557900	10028	33482716	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,088.94	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557404	10029	33482129	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.45	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557430	10030	33482159	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557449	10031	33482187	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,354.72	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557999	10032	33482780	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557497	10033	33482248	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	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
19/12/2017	PAG	NDB	23557995	10034	33482774	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557360	10035	33482065	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557523	10036	33482281	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,414.74	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557622	10037	33482366	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,952.38	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557862	10038	33482682	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557669	10040	33482425	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,981.20	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557725	10043	33482499	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,547.59	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557836	10044	33482649	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,780.59	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557812	10045	33482616	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,859.95	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557794	10047	33482584	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,249.73	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557755	10048	33482538	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557692	10049	33482453	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557729	10050	33482508	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,914.22	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557603	10051	33482352	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,739.21	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557668	10052	33482419	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557561	10053	33482302	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031 Y 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557401	10054	33482119	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557653	10055	33482393	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,174.42	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
19/12/2017	PAG	NDB	23557516	10056	33482272	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,497.89	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557627	10057	33482373	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557476	10058	33482221	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,772.87	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557443	10059	33482177	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,953.69	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557386	10061	33482088	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557500	10062	33482258	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557354	10063	33482056	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,375.91	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557425	10064	33482154	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557304	10065	33481985	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557327	10066	33482023	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557263	10067	33481897	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557171	10068	33481726	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,418.25	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557213	10069	33481792	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26179	10070	33481703	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022 DICIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557140	10071	33481669	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,378.88	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557119	10072	33481652	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557055	10073	33481573	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71,284.11	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557080	10074	33481605	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,402.85	0.00
19/12/2017	PAG	NDB	23557031	10075	33481557	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,720.81	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 38 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2017	PAG	CH	26195	10099	33498540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26194	10099	33498544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26193	10099	33498548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN, CARLOS HUMBERTO	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26192	10099	33498552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991OPELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26191	10099	33498556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26190	10099	33498560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26189	10099	33498564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26188	10099	33498568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26187	10099	33498572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E3785044BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	26186	10099	33498576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 58-2017,59-2017,60-2017,61-2017 Y 62-2017 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
20/12/2017	TRL	NDC	23999959	91	33513863	NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 19/12/2017 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2	NIT:	0.00	600,000.00
20/12/2017	DIR	DP	102281754	1840	33523012	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 17:03:46 con número de documento 9118975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,519.41
20/12/2017	PAG	CH	26197	7666	33516151	PAGO DE DOCUMENTO MOTOTIENDA BONILLA FACTURA NO. 29553 POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE LUZ MARCA YAMAHA TIPO ET-950 NUMERO DE MOTOR 7CE-0260765	NIT: 5616409QUIJADA,CASTRO,BONILLA, CONSUELO,	2,120.00	0.00
20/12/2017	PAG	CH	26196	7667	33516120	PAGO DE DOCUMENTO PRINTER FACTURA NO. 43404 POR LA COMRPA DE 2 THONER TK-352 FOR FS3040/3140	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,770.00	0.00
20/12/2017	DIR	DP	23999941	10409	33505728	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



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
20/12/2017	DIR	DP	23999941	10410	33505778	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,207.00
20/12/2017	DIR	DP	23999941	10411	33505825	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115417	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,600.00
20/12/2017	DIR	DP	23999941	10412	33505856	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2017	DIR	DP	23999941	10413	33505885	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115443	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10414	33506008	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,600.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10415	33506014	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,600.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10416	33506075	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
20/12/2017	DIR	DP	223999867	10417	33506118	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10418	33506147	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10419	33506178	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10420	33506251	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10421	33506284	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115583	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10422	33506312	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10423	33506366	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10424	33506436	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10425	33506469	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999867	10426	33506497	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10427	33506860	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115710	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10428	33506901	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10429	33506938	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10430	33506964	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10431	33507012	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10432	33507073	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115756	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10433	33507122	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10434	33507169	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10435	33507209	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10436	33507234	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10437	33507254	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10438	33507269	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	23999848	10439	33507331	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2017	DIR	DP	163214421	10440	33507745	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,203.00
20/12/2017	DIR	DP	163214421	10441	33507810	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
20/12/2017	DIR	DP	163214421	10442	33507850	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,008.00
20/12/2017	DIR	DP	163214421	10443	33507908	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,407.00
20/12/2017	DIR	DP	163214421	10444	33507952	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2017	DIR	DP	163214421	10445	33508005	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2017	DIR	DP	102281726	10446	33508141	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,446.00
20/12/2017	DIR	DP	102281730	10447	33508167	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,510.00
20/12/2017	DIR	DP	102281734	10448	33508215	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,801.00
20/12/2017	DIR	DP	102281738	10449	33508247	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,506.00
20/12/2017	DIR	DP	102281742	10450	33508254	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,424.00
20/12/2017	DIR	DP	102281751	10451	33508296	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,226.00



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
20/12/2017	DIR	DP	102281754	10452	33508368	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,186.00
20/12/2017	DIR	DP	97431917	10453	33508446	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/12/2017	DIR	DP	97431917	10454	33508554	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9116077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/12/2017	DIR	DP	97431917	1841	33549756	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 18:42:40 con número de documento 9127216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,063.34
21/12/2017	PAG	NDB	23599655	10021	33530524	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,936.17	0.00
21/12/2017	PAG	NDB	23599625	10046	33530499	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,918.95	0.00
22/12/2017	DFE	DP	33070132	9	33565419	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 9	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	0.00	203.69
22/12/2017	TRL	NDC		100	33563739	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23574059 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Imp. de Distribuci?n de Petr?leo, (complemento recaudaci?n de octubre y correp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017).	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	64,983.10
22/12/2017	PAG	CH	26200	196	33559499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 56-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 06-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	178,706.25	0.00
22/12/2017	PAG	CH	26199	198	33559465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 55-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 08-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	217,015.69	0.00
22/12/2017	PCO	CH	26198	213	33557954	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "CODEDE", "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 29-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 06-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	600,850.00	0.00
22/12/2017	NDC	NDC	47691596	423	33557908	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 47691596 DE FECHA 21/12/2017 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 APORTE COMUNITARIO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10,ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO NO. 06-2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



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
22/12/2017	PAT	CH	26201	954	33556529	CUOTA SINDICATO MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,191.76	0.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	1842	33572981	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 19:09:05 con número de documento 9130556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,281.83
22/12/2017	APB	NDC	24922	3354	33558881	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24922 DEL EXPEDIENTE 3354. Pago de FACTURA NO. 000022, PROVEEDOR: AIDA KARINA ESTRADA ABRIL. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN EL EVENTO DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017, PRESENTACION DE CANTANTE INTERNACIONAL.	NIT: 44092954ESTRADA,ABRIL,,AIDA,KARINA	0.00	2,000.00
22/12/2017	APB	NDC	25820	3687	33558554	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25820 DEL EXPEDIENTE 3687. Pago de FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027932686, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR CATORCE SERVICIOS TELEFONICOS MUNICIPALES, AL SERVICIO DE LOS P.M.T.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,760.80
22/12/2017	PAG	CH	26202	3825	33569429	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS CON EL GRUPO BANDA EL MACHETE EN LA 15 AVENIDA ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	12,419.64	0.00
22/12/2017	APB	NDC	26183	7664	33560659	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26183 DEL EXPEDIENTE 7664. Pago de FACTURA NO. 170000000138 POR LA COMPRA DE 87 CUBETAS DE ACEITE 15W-40, 43 CUBETAS DE ACEITE SAE-30, 41 CUBETAS DE ACEITE 25W-60, 19 CUBETAS DE ACEITE 80W-90, 7 CUBETAS DE GRASAS, 55 LITROS DE ACEITE 20W-50,PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017 DEL 19/01/2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	134,456.00
22/12/2017	PAG	NDB	23623260	10042	33556516	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	49,072.24	0.00
22/12/2017	DIR	NDB	23999867	10415	33556644	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9115491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
22/12/2017	DIR	DP	97431919	10456	33556373	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9127855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,070.00
22/12/2017	DIR	DP	102281759	10457	33556408	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9127862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,594.00
22/12/2017	DIR	DP	97431919	10458	33556435	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9127870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,150.00
22/12/2017	DIR	DP	102281763	10459	33556481	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9127884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,973.00
22/12/2017	DIR	DP	102281767	10460	33556524	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9127891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,273.00
22/12/2017	DIR	DP	102281772	10461	33556534	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9127896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,428.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10462	33564669	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,400.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10463	33564677	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00



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
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10464	33564699	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10465	33564737	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10466	33564761	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10467	33564770	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10468	33564792	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129149	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10469	33564816	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10470	33564848	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10471	33564935	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/12/2017	DIR	DP	33068311	10472	33565014	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129177	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10473	33565147	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,000.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10474	33565318	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,006.50
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10475	33565348	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,027.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10476	33565416	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10477	33565474	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10479	33565551	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10480	33565589	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10481	33565635	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129267	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10482	33565663	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10483	33565681	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10484	33565692	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068463	10485	33565753	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9129289	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
22/12/2017	DIR	DP	33068298	10486	33568612	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068298	10487	33568699	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	608.50
22/12/2017	DIR	DP	33068298	10488	33568730	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068298	10489	33568816	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/12/2017	DIR	DP	33068298	10490	33568892	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/12/2017	DIR	DP	33068298	10491	33569127	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	DP	33068298	10492	33569217	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10493	33574376	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10494	33574387	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10495	33574393	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10496	33574401	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10497	33574405	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10498	33574412	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10499	33574417	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10500	33574424	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10501	33574429	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10502	33574438	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10503	33574450	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10504	33574456	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	402.50
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10505	33574460	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130570	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10506	33574464	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130571	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
22/12/2017	DIR	DP	33070133	10507	33574468	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	DP	102281781	10508	33574480	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,620.00
22/12/2017	DIR	DP	102281789	10509	33574482	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130574	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
22/12/2017	DIR	DP	102281777	10510	33574484	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,898.00
22/12/2017	DIR	DP	102281806	10511	33574486	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9130576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,661.00
27/12/2017	PCO	NDB	0	6	33595989	NOTA DE DÉBITO 643 DE FECHA 14/12/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.86	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664535	10076	33602486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,100.00	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23666646	10077	33604609	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS MERCADO MUNICIPAL RENGLON 041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,831.45	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23665084	10078	33603121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664509	10079	33602448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,602.76	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664502	10080	33602432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DESECHOS SOLIDOS REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,808.28	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664485	10081	33602415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,634.56	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664471	10082	33602395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA REGLON 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 46 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2017	PAG	NDB	23664461	10083	33602375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23665099	10084	33603142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,602.76	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664441	10085	33602352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664457	10086	33602365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,333.18	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664422	10087	33602316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,333.18	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664393	10088	33602281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,333.18	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664374	10089	33602218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE IUSI REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 47 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2017	PAG	NDB	23664407	10090	33602298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664447	10091	33602361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664255	10092	33602053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,205.52	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664313	10093	33602159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664189	10094	33601952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. POLICIA MUNICIPALES REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,506.90	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664279	10095	33602089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664239	10096	33602031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 48 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2017	PAG	NDB	23664197	10097	33601979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. SECRETARIA MUNICIPAL REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,538.70	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664232	10098	33602016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,538.70	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664724	10100	33602703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,237.32	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664183	10101	33601940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. TRANSPORTE Y MAQUINARIA REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,205.52	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23665053	10102	33603086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,904.14	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664714	10103	33602688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,602.76	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664968	10104	33602988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,602.76	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 49 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2017	PAG	NDB	23664566	10105	33602527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,486.74	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664950	10106	33602962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. CEMENTERIO GENERAL REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23665022	10107	33603047	PAGO DE DOCUMENTO AGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,559.51	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664939	10108	33602949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,634.56	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664788	10109	33602769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL Y TRANSITO RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,592.19	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664846	10110	33602864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. TRANSPORTE Y MAQUINARIA REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,488.51	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664146	10111	33601885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	36,315.18	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 50 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2017	PAG	NDB	23664734	10112	33602717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. POLICIA MUNICIPAL REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,822.08	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664703	10113	33602664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	56,155.81	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664172	10114	33601932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,411.04	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664121	10115	33601869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. ALUMBRADO PUBLICO REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,904.14	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664108	10116	33601858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	72,662.16	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664764	10117	33602746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. RASTRO MUNICIPAL REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,634.56	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664100	10118	33601839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,602.76	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
27/12/2017	PAG	NDB	23664658	10119	33602606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,333.18	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664065	10120	33601789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	79,271.84	0.00
27/12/2017	PAG	CH	26203	10121	33601994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. TRANSPORTES Y MAQUINARIA REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	1,680.23	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664548	10122	33602507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664523	10123	33602467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,602.76	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664084	10124	33601819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA REGLONES 031 JORNALES , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,411.04	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664356	10125	33602186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. TRANSPORTE Y MAQUINARIA REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,333.18	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 52 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2017	PAG	NDB	23664073	10126	33601805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MERCADO Y BAÑOS MUNICIPALES REGLONES 031 JORNALES , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23661270	10127	33598606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS, Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA REGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,109.66	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664209	10128	33601990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. RASTRO MUNICIPAL REGLONES 031 JORNALES , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.38	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23661233	10129	33598555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS REGLONES 031 JORNALES , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,853.88	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664055	10130	33601777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS REGLONES 031 JORNALES , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	940.09	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664918	10131	33602921	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FORMULARIOS NO. 791 Y 792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,382.14	0.00
27/12/2017	PAG	NDB	23664821	10132	33602829	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FORMULARIOS NO. 789 Y 790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,382.14	0.00
29/12/2017	NDC	NDC	25512564	424	33652794	Contabilidad Automatica PAI : ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS REAL DE PICASSO, SOCIEDAD ANONIMA HACIENDA LAS MARIAS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,160.00
29/12/2017	NDC	NDC	34993955	425	33654472	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 34993955 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,598,952.37	5,810,380.22
SALDO DE LA CUENTA:									9,031,630.99
TOTAL DEL BANCO								6,598,952.37	5,810,380.22
SALDO DEL BANCO:									9,031,630.99



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 53 de 53
Fecha: 02/01/2018
Hora: 12:04:52p.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
							TOTALES:	11,882,665.94	11,094,093.79
							SALDO TOTAL:		9,031,630.99