



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 1 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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									
15/06/2017	NDC	NDC	172	92	31765828	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,328,298.04
15/06/2017	TRL	NDB		92	31765830	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22005907 POR CONCEPTO : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,328,298.04	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,328,298.04	2,328,298.04
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,328,298.04	2,328,298.04
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 8,018,372.57									
01/06/2017	PAG	CH	24832	204	31670870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 37.5% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 50% DE APORTE DE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN PARA MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 67-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 16-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	402,765.57	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24831	204	31670887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE DE LA "MUNICIPALIDAD Y COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN PARA MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 67-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 16-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	841.20	0.00
01/06/2017	DIR	DP	100115323	1705	31670992	Cierre de caja con fecha del 01/06/2017 16:15:36 con número de documento 8233408	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,464.40
01/06/2017	PAG	CH	24830	3320	31665227	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. NO. 181 ASESORIA Y CONSULTORIA ESTRADA ASCOES POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 138-2017 EN PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES ESPECIALES, ASESORÍA EN TEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO, ROBERTO	5,000.00	0.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9043	31673099	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 2 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9044	31673103	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9045	31673110	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9046	31673114	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9047	31673121	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9048	31673125	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9049	31673129	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234554	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9050	31673135	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
01/06/2017	DIR	DP	90276467	9051	31673139	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8234556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,948.00
01/06/2017	PAG	CH	24829	9501	31664464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24828	9501	31664466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24827	9501	31664470	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ARTURO MARTINEZ REYES	NIT: E42555049MARTINEZ REYES,ARTURO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24826	9501	31664472	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS	NIT: E46127698GARCIA RAMOS,MIGUEL ANGEL	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24825	9502	31664482	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24824	9502	31664484	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24823	9502	31664486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24822	9502	31664488	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO APOLONIO MONROY LINARES	NIT: E18709820MONROY LINARES,APOLONIO	2,897.04	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
01/06/2017	PAG	CH	24821	9502	31664490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24820	9502	31664492	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24819	9502	31664494	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24818	9502	31664496	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24817	9502	31664498	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA, NATIVIDAD	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24816	9502	31664500	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24815	9502	31664502	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ, MIGUEL	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24814	9502	31664504	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24813	9502	31664506	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24812	9502	31664508	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES	NIT: E10186037PAYES,RUDY LEONEL	1,869.05	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24811	9502	31664512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELFINA DIAZ SÚCHITE	NIT: E37510883DIAZ SÚCHITE,MARIA ETELFINA	841.08	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24810	9503	31664429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN RAUL LOPEZ GONZALEZ	NIT: E45646407LOPEZ GONZALEZ,EDWIN RAUL	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24809	9503	31664431	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24808	9503	31664433	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA,ADDERLY EDUARDO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24807	9503	31664435	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	2,897.04	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 4 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2017	PAG	CH	24806	9503	31664437	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E45167370SALGUERO GONZALEZ,EDGAR ROLANDO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24805	9503	31664439	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL	NIT: E44039841MORALES MIGUEL,MARCO ANTONIO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24804	9503	31664443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24803	9503	31664445	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24802	9503	31664447	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MALDONADO GARNICA	NIT: E35389783MALDONADO GARNICA,JOSE LUIS	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24801	9503	31664449	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE ANIBAL JACOME GUERRA	NIT: E46136005JACOME GUERRA,JORGE ANIBAL	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24800	9505	31664364	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO TANIA ELIZABETH SINTUJ JACOBO	NIT: E22627464SINTUJ JACOBO,TANIA ELIZABETH	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24799	9505	31664366	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO MARLYN JUDITH MADRID RAMOS	NIT: E45652827MADRID RAMOS,MARLYN JUDITH	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24798	9505	31664368	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24797	9505	31664372	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24796	9505	31664374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO SIRIAN YESENIA TOBAR.	NIT: E12072525TOBAR,SIRIAN YESENIA	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24795	9505	31664376	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24794	9505	31664378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES MORALES PINTO	NIT: E46173571MORALES PINTO,MARIA DE LOS ANGELES	2,897.04	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
01/06/2017	PAG	CH	24793	9505	31664380	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24792	9505	31664382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24791	9505	31664384	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ENMANUEL OCTAVIO LEMUS SAGASTUME	NIT: E45652910LEMUS SAGASTUME,ENMANUEL OCTAVIO LEMUS SAGASTUME	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24790	9505	31664388	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL VELASQUEZ	2,897.04	0.00
01/06/2017	PAG	CH	24789	9505	31664390	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	2,897.04	0.00
02/06/2017	DIR	DP	100115327	1706	31680621	Cierre de caja con fecha del 02/06/2017 16:21:16 con número de documento 8239197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,266.60
02/06/2017	PAG	CH	24840	3277	31674135	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0816, PROVEEDOR: MARIO'S REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO. POR MANTENIMIENTO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	3,400.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24838	3280	31674126	PAGO DE DOCUMENTO POR 43 CAJAS DE POLLO PARA APOYO A DISTINTAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN VARIAS ALDEAS.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,ROSA,DUNIA,KARINA	13,760.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24837	3293	31674120	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003969, PROVEEDOR: PIZZA BURGER DINER. PAGO POR CONSUMO DE 10 HAMBURGUESAS, 4 PICHELES DE FRESCO, 5 PIZZAS GRANDES, 10 PROMOCIONES DE 3*109, Y 15 LITROS DE PEPSI, EN CALIDAD DE APOYO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,500.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24836	3297	31674104	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0821, PROVEEDOR: MARIO'S REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EN EL DEPARTAMENTO DE RÓTULOS, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	450.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24835	3301	31674092	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000006, PROVEEDOR: EVENTOS ARTISTICOS TUISTER. PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA DE LA INVESTIDURA DE NIÑA CHIQUIMULA Y NIÑA FLOR INFANTIL, CHIQUIMULA.	NIT: 2724346KPASCUAL,RODAS,,DOUGLAS,FILADELFO	800.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24834	3302	31674088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000007, PROVEEDOR: EVENTOS ARTISTICOS TUISTER. PAGO POR ACTUACION Y CONDUCCION PARA LA INVESTIDURA NIÑA CHIQUIMULA, Y FLOR INFANTIL, CHIQUIMULA.	NIT: 2724346KPASCUAL,RODAS,,DOUGLAS,FILADELFO	800.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 6 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2017	PAG	CH	24833	3303	31674113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003088, PROVEEDOR: SERVIFIESTAS BLESS. PAGO POR ALGUILER DE 2 TOLDOS 4*8 A Q.600.00 C/U POR DIA Y 300 SILLAS A Q.3.00 C/U POR DIA, PARA USO EN ACTIVIDAD DE PASOS Y PEDALES EN BULEVAR DE 15 AVE. ZONA 1.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	2,100.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24839	3304	31674201	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 51 LUIS RENE MAYORGA POR SERVICIOS ARTISTICOS EN PRESENTACION DE MARIMBA EL DIA 28 DE MAYO DE 2017 EN ACTIVIDAD DE PASOS Y PEDALES.	NIT: 14205254MAYORGA,,LUIS,RENE	1,000.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24849	3308	31674260	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 011574, PROVEEDOR: IMPRENTA Y OFFSET MAYA PRINT. PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL COMUDE TAMAÑO OFICIO, Y 1,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL COMUDE TAMAÑO CARTA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAIAS,	1,690.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24848	7091	31674273	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 METROS CUBICOS DE SELECTO, EN CALIDAD DE DONACION PARA MANTENIMIENTO DEL REDONDEL EN LA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24846	7112	31674245	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 23 RMC AEROSOL ZEAL LCD SERVICIOS, 14 SANOR ST SERVICIOS, 24 TOHALLAS MICROFIBRA WYPALL AMARILLA, Y 24 ESPONJA SCOTCH BRITE 3M VERDE, PARA EL USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	5,667.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24845	7132	31674237	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGUN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SEVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 02-2017, CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24844	7135	31674233	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MUTA DE ORO Y COLLAR CHORTI, PARA SER UTILIZADOS EN GALARDONES DE MUTA DE ORO Y COLLAR CHORTI EL DIA 29 DE JUNIO DE 2017.	NIT: 5507065CARPIO,ALFARO,,ESVVIN,RENE	2,500.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24843	7137	31674221	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CORONAS DE REINAS PARA NIÑAS, PARA EVENTO NIÑA CHIQUIMULA Y FLOR INFANTIL CHIQUIMULA.	NIT: 1599712VANEGAS,CALDERON,LOPEZ,MARIA,DEL PILAR	1,000.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24842	7148	31674215	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 14P COMPLETA (BOMBA, MOTOR Y PANEL), PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 63759918LOPEZ,MOLINA,,AURA,LUZ	4,850.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24841	7151	31674209	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE GLOBOS REDONDOS Y LARGOS, PARA EL EVENTO DE NIÑA CHIQUIMULA Y FLOR INFANTIL.	NIT: 2724346KPASCUAL,RODAS,,DOUGLAS,FILADELFO	600.00	0.00
02/06/2017	PAG	CH	24847	7159	31674266	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA DIRECTORA MUNICIPAL DE LA OFICINA DE LA MUJER Y PARA LA COORDINADORA DE COMITE DE FESTEJOS MUNICIPALES.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAIAS,	640.00	0.00
02/06/2017	DIR	DP	100115328	9052	31679124	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,358.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 7 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2017	DIR	DP	100115328	9053	31679138	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	502.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9054	31679164	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9055	31679180	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9056	31679208	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9057	31679322	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9058	31679338	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9059	31679356	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9060	31679368	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,801.50
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9061	31679401	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,805.00
02/06/2017	DIR	DP	52107830	9062	31679425	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/06/2017	DIR	DP	100115340	1707	31688925	Cierre de caja con fecha del 05/06/2017 16:15:21 con número de documento 8259600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,861.20
05/06/2017	PAG	CH	24850	3325	31685817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 58 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 7930402FLORES.ALVARADO.,ELBAL ORENA	10,000.00	0.00
05/06/2017	DIR	DP	100115345	9063	31687093	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,739.00
05/06/2017	DIR	DP	100115336	9064	31687109	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,820.00
05/06/2017	DIR	DP	100115332	9065	31687126	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	441.00
05/06/2017	DIR	DP	100115332	9066	31687137	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,485.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9067	31687144	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9068	31687148	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9069	31687160	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	205.50
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9070	31687166	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 8 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9071	31687178	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9072	31687285	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9073	31687309	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9074	31687318	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9075	31687368	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9076	31687409	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,804.50
05/06/2017	DIR	DP	52107848	9077	31687458	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/06/2017	DIR	DP	98125484	1708	31698032	Cierre de caja con fecha del 06/06/2017 16:16:14 con número de documento 8265367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,219.80
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9078	31697431	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265170	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9079	31697479	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9080	31697505	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9081	31697536	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9082	31697576	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9083	31697626	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9084	31697666	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9085	31697724	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9086	31697762	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9087	31697794	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9088	31697826	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265290	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/06/2017	DIR	DP	90271737	9089	31697864	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/06/2017	DIR	DP	100115349	9090	31697892	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8265312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,361.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 9 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
07/06/2017	DIR	DP	100115353	1709	31705902	Cierre de caja con fecha del 07/06/2017 16:23:35 con número de documento 8270728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,254.30
07/06/2017	DIR	DP	98125491	9091	31704251	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8269977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/06/2017	DIR	DP	98125491	9092	31704263	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8269985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
07/06/2017	DIR	DP	98125491	9093	31704273	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8269990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/06/2017	DIR	DP	98125491	9094	31704309	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/06/2017	DIR	DP	100115355	9095	31704334	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,754.00
08/06/2017	DIR	DP	100115340	1710	31713603	Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:25:00 con número de documento 8274603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,940.22
08/06/2017	PAG	CH	24857	3314	31708627	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 41933. PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA KYOCERA FS3540MFP, PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	320.70	0.00
08/06/2017	PAG	CH	24856	3321	31708611	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1175, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 10 REPARACIONES DE LLANTAS, 3 CAMBIOS D LLANTAS, 2 PARCHS REMALON Y 1 TUBO NUEVO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA.GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	1,555.00	0.00
08/06/2017	PAG	CH	24855	3322	31708603	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000173, PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,017, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
08/06/2017	PAG	CH	24854	3323	31708609	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025623723, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE 3 SERVICIOS TELEFONICOS, AL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,418.52	0.00
08/06/2017	PAG	CH	24853	3324	31708591	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0213, PROVEEDOR: SOLUCIONES PROFESIONALES INTEGRADALES SPI. PAGO POR CONFIGURACION DE SERVICIO INALAMBICO PARA MEJORA DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DE 40 ANTENAS EN PC Y 16 PUERTOS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,815.00	0.00
08/06/2017	PAG	CH	24852	7035	31708660	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 4 FIL. ACEL. LFP54, 3 FIL. FP588F, 12 FIL. G2920, 2 FIL. ACEL. LFP6007, 3 FIL. ACEL. LFP5964, 6 FIL. FP603, 7 FIL. FP941F, 9 FIL. ACEL. PH8A, 2 FIL. L296F, 6 FIL. ACEL. LFW4071, 7 FIL. ACEL. PH2801, 8 FIL. ACEL. LFP2251, 2 FIL. LFF5002, 7 FIL. AIRE OK6B0 Y 10 FIL. ACEL. LFP805	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	6,296.59	0.00
08/06/2017	PAG	CH	24851	7079	31708649	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 950 BLOCK DE 15*20*40, PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LA TERMINAL DE POR TRANSPORTES VILMA, Y POR LA COMPRA DE 225 BLOCK DE 15*20*40, PARA SER UTILIZADO EN LA ALDEA SAN MIGUEL.	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AR OLDIO	3,818.70	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
08/06/2017	PAG	CH	24858	7162	31711075	PAGO DE DOCUMENTO 210 BOMBILLAS TIPO LED 40 WATTS, 20 BOMBILLAS TIPO LED 30 WATTS, 50 FOTOCELDAS 105-285V, Y 10 LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBL. COMPLETAS, SEGÚN ADQUISICIÓN DENOMINADA: COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS MANTENIMIENTO SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2017 DEL MUNICIPIO, CONTRATO ADMINIS. NO. 03-2017, 17/02/2017.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	64,440.00	0.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9096	31712829	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9097	31712851	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9098	31712867	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9099	31712877	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9100	31712887	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9101	31712904	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9102	31712926	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9103	31712943	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/06/2017	DIR	DP	90269100	9104	31712976	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274412	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,820.00
08/06/2017	DIR	DP	100115360	9105	31713004	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8274420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,373.00
09/06/2017	DIR	DP	96323662	1711	31720786	Cierre de caja con fecha del 09/06/2017 16:12:11 con número de documento 8278849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,883.70
09/06/2017	DIR	DP	96323669	9106	31717983	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/06/2017	DIR	DP	96323669	9107	31718008	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/06/2017	DIR	DP	96323669	9108	31718047	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/06/2017	DIR	DP	96323669	9109	31718064	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	920.00
09/06/2017	DIR	DP	96323669	9110	31718092	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/06/2017	DIR	DP	96323669	9111	31718109	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9112	31719913	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 11 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9113	31719940	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9114	31719955	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278528	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9115	31719967	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9116	31719993	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9117	31720009	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9118	31720027	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9119	31720045	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9120	31720064	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9121	31720089	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
09/06/2017	DIR	DP	52107919	9122	31720109	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
09/06/2017	DIR	DP	100115365	9123	31720130	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,337.00
09/06/2017	PAG	CH	24860	9512	31716862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS BODEGAS DE BASURA EL MERCADO CENTRAL Y CAMPO DE LA FERIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS VILLAGRAN	NIT: E10460962VILLAGRAN JUAN CARLOS	1,246.42	0.00
09/06/2017	PAG	CH	24859	9512	31716865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS BODEGAS DE BASURA EL MERCADO CENTRAL Y CAMPO DE LA FERIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES.,ROMEO AUGUSTO	1,311.06	0.00
12/06/2017	DIR	DP	100115381	1712	31728304	Cierre de caja con fecha del 12/06/2017 16:11:09 con número de documento 8284535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,496.50
12/06/2017	DIR	DP	100115369	9124	31723739	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8280864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,212.00
12/06/2017	DIR	DP	100115373	9125	31723778	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8281065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,335.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9126	31726502	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,278.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9127	31726524	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9128	31726542	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 12 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9129	31726568	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9130	31726582	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9131	31726596	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9132	31726614	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283626	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9133	31726626	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/06/2017	DIR	DP	52107928	9134	31726644	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/06/2017	PAT	CH	24863	836	31731695	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE MAYO DE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,059.79	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24862	837	31731722	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MAYO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.81	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24875	838	31736795	PAGO ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMA SAR 2000 FORMULARIO NO. 19036015378 PLANILLAS DE SALARIOS MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24874	839	31736807	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 19036543727 PLANILLA DE DIETAS NO. 9507 MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24873	840	31736823	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 19035653145 FACTURAS NO. 298 SERIE E SARA E. ORTEGA CANALES, FACTURA NO. 47 SERIE B1 SANDRA E. SOMOZA CATALAN MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	491.07	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24872	841	31736836	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 19035510473 FACTURA NO. 117 SERIE B JOSUE ESTUARDO ROSALES DROEGE MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	151.52	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24871	842	31736867	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 19030397664 FACTURA NO. 150 SERIE A FREDY OSWALDO VILLEDA PORTILLO MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	776.79	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24870	843	31736879	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO.19030300159 FACTURA NO. 245 SERIE D EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22,837.50	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24869	844	31736899	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO.19030160117 FACTURA NO. 330 SERIE B1 DANY RENÉ GALDAMEZ ORANTES MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,513.44	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24868	845	31736903	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO.19029767063 FACTURA NO. 328 SERIE B1 DANY RENÉ GALDAMEZ ORANTES MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	126.59	0.00
13/06/2017	PAT	CH	24867	846	31736905	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO.19029165663 FACTURA NO. 327 SERIE B1 DANY RENÉ GALDAMEZ ORANTES MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,262.95	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 13 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
13/06/2017	PAT	CH	24866	847	31736915	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULRIO NO.19028946102 FACTURA NO. 243 SERIE D EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,456.25	0.00
13/06/2017	DIR	DP	100115389	1713	31735612	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 16:14:01 con número de documento 8288414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,851.30
13/06/2017	PAG	CH	24865	3337	31732869	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 60 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 MAYO 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00
13/06/2017	PAG	CH	24864	7129	31732876	PAGO DE DOCUMENTO 2 CUBETAS PINTURA TRAFICO ROJO, 2 ESTUCHES DE ESPONJA Y RODILLO, 1 CUBETA TINNER, 1 CUBETA PINTURA TRAFICO AMARILLO, 1 RODILLO, 1 BROCHA, 2 GALONES, 3 MARKIN,	NIT: 24051934SALAZAR,SAY,PORTILLO,KARINA,JANETH	4,800.00	0.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9135	31734786	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	210.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9136	31734803	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9137	31734845	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9138	31735050	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9139	31735081	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9140	31735100	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9141	31735120	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9142	31735133	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9143	31735149	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,203.00
13/06/2017	DIR	DP	52107942	9144	31735164	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/06/2017	DIR	DP	100225389	9145	31735179	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,230.00
13/06/2017	PAG	CH	24861	9504	31732626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR VICTOR HUGO HERNANDEZ PAIZ QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO JEFE DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA POR EL PERIODO DEL 02/04/1998 Y FALLECIÓ EL 06/06/2016. PARA EL EMPLEADO LUISA DINORA MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ	NIT: E42140841MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ,LUISA DINORA	55,708.08	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 14 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
14/06/2017	APA	NDC	24884	848	31743800	Anulacion PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCIÓN DE PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	67,065.39
14/06/2017	PAT	CH	24884	848	31743719	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCIÓN DE PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	67,065.39	0.00
14/06/2017	PAT	CH	24883	849	31743729	TIMBRES FISCALES DIETAS DEL MES DE MAYO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,800.00	0.00
14/06/2017	PAT	CH	24882	850	31743749	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR RETENCIÓN POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,764.10	0.00
14/06/2017	PAT	CH	24881	851	31743761	PAGO A SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANÓNIMA POR RETENCIÓN DE PRIMA DE SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
14/06/2017	PAT	CH	24885	852	31743821	PAGO DE REMESA MENSUAL AL BANCO DE TRABAJADORES POR RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	67,065.39	0.00
14/06/2017	PAG	CH	24880	3326	31742545	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00100, PROVEEDOR: MYA MOVIL DISCOTEC. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN EVENTOS DE NIÑA CHIQUIMULA Y FLOR INFANTIL, 2017.	NIT: 57089795CORDERO,LOPEZ,,OSCAR,A LEXIS	3,500.00	0.00
14/06/2017	PAG	CH	24879	3327	31742502	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 04460, PROVEEDOR: ASOCIACION PRODUCTIVA LA SALLE ASOPRODSA. PAGO POR EL ALGUILER DEL GIMNASIO DE LICEO LA SALLE, PARA ACTIVIDAD DE ELECCION SEÑORITA CHIQUIMULA 2017.	NIT: 81092180ASOCIACION PRODUCTIVA LA SALLE ASOPRODSA	3,600.00	0.00
14/06/2017	PAG	CH	24878	3331	31742450	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025633018, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE 31 SERVICIOS TELEFONICOS Y PPT, AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.20	0.00
14/06/2017	PAG	CH	24877	7155	31742988	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE DIESE LFF 3347 LUBER FINER, 3 FILTROS DE DIESEL LFP 440F, 3 FILTROS DE ACEITE 5570 LUBER FINER, 3 FILTROS DE ACEITE LFP-3191,891,2216 LUBER FINER, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	1,116.00	0.00
14/06/2017	DIR	DP	100115397	9146	31747582	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8291828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,341.00
14/06/2017	PAG	CH	24876	9515	31742230	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE AGUA ALCANTARILLADO RENGLÓN 022 MES DE MAYO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SUSSETT EDITH CRISÓSTOMO PINITÚ	NIT: E46497115CRISÓSTOMO PINITÚ,SUSSETT EDITH	2,579.25	0.00
15/06/2017	TRL	NDC		92	31765839	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22005907 POR CONCEPTO : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,328,298.04



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
15/06/2017	DIR	DP	96323286	1714	31764795	Cierre de caja con fecha del 15/06/2017 16:19:02 con número de documento 8294923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,406.12
15/06/2017	PAG	CH	24886	3342	31755144	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794335 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS FORMA 31B SERIE M DEL NO. 500001 AL 1000000 CODIGO 102.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,100.00	0.00
15/06/2017	DIR	DP	100115401	9147	31763683	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,740.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9148	31763828	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9149	31763894	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9150	31763922	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9151	31764000	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9152	31764142	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9153	31764195	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9154	31764267	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/06/2017	DIR	DP	52107671	9155	31764312	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/06/2017	DIR	DP	96323684	1715	31775713	Cierre de caja con fecha del 16/06/2017 16:12:45 con número de documento 8297377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,969.55
16/06/2017	DIR	DP	52107688	9156	31774118	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2017	DIR	DP	52107688	9157	31774144	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/06/2017	DIR	DP	52107688	9158	31774168	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/06/2017	DIR	DP	52107688	9159	31774238	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/06/2017	DIR	DP	52107688	9160	31774250	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
16/06/2017	DIR	DP	52107688	9161	31774260	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/06/2017	DIR	DP	52107688	9162	31774301	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
16/06/2017	DIR	DP	100115406	9163	31774332	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,818.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 16 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
19/06/2017	PAT	CH	24902	853	31782843	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	42,493.33	0.00
19/06/2017	PAT	CH	24903	854	31782847	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,263.99	0.00
19/06/2017	DIR	DP	100115394	1716	31788092	Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 16:21:39 con número de documento 8301594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,612.20
19/06/2017	PAG	CH	24901	3171	31780617	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001096, PROVEEDOR: PUBLI MAX. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENFASIS, INVITACION A INAGURACION DE BOULEVAR DE 15 AVE. ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 16638093PAXTOR,CRISOSTOMO,EDWIN,ELISEO	6,018.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24900	3290	31779013	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 41515, PROVEEDOR: PC-CENTER, PAGO POR 1 FORMATEO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, 3 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 1 PROGRAMACION DE CPU, PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	900.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24899	3329	31779003	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000480, PROVEEDOR: ALQUIFIESTAS EL MOLINO. PAGO POR SHOW DE ANIMACION EN EL EVENTO NIÑA Y FLOR DE FERIA CHIQUIMULA 2017.	NIT: 19528973MONROY,NARVAEZ,,CLAUDIA,FABIOLA	400.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24898	3332	31779019	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 41615, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR EL SERVICIO DE 4 FORMATEOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS 2, OFICINA DE ROTULOS 1, Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO 1.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	2,850.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24907	3335	31787008	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000083, PROVEEDOR: TALLER DE ENDERAZADO Y PINTURA GIL. PAGO POR ENDERAZADO Y PINTURA A LODERA PICK-UP P-335 CTJ, A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 38007398PEREZ,CHEGÜEN,,JOSE,ALBINO	250.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24897	3338	31779025	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 037258, PROVEEDOR: ALMACEN EL ENCANTO NO. 2. PAGO POR 6 EMPASTADOS DE INFORMES DE GESTION DE PRESUPUESTO.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	210.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24906	3341	31787000	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000075, PROVEEDOR: SERVICIOS ZAPAROLLI. PAGO POR PRODUCCION FOTOGRAFICA Y VIDEO DESCARGAS Y EDICION DE VIDEOS PARA EL EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017.	NIT: 22743812ZAPAROLLI,CARRERA,,CARLOS,JOSE	7,000.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24896	3343	31778992	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0209, PROVEEDOR: SOLUCIONES PROFESIONALES INTEGRALES "SPI". PAGO POR 10 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE INTERNET CON CONFIGURACIÓN, PARA DIFERENTES EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	6,926.34	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24905	3344	31786984	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1259597 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	93,872.58	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 17 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
19/06/2017	PAG	CH	24895	7142	31779787	PAGO DE DOCUMENTO 6 TINTAS EPSON ORIGINAL NEGRA SERIE: L T6641, 4 TINTAS EPSON ORIGINAL CIAN SERIE L T66422, 4 TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA SERIE L T66, 4 TINTA EPSON ORIGINAL AMARILLA SERIE T5, 6 CANON TINTA ORIGINAL PG-210 NEGRO, 6 CANON TINTA CL-211 COLOR Y 1 TONER SAMSUNG ORIGINAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	6,670.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24894	7145	31779821	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 EPSON CINTA ORIGINAL 8750 IMPRESO LX-350, 3 EPSON TINTA ORIGINAL NEGRA SERIE: L T6641, Y 4 EPSONN CINTA ORIGINAL 5015631 IMPRESORA LX-350, PARA EL USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,350.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24893	7149	31779748	PAGO DE DOCUMENTO 1 CUBETA DE ACEITE 85W90, Y 1 CUEBTA DE GRASA,SEGUN CONTRATO NO. 01-2017, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	1,090.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24892	7150	31779143	PAGO DE DOCUMENTO 1635.87 GALONES DE DIESEL A RAZÓN DE Q.20.65 C/GALÓN. Y 67.87 GALONES DE GASOLINA SUPER A RAZÓN DE Q.26.58 C/GALÓNSEGUN CONTRATO NO. 01-2017, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	35,583.44	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24891	7156	31779119	PAGO DE DOCUMENTO 1334.13 GALONES DIESEL A RAZÓN Q.20.57 C/GALÓN, Y 64.04 GALONES GASOLINA SUPER RAZÓN Q.26.97 C/GALÓN, SEGÚN CONTRATACIÓN ABASTECIMIENTO GALONES DE GASOLINA SUPER, COMBUSTIBLE DIÉSEL Y CUBETAS LUBRICANTES MUNICIPALIDAD CHIQUIMULA AÑO 2017,	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	29,171.47	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24890	7158	31779769	PAGO DE DOCUMENTO 1 CUBETA DE GRASA A RAZON DE Q.405.00, SEGUN CONTRATO NO. 01-2017, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	405.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24889	7175	31779049	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 LIQUIDOS DE FRENO BREAK FLUID, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	150.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24888	7178	31779811	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BANDAS PARA REINA DOBLE TELA BORDADA, A RAZON DE Q.200.00 C/U Y 4 BANDAS PARA REINA SUBLIMADA, A RAZON DE Q.125.00 C/U, PARA EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017.	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24904	7179	31787091	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 DE 3 PIES, 1 MANGUERA DE 1/2 DE 12 PIES, 1 MANGUERA DE 3/8 DE 8 PIES, 5 CASQUILLOS, 5 ADAPTADORES, 5 SEGUROS Y 5 PINES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PATROL 120G, MANO DE MICA 428 Y MANO DE MICA 416E, MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFRED O,ENRIQUE	3,995.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	24887	7184	31779909	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 4 PUERTAS DE METAL A RAZON DE Q.980.00 C/U Y 1 VENTANA A RAZON DE Q.750.00, PARA LOS BAÑOS UBICADOS EN LA TERMINAL DE BUSES DE CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,670.00	0.00
19/06/2017	DIR	DP	100115410	9164	31779616	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8298592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,855.00
19/06/2017	DIR	DP	100115410	9165	31779624	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8298599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,739.00



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
19/06/2017	DIR	DP	100115418	9166	31787081	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,302.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9167	31787746	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301498	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9168	31787805	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,403.50
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9169	31787833	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9170	31787849	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9171	31787871	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301542	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9172	31787909	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9173	31787921	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9174	31787943	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9175	31787960	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9176	31788008	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
19/06/2017	DIR	DP	90277938	9177	31788036	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
20/06/2017	NDC	NDC	90277957	367	31800864	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANSE FÍSICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS GRISES HACIA EL COLECTOR PRINCIPAL DEL SASMO, COLONIA SAN FRANCISCO, ZONA 3, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	130,560.00
20/06/2017	DIR	DP	100115425	1717	31799932	Cierre de caja con fecha del 20/06/2017 16:26:28 con número de documento 8309189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,196.15
20/06/2017	PAG	CH	24910	3330	31794933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 011393, PRVEEDOR: LA PERFECTA. PAGO POR LA COMPRA DE 154 BOLSAS DE BOLY POP, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS, DE LA CIUDAD.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	3,080.00	0.00
20/06/2017	PAG	CH	24908	3348	31791693	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 174270 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,091.41	0.00
20/06/2017	PAG	CH	24911	3350	31801668	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408554 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS APORTE MUNICIPAL FINANCIERO SEGÚN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR APORTE FINANCIERO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS CONVENIO NO. 03-2017. APORTE MES DE MAYO DE 2017	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2017	PAG	CH	24909	7141	31794948	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPUTADORA CON 1 BENQ MONITOR LED 20" DL2020 1366 X 768 SERIE: ETW9G030705LD, PARA EL USO DEL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,300.00	0.00
20/06/2017	DIR	DP	96323747	9178	31795454	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8307945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/06/2017	DIR	DP	96323747	9179	31795466	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8307946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/06/2017	DIR	DP	96323747	9180	31795476	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8307951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/06/2017	DIR	DP	92323747	9181	31795496	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8307955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	900.00
20/06/2017	DIR	DP	92323747	9182	31795508	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8307959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9183	31798272	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9184	31798295	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,604.50
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9185	31798301	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,219.50
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9186	31798319	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308750	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,009.50
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9187	31798340	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9188	31798359	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9189	31798378	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9190	31798391	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9191	31798498	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9192	31798511	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9193	31798522	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9194	31798542	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/06/2017	DIR	DP	52107616	9195	31798556	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/06/2017	DIR	DP	100115426	9196	31798562	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,122.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2017	DIR	DP	100115430	1718	31812256	Cierre de caja con fecha del 21/06/2017 16:23:18 con número de documento 8315316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,944.75
21/06/2017	PAG	CH	24915	3349	31811353	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0161, PROVEEDOR: IMAGEN Y SONIDO PRODUCCIONES. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	5,000.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	24914	7165	31811444	PAGO DE DOCUMENTO 1 TINACO DE 2,500 LITROS, 1 LLAVE DE PASO DE 1 1/4, 1 ADAPTADOR DE 1 1/4, 2 LLAVES DE PASO DE 1/2, 4 ADAPTADORES MACHO DE 1/2, 1 TAPON LISO DE 1/2 P.V.C., 1 TUBO DE 1 1/4 P.V.C., 2 ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2, 3 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y 1 CIERRA ORDINARIA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	2,671.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	24913	7180	31811399	PAGO DE DOCUMENTO 1 MAXELL BATERIA ALKALINA 4PACK, PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO, 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS Y 1 FORZA BATERIA, PARA EL USO DE LA ENCARGADA DE ROTULOS, 1 CABLE UGA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,025.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	24912	7188	31811391	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 FRICCIONES REMACHADAS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MAHINDRA O-740 BBT.	NIT: 90120353FELIPE,CASTELLON,ALARC ON,VERONICA,MARISOL	550.00	0.00
21/06/2017	DIR	DP	100115432	9197	31810998	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,090.00
22/06/2017	DIR	DP	96323290	1719	31824062	Cierre de caja con fecha del 22/06/2017 17:07:10 con número de documento 8318932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,405.51
22/06/2017	PAG	CH	24916	7189	31823317	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 2 TONER TK-352 FS3040/3140/3540/3640/3920, PARA EL USO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,810.00	0.00
22/06/2017	DIR	DP	52107637	9198	31821064	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/06/2017	DIR	DP	52107637	9199	31821074	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/06/2017	DIR	DP	52107637	9200	31821098	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318165	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/06/2017	DIR	DP	52107637	9201	31821121	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/06/2017	DIR	DP	52107637	9202	31821130	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/06/2017	DIR	DP	52107637	9203	31821148	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/06/2017	DIR	DP	52107637	9204	31821164	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,012.00
22/06/2017	DIR	DP	100115436	9205	31821182	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,258.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2017	PAG	CH	24928	199	31829596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 30% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 100% DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS GRISES HACIA EL COLECTOR PRINCIPAL DEL SASMO, COLONIA SAN FRANCISCO, ZONA 3, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 43-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 09-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,DA NY,RENE	120,960.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24927	3305	31826458	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000085, PROVEEDOR: TALLER DE MOTOCICLETAS NITIDO NO. 6. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS M-325CTH, M-324CTH, PMT 005, M-323CTH, M-238CTH Y CUATRIMOTO 003, AL SERVICIO DE LA P.M.T.	NIT: 34789766SANCHEZ,ESPAÑA,ESCOBA R,HILDA,NOELIA	5,485.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24922	3354	31826036	PAGO DE DOCUMENTO 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,KA RINA	2,000.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24921	3356	31826028	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000059, PROVEEDOR: HUGO HERIBERTO LANDAVERDE MAYORGA. PAGO POR CONDUCCION DEL EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017.	NIT: 4372891LANDAVERDE,MAYORGA,,H UGO,HERIBERTO	9,095.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24920	3359	31826007	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001056, PROVEEDOR: ABC NETWORKS. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN EVENTO DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017, PRESETNACION DUO DE DANZA Y UN DUO DE CANTANTES.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	5,812.39	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24926	7166	31826702	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE UN PARQUE VIAL, PARA EL USO DE LA P.M.T.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,252.50	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24925	7167	31826714	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 PISTOLAS DE SILICON, 6 DOCENAS DE BARRAS DE SILICON, 1 GALON DE PEGAMENTO, 8 ROLLOS DE SELLADOR Y 2 TIJERAS GRANDES, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE UN PARQUE VIAL, PARA EL USO DE LA P.M.T.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	505.50	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24924	7171	31826686	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	486.80	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24919	7193	31826109	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CORONA PARA REINA, EN EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017.	NIT: 1800582MONROY,CABRERA,PALENC IA,MARIA,TERESA	1,000.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24918	7194	31826098	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 TRAJES DE COREOGRAFÍA Y 7 TRAJES DE BAÑO, PARA EVENTO DE SEÑORITA CHIQUIMULA.	NIT: 52056236VARGAS,,HECTOR,GUILLE RMO	7,000.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	24923	7195	31826678	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LIBRAS DE ELECTRODO HIERRO FUNDIDO 1/8 100% Y 2 DISCOS DE 9" CORTE RAPIDO METABO, PARA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ABUNDANTE, CHIQUIMULA.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBER TO,CARLOS	722.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2017	PAG	CH	24917	7205	31826083	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TONER TK-352 FOR FS3040/3140/3540/3640/3920, PARA EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	905.00	0.00
23/06/2017	DIR	DP	100115443	9206	31828250	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2017	DIR	DP	100115443	9207	31828276	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9208	31828306	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9209	31828327	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9210	31828335	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9211	31828365	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9212	31828411	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9213	31828417	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9214	31828444	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9215	31828471	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
23/06/2017	DIR	DP	52107647	9216	31828497	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
23/06/2017	DIR	DP	100115443	9217	31828631	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,801.00
26/06/2017	PAG	CH	24936	3339	31839433	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001073, PROVEEDOR: TALLER DON MACO. PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL PATROL 120G, MONTAJE Y DESMONTAJE.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MAR DOQUEO,	4,300.00	0.00
26/06/2017	PAG	CH	24935	3351	31839425	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000065, PROVEEDOR: PUBLIDEAS. PAGO POR LA IMPRESIONES DE 8 ROTULOS EN BASE DE LAMINA, PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	800.00	0.00
26/06/2017	PAG	CH	24934	7168	31839521	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 50 FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Y 200 HOJAS TAMAÑO OFICIO 120 GRAMOS BLANCAS, PARA EL USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	66.00	0.00
26/06/2017	PAG	CH	24933	7169	31839466	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CALCULADORA CASIO, PARA EL USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	105.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 23 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
26/06/2017	PAG	CH	24932	7170	31839560	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 LEITZ TAMAÑO OFICIO Y 2 LEITZ TAMAÑO CARTA, PARA EL USO DE LA ENCARGADA DE COMPRAS, Y 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	773.00	0.00
26/06/2017	PAG	CH	24931	7172	31839566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CORREPTOR PAPER MATE, 1 CAJA DE GANCHOS FASTENER, 4 LAPICEROS BIC NEGROS, 6 CAJAS DE GRAPAS SWINGLINE, 2 CUADERNOS ASPIRAL GRANDE, 1 CAJA LAPICEROS BIC AZUL, 2 ROLLOS DE SELLADOR, 1 CORREPTOR EN LAPIS, 3 RESALTADORES DE TEXTO Y 3 POST-TIC,	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	259.50	0.00
26/06/2017	PAG	CH	24930	7173	31839574	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 6Y5839 BIT-RH, 1 6Y5840 BIT-LH, 18 3F5108 BOLT, 2 2551429 EDGE CUTTING, 15 5P8247 WASHER, 3 1324763 PINGET, 3 9J4259 TIP Y 3 1495733 RETAINER AS, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR D4K MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,782.52	0.00
26/06/2017	PAG	CH	24929	7174	31839588	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 SANITARIOS BLANCOS, 5 MANGUERAS PARA SANITARIO, 5 CONTRA LLAVES PARA SANITARIO, 3 ROLLOS DE TEFLON 1/2, 1 MANGUERA 10-25, PARA SER INSTALADO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA PLAZA FRENTE A TRANSPORTES LITEGUA EN LA TERMINAL DE BUSES ZONA 1 DE ESTA CIUDAD.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	2,386.00	0.00
27/06/2017	NDC	NDC	90269551	368	31867778	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANSE FÍSICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERÍO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO NO. 10-2016 CONVENIO 35-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	70,168.80
27/06/2017	PAG	CH	24937	7176	31864633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 24 UNIDADES ESCOBA BARREDORA SUPER, 12 UNIDADES TOALLA TRAPEADOR PREMIER HOTEL, 3 BOLSAS DETERGENTE INDUSTRIAL ARRIANZA 15 KG, 3 CAJAS DE JABON ESPUMA DERMO MANUALL KLEENEX 6*800ML, 3 CAJAS DE JABON ESPUMA MANUAL ANTIBACTERIAL KLEENEX 6*800 ML., Y 500 BOLSAS TERMO 24**36" COCINA,	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	6,215.60	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22103556	9506	31871828	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO VACACIONAL EMPLEADOS MUNICIPALES. RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,100.00	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22103589	9513	31871856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL Y EL DÍA 1 DE MAYO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,032.80	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22103617	9514	31871891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LOS DÍAS 15 DE SEPTIEMBRE, 20 DE OCTUBRE, 1 DE NOVIEMBRE, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 2 DE FEBRERO, 12 Y 13 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,622.72	0.00
27/06/2017	PAG	CH	24938	9517	31872013	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	17,981.20	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 24 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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
27/06/2017	PAG	CH	24939	9518	31872008	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	24940	9566	31871997	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22103661	9568	31871948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO VACACIONAL EMPLEADO MUNICIPAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	24941	9569	31871977	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CECILIO SUCHITE PEREZ	NIT: E46643129SUCHITE PEREZ,CECILIO	2,012.90	0.00
27/06/2017	PAG	CH	24942	9570	31871962	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CECILIO SUCHITE PEREZ	NIT: E46643129SUCHITE PEREZ,CECILIO	3,900.00	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22103641	9571	31871920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MES DE MAYO DE 2017. FORMATOS: 723 Y 724.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,398.06	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22103649	9572	31871929	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MES DE MAYO 2017. FORMATO 726 POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,900.05	0.00
28/06/2017	PCO	NDB	0	2	31882343	NOTA DE DÉBITO 325 DE FECHA 14/06/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL IGSS NO. 817-2005 MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00
28/06/2017	PCO	NDB	0	6	31882328	NOTA DE DÉBITO 250 DE FECHA 14/06/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE MAYO DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
28/06/2017	NDC	NDC	98125255	369	31890113	Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS VARIOS DEPÓSITO NO. 98125255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10.00
28/06/2017	NDC	NDC	19904901	370	31890487	Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS VARIOS DEPÓSITO NO. 19904901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11.38
28/06/2017	NDC	NDC	817382584	371	31890748	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS MES DE MAYO DE 2017 GENERADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNCIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,683.91
28/06/2017	NDC	NDC	90279889	372	31890877	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS MES DE MAYO DE 2017 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	462.34
28/06/2017	DIR	DP	90269508	1720	31896491	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:13:45 con número de documento 8343346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,684.20
28/06/2017	DIR	DP	100115455	1721	31896495	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:13:45 con número de documento 8343347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,959.70
28/06/2017	DIR	DP	100115462	1722	31896499	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:13:45 con número de documento 8343348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,713.13



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 25 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2017	DIR	DP	100115468	1723	31896503	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:13:45 con número de documento 8343350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,506.92
28/06/2017	PAG	CH	24960	3355	31893981	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 41660, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR 1 FORMATEO Y REPARACION DE COMPUTADORA, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,800.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24961	3361	31893961	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000427, PROVEEDOR: IMPRESOS R.A. PAGO POR LA IMPRESION DE 500.000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B "M", NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000, PARA EL USO DE LOS COBROS DE PISO PLAZA Y SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24962	3362	31893932	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000295, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS, PRESENTACION DEL GRUPO FM DE ZACAPA, EN ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	17,196.43	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24963	3364	31893898	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001060, PROVEEDOR: ABC NETWORKS. PAGO POR ALQUILER DE TOLDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD ENTREGA MUTA DE ORO Y COLLAR CHORTI, MOTIVO DE CELEBRACION DE 196 ANIVERSARIO QUE CHIQUIMULA FUE ELEVADA A CIUDAD.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	2,000.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24959	3367	31881656	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556842 ASOCIACION GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24958	3368	31881628	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556843 ASOCIACION GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24957	3369	31881419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 65 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE	2,500.00	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110829	3370	31881490	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 7789 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. ART. 48 CAP.IV ESTATUTOS DE ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24965	3371	31894760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 103 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 JUNIO 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 26 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2017	PAG	CH	24966	3372	31894804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 00006 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24956	7140	31881864	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EPSON MULTIFUNCIONAL L380 SISTEMA CONTINUO Y UNA COMPUTADORA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DEL I.U.S.I.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	7,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24955	7177	31881779	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU DE CAPACIDAD MARCA AIRE ONE TIPO MINI SPLIT A RAZON DE Q.5,040.00 Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DE CAPACIDAD MARCA EVER WELL TIPO MINI SPLIT CON INSTALACION DE 15 METROS DE TUBERIA Y BOMBA DE CONDENSADO A RAZON DE Q.8,500.00,	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	13,540.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24954	7187	31881726	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGUN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 02-2017, CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24953	7197	31881690	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CLORO NEUTRO, Y 10 CAJAS DE DESINFECTANTE FANSY, PARA EL SERVICIO Y LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 39577511MENDEZ,LOPEZ,,KARLA,AZ UCENA	1,800.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24964	7206	31894078	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 DOCENAS DE BOMBA 3" TRUENO, 9 BOLSAS DE DULCES GRANDE, 2 PIÑATAS, 4 DOCENAS DE FAJAS DE COHETES, 1 COMBO DE LUCES GRANDE Y 1 COMBO DE LUCES PEQUEÑO, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS DE CHIQUIMULA.	NIT: 4243064PEINADO,POCON,,MARCELO	9,725.00	0.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9218	31879399	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9219	31879422	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9220	31879464	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9221	31879492	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9222	31879542	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9223	31879562	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338490	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9224	31879577	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338500	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
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9225	31879598	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9226	31879662	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9227	31879676	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9228	31879768	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,604.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9229	31879806	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338574	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9230	31879821	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/06/2017	DIR	DP	90269518	9231	31879849	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9232	31880147	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9233	31880182	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9234	31880284	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9235	31880310	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9236	31880359	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338742	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9237	31880389	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9238	31880447	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9239	31880468	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,400.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9240	31880484	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269548	9241	31880589	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	100115447	9242	31880690	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,706.00
28/06/2017	DIR	DP	100115451	9243	31880715	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,682.00
28/06/2017	DIR	DP	100115458	9244	31880880	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,693.00
28/06/2017	DIR	DP	100115463	9245	31880911	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	955.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2017	DIR	DP	100115463	9246	31881031	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,172.00
28/06/2017	DIR	DP	97431872	9247	31881067	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338952	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,990.00
28/06/2017	DIR	DP	97431872	9248	31881096	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8338960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,105.00
28/06/2017	DIR	DP	90269555	9249	31887323	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/06/2017	DIR	DP	90269555	9250	31887340	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/06/2017	DIR	DP	90269555	9251	31887361	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/06/2017	DIR	DP	90269555	9252	31887908	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/06/2017	DIR	DP	90269555	9253	31887948	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
28/06/2017	DIR	DP	90269555	9254	31887972	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/06/2017	DIR	DP	90269555	9255	31888182	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/06/2017	DIR	DP	100115469	9256	31888549	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,505.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111714	9516	31882717	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE JUNIO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111709	9519	31882708	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,767.16	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111683	9521	31882700	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,383.16	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111673	9522	31882678	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,924.51	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111653	9523	31882659	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,836.98	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111641	9524	31882643	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111636	9525	31882638	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,369.23	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111616	9526	31882613	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,611.00	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111597	9527	31882587	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111591	9528	31882572	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,018.20	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 29 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2017	PAG	NDB	22111582	9529	31882552	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,282.24	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111564	9530	31882530	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111554	9531	31882518	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111544	9532	31882497	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,908.80	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111534	9533	31882474	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHUQIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,996.33	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111524	9534	31882459	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111511	9535	31882439	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111499	9536	31882416	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	173.94	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111487	9537	31882404	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111472	9538	31882389	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111454	9539	31882368	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111440	9540	31882352	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111425	9541	31882339	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,212.64	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111418	9542	31882326	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,406.19	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111409	9543	31882313	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111399	9544	31882300	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.45	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111384	9545	31882285	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,491.16	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111373	9546	31882259	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,497.89	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111334	9547	31882189	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 30 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2017	PAG	NDB	22111266	9548	31882049	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111243	9549	31882008	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,354.72	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111164	9550	31881974	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,344.30	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111142	9551	31881919	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,953.69	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111129	9552	31881886	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111118	9553	31881872	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	81,515.84	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22111109	9554	31881852	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110940	9555	31881650	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,622.81	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110912	9556	31881626	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110853	9557	31881537	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,002.53	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110844	9558	31881519	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110822	9559	31881484	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110807	9560	31881461	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110798	9561	31881450	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,897.64	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110785	9562	31881428	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,185.78	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110778	9563	31881417	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110766	9564	31881402	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,418.25	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110756	9565	31881385	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110693	9567	31881214	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE AGUA ALCANTARILLADO RENGLÓN 022 MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,579.25	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110667	9573	31881157	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,948.63	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 31 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2017	PAG	NDB	22110648	9574	31881141	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA SUELDO MES DE JUNIO 2017. DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,915.00	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22110499	9575	31881065	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,378.88	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24952	9576	31879608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24951	9576	31879612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24950	9576	31879616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN,CARLOS HUMBERTO	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24949	9576	31879621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24948	9576	31879625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24947	9576	31879629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24946	9576	31879633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24945	9576	31879637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24944	9576	31879641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	24943	9576	31879645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 27, 28, 29, 30, Y 31 2017. MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
28/06/2017	PAG	NDB	22113005	9577	31884255	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE JUNIO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,073.36	0.00
29/06/2017	DIR	DP	90876548	1724	31922976	Cierre de caja con fecha del 29/06/2017 17:50:17 con número de documento 8350727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,030.44
29/06/2017	PAG	CH	24968	3373	31903450	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 48 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,SANDRA,EUGENIA	2,866.08	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2017	PAG	CH	24967	3374	31903422	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 57 OSORIO CALDERON ELDER RENE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,ELDER,RENE	8,000.00	0.00
29/06/2017	PAG	CH	24973	3375	31910392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000296, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR ALGUILER DE TOLDO DE 10 METROS POR 6 METROS CON ESTRUCTURA, PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	2,866.07	0.00
29/06/2017	PAG	CH	24972	3376	31910385	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000297, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	3,821.43	0.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9257	31908688	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8346908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9258	31908754	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8346913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9259	31908795	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8346925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9260	31908839	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8346930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9261	31908880	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8346944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9262	31908884	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8346956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9263	31908946	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8346964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9265	31909090	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8347004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/06/2017	DIR	DP	90269573	9266	31909377	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8347042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2017	DIR	DP	100115473	9267	31909523	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8347058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,253.00
29/06/2017	PAG	CH	24971	9578	31907846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	2,897.04	0.00
29/06/2017	PAG	CH	24970	9578	31907850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	2,897.04	0.00
29/06/2017	PAG	CH	24969	9578	31907852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS	NIT: E46127698GARCIA RAMOS,MIGUEL ANGEL	2,897.04	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,711,402.60	3,269,749.05
SALDO DE LA CUENTA:									8,576,719.02



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 33 de 33
Fecha: 03/07/2017
Hora: 08:39:08a.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	2,711,402.60	3,269,749.05
							SALDO DEL BANCO:		8,576,719.02
							TOTALES:	5,039,700.64	5,598,047.09
							SALDO TOTAL:		8,576,719.02