



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 1 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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									
16/05/2017	NDC	NDC	160	91	31485415	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,327,756.67
16/05/2017	TRL	NDB		91	31485419	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21751836 POR CONCEPTO : INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,327,756.67	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,327,756.67	2,327,756.67
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,327,756.67	2,327,756.67
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 6,577,051.39									
02/05/2017	DIR	DP	100115172	1683	31392488	Cierre de caja con fecha del 02/05/2017 16:26:22 con número de documento 8099234	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,313.67
02/05/2017	PAG	CH	24663	3240	31391644	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA NO. 94794329 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR RENDICIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24662	3243	31391865	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 4 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24661	3244	31391843	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 101 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 ABRIL 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24664	3246	31392536	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 45 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	2,866.08	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24615	9384	31385662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 2 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
02/05/2017	PAG	CH	24616	9385	31385667	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24617	9433	31385671	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLO 022. ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24631	9435	31385675	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO BERTA ALICIA MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ	NIT: E45165853MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ,BERTA ALICIA	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24630	9435	31385677	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24629	9435	31385679	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA	NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24628	9435	31385681	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO WENDI AMARILIS SUCHITE RIVERA	NIT: E37723870SUCHITE RIVERA,WENDI AMARILIS	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24627	9435	31385683	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24626	9435	31385685	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24625	9435	31385687	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24624	9435	31385689	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24623	9435	31385691	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO MARLYN JUDITH MADRID RAMOS	NIT: E45652827MADRID RAMOS,MARLYN JUDITH	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24622	9435	31385693	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ENMANUEL OCTAVIO LEMUS SAGASTUME	NIT: E45652910LEMUS SAGASTUME,ENMANUEL OCTAVIO	2,897.04	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 3 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
02/05/2017	PAG	CH	24621	9435	31385695	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24620	9435	31385697	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO FELIPE SUCHITE	NIT: E27341285FELIPE SUCHITE,ROLANDO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24619	9435	31385699	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24618	9435	31385701	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO RENE HERNANDEZ RAMIREZ	NIT: E45652951HERNANDEZ RAMIREZ,RENE	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24640	9436	31385703	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24639	9436	31385705	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24638	9436	31385707	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO AQUINO MEJIA	NIT: E12880252AQUINO MEJIA,SANTIAGO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24637	9436	31385709	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MALDONADO GARNICA	NIT: E35389783MALDONADO GARNICA,JOSE LUIS	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24636	9436	31385711	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LINARES RAMOS	NIT: E22044362LINARES RAMOS,ISRAEL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24635	9436	31385713	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24634	9436	31385715	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL	NIT: E44039841MORALES MIGUEL,MARCO ANTONIO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24633	9436	31385717	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN RAUL LOPEZ GONZALEZ	NIT: E45646407LOPEZ GONZALEZ,EDWIN RAUL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24632	9436	31385719	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO DIONICIO GALLARDO AJURIN	NIT: E41389654GALLARDO AJURIN,DIONICIO	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
02/05/2017	PAG	CH	24659	9437	31385721	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY MAURICIO CERVANTES	NIT: E22627229CERVANTES,FREDY MAURICIO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24658	9437	31385723	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24657	9437	31385725	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,_MIGUEL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24656	9437	31385727	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24655	9437	31385729	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24654	9437	31385731	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ERICK ALEXANDER PICEN ARDON	NIT: E41388979PICEN ARDON,ERICK ALEXANDER	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24653	9437	31385733	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24652	9437	31385735	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24651	9437	31385737	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24650	9437	31385739	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24649	9437	31385741	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO MILTON ALEXADER MENDEZ RAMOS	NIT: E45652660MENDEZ RAMOS,MILTON ALEXADER	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24648	9437	31385743	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO MARTINEZ REYES	NIT: E42555444MARTINEZ REYES,SANTIAGO	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24647	9437	31385745	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24646	9437	31385747	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER CHEGUEN SANCE	NIT: E40229474CHEGUEN SANCE,WILLIAM ALEXANDER	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24645	9437	31385749	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,_UBALDO	2,897.04	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 5 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
02/05/2017	PAG	CH	24644	9437	31385751	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO KEVIN OTONIEL MARTINEZ GARCIA	NIT: E45652619MARTINEZ GARCIA,KEVIN OTONIEL	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24643	9437	31385753	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS VASQUEZ	NIT: E12074197VASQUEZ,LUIS	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24642	9437	31385755	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA, NATIVIDAD	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24641	9437	31385757	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELFINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELFINA	2,897.04	0.00
02/05/2017	PAG	CH	24660	9440	31385869	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SUELDO MES DE ABRIL DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	3,296.60	0.00
03/05/2017	PAT	CH	24665	818	31395944	PAGO DE REMESA POR RETENCIONES DE PRIMA DE SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12,024.10	0.00
03/05/2017	PAT	CH	24666	819	31395948	PAGO DE REMESA POR RETENCIONES DE PRIMA DE SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2017.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
03/05/2017	DIR	DP	100115180	1684	31401359	Cierre de caja con fecha del 03/05/2017 16:12:55 con número de documento 8118894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,573.03
03/05/2017	PAG	CH	24672	3223	31401508	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN REFORZAR A SOLDAR EL RADIADOR DEL PATROL 120G.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ, MAR DOQUEO,	2,015.00	0.00
03/05/2017	PAG	CH	24671	3224	31401470	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHASIS Y PORTESUELA REFORZADO, DEL CAMION INTERNACIONAL PLACAS C481BKY.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ, MAR DOQUEO,	2,500.00	0.00
03/05/2017	PAG	CH	24670	3225	31401435	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL 10% CONSTITUCIONAL, DE LUNEA A SABADO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017 Y 4 SPOT DIARIOS DURANTE LOS DIAS DE SEMANA SANTA, A NIVEL NACIONAL POR LA CADENA RADIO PUNTO.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	986.60	0.00
03/05/2017	PAG	CH	24669	7070	31401552	PAGO DE DOCUMENTO 3 BOLSAS GLOBOS, 4 ROLLOS CELOCEDA, 8 PLIEGOS FOAMY, 3 BOTES CILICON, 100 HOJAS LINO BEIGE, 12 BOTES PEGAMENTO ESCARCHA, 6 PLIEGOS PAPEL CREPE MORADO, 6 PLIEGOS PAPEL CREPE LILA, 3 ROLLOS SELLADOR TESA, 1 ENGRAPADORA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	606.50	0.00
03/05/2017	PAG	CH	24668	7095	31401538	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 10621 GONZALEZ MEZA ADOLFO POR LA COMPRA DE 10 TABLAS DE 1*6*10 Y 5 LIBRAS DE CLAVO, PARA USO EN LAS FORMALETAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PARA ASENTAR LAS MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS EN EL DE LA 15 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA, ADOLFO	285.00	0.00
03/05/2017	DIR	DP	100115160	8764	31394897	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114758	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,290.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 6 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2017	DIR	DP	100115164	8765	31394908	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,074.00
03/05/2017	DIR	DP	100115168	8766	31394914	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,070.00
03/05/2017	DIR	DP	100115176	8767	31394932	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,947.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8768	31394945	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8769	31394965	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8770	31394989	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8771	31395034	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8772	31395104	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8773	31395138	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8114997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8774	31395156	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8115009	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/05/2017	DIR	DP	72501892	8775	31395182	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8115027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8776	31395189	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8115034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8777	31395370	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8115074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8778	31395390	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8115111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8779	31395422	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8115129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8780	31395434	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8115140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8781	31397051	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8782	31397075	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8783	31397148	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/05/2017	DIR	DP	72501893	8784	31397277	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
03/05/2017	DIR	DP	97431862	8785	31397401	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,495.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 7 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2017	DIR	DP	97431862	8786	31397619	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/05/2017	DIR	DP	97431862	8787	31397665	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/05/2017	DIR	DP	97431862	8788	31397684	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/05/2017	DIR	DP	97431862	8789	31397708	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/05/2017	DIR	DP	72501928	8790	31400570	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,252.00
03/05/2017	DIR	DP	72501928	8791	31400572	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,252.00
03/05/2017	DIR	DP	72501928	8792	31400580	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2017	PAG	CH	24667	9442	31397494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	300.00	0.00
04/05/2017	PAT	CH	24683	820	31408110	PAGO DE REMESA POR AMORTIZACIÓN BANCARIA (BANTRAB) ABRIL 2017.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	73,564.36	0.00
04/05/2017	DIR	DP	72500633	1685	31409394	Cierre de caja con fecha del 04/05/2017 16:05:34 con número de documento 8123917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,926.99
04/05/2017	PAG	CH	24681	3231	31405905	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE CARPA PARA EL CARRUSEL INFANTIL COLOCADO EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTONIO,	1,500.00	0.00
04/05/2017	PAG	CH	24680	3232	31405899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN CONCEPTO DE CARGOS DE MANTENIMIENTO DEL 25/03/2017 AL 27/04/2017, EN FOTOCOPIADORA MODELO FS354MFP, DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIONES.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	182.00	0.00
04/05/2017	PAG	CH	24673	3247	31403760	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 46 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	10,000.00	0.00
04/05/2017	APB	NDC	24679	3248	31406998	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24679 DEL EXPEDIENTE 3248. Pago de FACTURA NO. 295 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	NIT: 11714719ORTEGA.CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	0.00	7,642.86
04/05/2017	PAG	CH	24679	3248	31405880	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 295 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	NIT: 11714719ORTEGA.CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 8 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2017	PAG	CH	24682	3248	31407005	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 295 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
04/05/2017	PAG	CH	24678	7036	31405926	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 26 LLAVES DE 2", 3 TEE DE 3", 55 ADAPTADORES MACHO DE 2", 5 ADAPTADORES MACHO DE 1", 10 ADAPTADORES MACHO DE 4", PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD, 2 MANGUERAS DE SANITARIO, PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLAN DO	7,317.50	0.00
04/05/2017	PAG	CH	24677	7037	31405917	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS 4", 7 TUBOS 2", 25 TUBOS 3/4", 1 TUBO 1", 2 TUBOS 1 1/4", 2 FLOTES 3/4", PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLAN DO	1,820.50	0.00
04/05/2017	PAG	CH	24676	7039	31405931	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLAVES DE PASO 2", 5 LLAVES DE PASO 4", 4 LLAVES DE PASO 1 1/2" Y 1 LLAVE DE PASO 1", PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, EN DISTINTOS PUNTOS.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLAN DO	6,685.00	0.00
04/05/2017	PAG	CH	24675	7098	31406022	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO L, 1 ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS Y 1 SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA, Y 1 SILLA SECRETARIAL, PARA USO EN LA RESEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGU EL,ANGEL	4,825.00	0.00
04/05/2017	PAG	CH	24674	7099	31405981	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO UGC, PARA LAS REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00	0.00
04/05/2017	DIR	DP	72501928	8793	31400584	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2017	DIR	DP	72501928	8794	31400604	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2017	DIR	DP	72501928	8795	31401011	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,007.50
04/05/2017	DIR	DP	72501928	8798	31401072	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.50
04/05/2017	DIR	DP	72501928	8799	31401289	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,002.00
04/05/2017	DIR	DP	72501928	8800	31401309	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	603.00
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8801	31408266	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,603.50
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8802	31408272	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8803	31408282	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 9 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8804	31408297	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8805	31408314	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8806	31408336	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8807	31408390	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2017	DIR	DP	72501941	8808	31408627	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,204.50
04/05/2017	DIR	DP	100115184	8809	31408670	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,035.00
04/05/2017	DIR	DP	72501946	8810	31409326	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/05/2017	PAJ	CH	24684	18	31416922	RECIBO NO. 52074 PAGO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA R.L. POR CUOTAS MENSUALES RETENIDAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO MUNICIPAL JOSÉ AMBROSIO SÚCHITE LOBOS, SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 20008-2014-01025-OF.4TO.	NIT: 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA R.L.	14,805.83	0.00
05/05/2017	PAJ	CH	24685	19	31417114	DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL AL EMPLEADO JOSÉ AMBROSIO SÚCHITE LOBOS , A QUIEN SE LE RETUVO DE SU SALARIO LA CANTIDAD DE Q. 15,944.74 CUANDO SE TUVO QUE RETENER LA CANTIDAD DE Q. 14,805.83, POR LOS QUE SE LE RETUVO LA CANTIDAD DEMÁS DE Q. 1,138.91. SEGÚN CONSTA EL PAGO REALIZADO SEGÚN RECIBO NO. 52074 PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA R.L. POR CUOTAS MENSUALES RETENIDAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO MUNICIPAL JOSÉ AMBROSIO SÚCHITE LOBOS, SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 20008-2014-01025-OF.4TO.	NIT: E3280007SUCHITE LOBOS,JOSE AMBROCIO	1,138.91	0.00
05/05/2017	NDC	NDC	72501943	360	31414601	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 34-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300,000.00
05/05/2017	NDC	NDC	72501944	361	31414690	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 68-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100,645.80
05/05/2017	DIR	DP	96323613	1686	31418793	Cierre de caja con fecha del 05/05/2017 16:14:52 con número de documento 8130262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	132,850.60
05/05/2017	PAG	CH	24686	3257	31417235	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408553 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 03-2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	30,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 10 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
05/05/2017	PAG	CH	24687	3258	31417724	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556841 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 MARZO 2017.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
05/05/2017	DIR	DP	100115190	8811	31418785	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8130257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,032.00
08/05/2017	DIR	DP	100115177	1687	31427724	Cierre de caja con fecha del 08/05/2017 16:29:47 con número de documento 8139069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,063.37
08/05/2017	APB	NDC	24688	7115	31424272	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24688 DEL EXPEDIENTE 7115. Pago de FACTURA NO. 10649 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE UN TIMER DIGITAL 15A 120-220V PARA EL TREN UBICADO EN EL BULEVAR DE LA 15 AVENIDA ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	437.00
08/05/2017	PAG	CH	24688	7115	31424212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 10649 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE UN TIMER DIGITAL 15A 120-220V PARA EL TREN UBICADO EN EL BULEVAR DE LA 15 AVENIDA ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	437.00	0.00
08/05/2017	PAG	CH	24689	7115	31424276	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 10649 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE UN TIMER DIGITAL 15A 120-220V PARA EL TREN UBICADO EN EL BULEVAR DE LA 15 AVENIDA ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	437.00	0.00
08/05/2017	DIR	DP	100115203	8812	31427327	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8138996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,349.00
09/05/2017	DIR	DP	96323613	1688	31436060	Cierre de caja con fecha del 09/05/2017 16:13:49 con número de documento 8144346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,818.10
09/05/2017	PAG	CH	24691	3222	31434091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017, PARA USO EN LA OFICINA DE VIGILANCIA EN LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	24692	3261	31435093	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000066, PROVEEDOR: LOS INSEPARABLES. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CON AGRUPACION MUSICAL "LOS INSEPARABLES", EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES AÑO 2017, EN EL BULEVAR CUYO AQUINO, CHIQUIMULA.	NIT: 27062686CAAL,CHOCO,GERARDO,A MILCAR	6,600.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	24690	7052	31434077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUEBTAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, Y 3 CUEBTAS DE PINTURA TRAFICO COLOR ROJO, PARA LA SEÑALIZACION DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 24051934SALAZAR,SAY,PORTILLO,K ARINA,JANETH	6,503.70	0.00
09/05/2017	DIR	DP	72501928	8796	31401039	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
09/05/2017	DIR	DP	72501928	8797	31401041	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2017	DIR	DP	97431865	8813	31432585	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	920.00
09/05/2017	DIR	DP	97431865	8814	31432605	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
09/05/2017	DIR	DP	97431865	8815	31432662	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	855.00
09/05/2017	DIR	DP	97431865	8816	31432721	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
09/05/2017	DIR	DP	97431865	8817	31432806	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	514.00
09/05/2017	DIR	DP	100115207	8818	31434880	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,163.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8819	31435067	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8820	31435079	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.50
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8821	31435083	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8822	31435101	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8823	31435107	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8824	31435116	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8825	31435132	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8826	31435141	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8827	31435153	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8144056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8828	31435169	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8144067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8829	31435196	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8144078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8830	31435229	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8144085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
09/05/2017	DIR	DP	72501983	8831	31435244	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8144092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,005.50
10/05/2017	DIR	DP	100115216	1689	31443034	Cierre de caja con fecha del 10/05/2017 16:17:32 con número de documento 8147805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,720.44



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 12 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
10/05/2017	APB	NDC	24367	6944	31439663	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24367 DEL EXPEDIENTE 6944. Pago de RECEPCIÓN: 250 KGS. TRICLORO TABLETAS, 450 KGS. HIPOCLORITO DE CALCIO 65% Y 1,450 KGS SULFATO DE ALUMINIO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	25,540.00
10/05/2017	DIR	DP	100115194	8832	31438295	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,875.00
10/05/2017	DIR	DP	100115199	8833	31438364	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,865.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8834	31438377	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145185	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8835	31438385	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8836	31438391	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8837	31438393	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8838	31438401	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8839	31438409	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8840	31438415	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/05/2017	DIR	DP	72501959	8841	31438423	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,404.50
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8842	31438446	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8843	31438450	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145259	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	202.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8844	31438454	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8845	31438462	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8846	31438464	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8847	31438471	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145281	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8848	31438522	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8849	31438531	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8850	31438540	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 13 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
10/05/2017	DIR	DP	94798408	8851	31438552	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8145341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,008.00
10/05/2017	DIR	DP	100115212	8852	31441897	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8147464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,326.00
11/05/2017	DIR	DP	96323638	1690	31450311	Cierre de caja con fecha del 11/05/2017 16:14:50 con número de documento 8152458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,078.04
11/05/2017	PAG	CH	24694	3227	31446745	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO JURIDICO DE ESCRITURACIÓN DE DONACIÓN DE INMUEBLES AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA ESCUELAS EN ALDEAS SAN MIGUEL, EL CONACASTE Y TABLÓN DEL OCOTAL, Y DONACIÓN DE INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ALDEA SANTA ELENA, PROYECTOS 2017.	NIT: 8256470OLIVA,LEMUS,,LUIS,ALBERTO	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24702	3249	31449875	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001105, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 10 REPARACIONES DE LLANTAS Y 3 PARCHES REMALONES, PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	990.00	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24701	3250	31449927	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000171, PROVEEDOR: LUIS WALDHEIM. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,017.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,LUIS,ALBERTO	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24697	3253	31448432	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003083, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 600 SILLAS A Q.3.00 C/U POR DIA, Y ALQUILER DE 3 TOLDOS 4X8 C/U A Q.600.00 POR DIA, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL DIA DE LA MADRE EL MIERCOLES 10 DE MAYO DEL 2,017, EN EL BULEVAR DE LA 15 AVE. ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	3,600.00	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24700	3259	31449937	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002136, PROVEEDOR: IMAGRAF G&N. PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS KARDEZ DE CONTROL DE ALMACÉN NUMERADOS DE 4,892 AL 5,391, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	740.00	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24699	3262	31449908	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002548, PROVEEDOR: TALLER DE SOLDADURA WILLIAM. PAGO POR ADAPTAR TENSOR DE CATARINA DE CAMION INTERNACIONAL PALCAS O-6210, MUNICIPAL.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WILLIAM,ESTUARDO	900.00	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24698	3265	31449895	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025164663, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR 31 SERVICIOS TELEFONICOS Y RADIO, PARA EL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,390.20	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24693	3269	31446741	PAGO DE DOCUMENTO BOLETAS NO. 94794330 Y 94794331 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACIÓN DE UN MIL FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA NUMERACIÓN CORRELATIVA 15501 AL 16500 PARA USO DEL ALMACÉN MUNICIPAL, PAGOS AL CÓDIGO 105 Q. 1,650.00. Y AL CÓDIGO Q. 33.00.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,683.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 14 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2017	PAG	CH	24695	3270	31446957	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794332 PAGO AL CODIGO 105 Q. 275.00 Y RECIBO NO. 94794333 PAGO AL CÓDIGO 103 Q. 5.50 POR HABILITACIÓN DE 500 TARJETAS DE CONTROL DE ALMACÉN DE LA NUMERACIÓN CORRELATIVA 4892 AL 5391 EN ORIGINAL PARA USO DEL ALMACEN Y PROVEDURÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	280.50	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24696	3271	31447414	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 179 ASESORIA Y CONSULTORIA ESTRADA ASCOES CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 138-2017 POR PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES ESPECIALES, ASESORIA EN TEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	NIT: 12393029ESTRADA, MERIDA, MARIO, ROBERTO	5,000.00	0.00
11/05/2017	PAG	CH	24703	3272	31450508	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003085, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR EL ALQUILER DE TARIMA DE 6*4, Y ALQUILER DE DOS TOLDOS DE 4*8 A Q.600.00 C/U, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2017, EN EL BULEVAR DE LA 15 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN, SOSA, WALTER, RE NE	2,200.00	0.00
11/05/2017	DIR	DP	94798441	8853	31447351	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8150956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2017	DIR	DP	94798441	8854	31447367	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8150959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2017	DIR	DP	94798441	8855	31447379	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8150968	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/05/2017	DIR	DP	94798441	8856	31447385	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8150975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/05/2017	DIR	DP	94798441	8857	31447393	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8150981	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
12/05/2017	APB	NDC	24705	190	31461457	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24705 DEL EXPEDIENTE 190. Pago de PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE MUNICIPAL Y COCODE MÁS AMPLIACIÓN APROBADA MEDIANTE ADDENDUM NO. 2 AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 54-2015 Y CONTRATO MUNICIPAL 16-2015.	NIT: 6173500CIENFUEGOS, CORDON, RUD Y, ISRAEL	0.00	367,047.31
12/05/2017	PAG	CH	24705	190	31461419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE MUNICIPAL Y COCODE MÁS AMPLIACIÓN APROBADA MEDIANTE ADDENDUM NO. 2 AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 54-2015 Y CONTRATO MUNICIPAL 16-2015.	NIT: 6173500CIENFUEGOS, CORDON, RUD Y, ISRAEL	367,047.31	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 15 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
12/05/2017	PAG	CH	24706	190	31461473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE MUNICIPAL Y COCODE MÁS AMPLIACIÓN APROBADA MEDIANTE ADDENDUM NO. 2 AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 54-2015 Y CONTRATO MUNICIPAL. 16-2015.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,,ISRAEL	367,047.31	0.00
12/05/2017	PAG	CH	24704	3274	31456624	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1555 SITRAMUNICH DONACIÓN PARA TRANSPORTAR A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, SEGÚN ARTICULO NO. 43 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA Y EL SITRAMUNICH.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,500.00	0.00
12/05/2017	DIR	DP	100115224	8858	31457613	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8154766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,296.00
15/05/2017	APA	NDC	24711	821	31467862	Anulacion PAGO ISR SOBRE FACTURAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18654351805 FACTURA NO. 295 SERIE E ABRIL 2017 PAGADA Y RETENIDA EL 04 DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	357.14
15/05/2017	PAT	CH	24711	821	31467267	PAGO ISR SOBRE FACTURAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18654351805 FACTURA NO. 295 SERIE E ABRIL 2017 PAGADA Y RETENIDA EL 04 DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	357.14	0.00
15/05/2017	APA	NDC	24710	822	31467909	Anulacion PAGO ISR SOBRE FACTURAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 19647444088 FACTURA NO. 46 SERIE B1 SANDRA EUGENIA SOMOZA CATALÁN ABRIL 2017 PAGADA Y RETENIDA EL 04 DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	133.93
15/05/2017	PAT	CH	24710	822	31467295	PAGO ISR SOBRE FACTURAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 19647444088 FACTURA NO. 46 SERIE B1 SANDRA EUGENIA SOMOZA CATALÁN ABRIL 2017 PAGADA Y RETENIDA EL 04 DE MAYO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.93	0.00
15/05/2017	APA	NDC	24709	823	31471593	Anulacion PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18647845125 PLANILLA DE DIETAS NO. 9439 ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,450.00
15/05/2017	PAT	CH	24709	823	31467343	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18647845125 PLANILLA DE DIETAS NO. 9439 ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,450.00	0.00
15/05/2017	APA	NDC	24708	824	31471589	Anulacion PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMULARIO SAT 2000 NO. 18654629465 PLANILLA DE SALARIOS ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,141.50
15/05/2017	PAT	CH	24708	824	31467489	PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMULARIO SAT 2000 NO. 18654629465 PLANILLA DE SALARIOS ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
15/05/2017	PAT	CH	24707	825	31467510	TIMBRES FISCALES PLANILLA DE DIETAS NO. 9439 DIETAS MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,470.00	0.00
15/05/2017	APA	NDC	24712	826	31471599	Anulacion PAGO ISR SOBRE FACTURAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18647444088 FACTURA NO. 46 SERIE B1 SANDRA EUGENIA SOMOZA CATALÁN ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	133.93



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 16 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2017	PAT	CH	24712	826	31467938	PAGO ISR SOBRE FACTURAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18647444088 FACTURA NO. 46 SERIE B1 SANDRA EUGENIA SOMOZA CATALÁN ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.93	0.00
15/05/2017	PAT	CH	24718	827	31471617	PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMULARIO SAT 2000 NO. 18654629465 PLANILLA DE SALARIOS ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
15/05/2017	PAT	CH	24717	828	31471627	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18647845125 PLANILLA DE DIETAS NO. 9439 ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,450.00	0.00
15/05/2017	PAT	CH	24716	829	31471647	PAGO ISR SOBRE FACTURAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 18647444088 FACTURA NO. 46 SERIE B1 SANDRA EUGENIA SOMOZA CATALÁN ABRIL 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.93	0.00
15/05/2017	PAT	CH	24720	830	31471988	PAGO DE PRIMA FIANZA AL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.81	0.00
15/05/2017	PAT	CH	24719	831	31472044	PAGO DE PRIMA FIANZA AL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.81	0.00
15/05/2017	DIR	DP	100115234	1691	31465620	Cierre de caja con fecha del 15/05/2017 07:57:14 con número de documento 8157437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,636.45
15/05/2017	DIR	DP	100115234	1692	31477795	Cierre de caja con fecha del 15/05/2017 16:11:02 con número de documento 8162028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,810.76
15/05/2017	PAG	CH	24715	3241	31468411	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002135, PROVEEDOR: IMAGRAF G&N. PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES TRIPLICADO COPIA AMARILLA Y VERDE NUMERADOS DE 15,501 AL 16,500, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	1,530.00	0.00
15/05/2017	PAG	CH	24714	3264	31468385	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025172211, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR SERVICIO DE 3 LINEAS TELEFONICAS, EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,862.85	0.00
15/05/2017	PAG	CH	24713	3273	31468395	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0025, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 20 REFACCIONES Q.10.00 C/U, SERVIDAS EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2.017, EN LA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA PARA TRATAR LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	200.00	0.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8859	31467912	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8860	31467931	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8861	31467937	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8862	31467947	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8863	31468001	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8864	31468009	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



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
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8865	31468037	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8866	31468095	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8867	31468126	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8868	31468153	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8869	31468218	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159267	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,003.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8870	31468250	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/05/2017	DIR	DP	94803000	8871	31468355	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/05/2017	DIR	DP	97431866	8872	31468390	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/05/2017	DIR	DP	97431866	8873	31468409	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/05/2017	DIR	DP	97431866	8874	31468415	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/05/2017	DIR	DP	97431866	8875	31468419	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/05/2017	DIR	DP	97431866	8876	31468428	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8877	31475570	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8878	31475594	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8879	31475618	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8880	31475697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8881	31475783	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8882	31475809	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8883	31475857	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8884	31475892	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8885	31475951	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 18 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8886	31475981	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8887	31476015	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8888	31476052	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
15/05/2017	DIR	DP	94802985	8889	31476097	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/05/2017	DIR	DP	100115233	8890	31476186	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,886.00
15/05/2017	PAG	NDB	21736486	9443	31467472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 FORMATOS: 694, 695, 696 Y 697.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	58,530.10	0.00
15/05/2017	PAG	NDB	21736480	9444	31467464	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MES DE ABRIL 2017 FORMATO 698 POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,763.62	0.00
15/05/2017	PAG	NDB	21736478	9445	31467460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MES DE ABRIL 2017 FORMATO 711 OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,963.42	0.00
16/05/2017	TRL	NDC		91	31485428	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21751836 POR CONCEPTO : INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,327,756.67
16/05/2017	PAT	CH	24721	832	31482841	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	107,206.98	0.00
16/05/2017	DIR	DP	98421902	1693	31493987	Cierre de caja con fecha del 16/05/2017 21:09:11 con número de documento 8168188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,267.10
16/05/2017	PAG	CH	24722	3275	31483482	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 173576 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	153,152.83	0.00
16/05/2017	PAG	NDB	21751070	9441	31484428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
16/05/2017	PAG	NDB	21751072	9446	31484431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA AGUA Y ALCANTARILLADOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 FORMATOS 717 Y 721.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,307.47	0.00
17/05/2017	PCO	NDB	0	2	31497574	NOTA DE DÉBITO 297 DE FECHA 12/05/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL IGSS NO. 817-2005 MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00
17/05/2017	PCO	NDB	0	6	31497525	NOTA DE DÉBITO 253 DE FECHA 12/05/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 19 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2017	PAG	CH	24725	196	31499613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD Y COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 56-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 06-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	940.00	0.00
17/05/2017	PAG	CH	24724	196	31499629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO, 37.5% FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: " CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMRAR CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 56-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 06-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	107,463.75	0.00
17/05/2017	APB	NDC	24727	197	31500479	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24727 DEL EXPEDIENTE 197. Pago de PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 50% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 100% DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA, CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 68-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 07-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	0.00	2,091.18
17/05/2017	PAG	CH	24726	197	31499816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 62.5% DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA, CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 68-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 07-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	93,382.85	0.00
17/05/2017	PAG	CH	24727	197	31499855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 50% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 100% DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA, CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 68-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 07-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	2,091.18	0.00
17/05/2017	PAG	CH	24728	197	31503550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 50% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 100% DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA, CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 68-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 07-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	2,141.81	0.00



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 20 de 37

Fecha: 06/06/2017

Hora: 02:22:33p.m

R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2017	PAG	CH	24730	198	31505085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% FINANCIERO DE APORTE DE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA CASERÍO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHQUIIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 55-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 08-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	72,738.56	0.00
17/05/2017	PAG	CH	24729	198	31505101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA CASERÍO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHQUIIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 55-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 08-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	1,010.56	0.00
17/05/2017	PAG	CH	24723	199	31499589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 30% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 100% DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" 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	1,344.00	0.00
17/05/2017	NDC	NDC	35	362	31496133	Contabilidad Automatica PAI - CAPITALIZACIÓN DE INTERESES BANCARIOS MES DE ABRIL 2017 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02-001-000793-2 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	769.22
17/05/2017	NDC	NDC	182001710	363	31496222	Contabilidad Automatica PAI - CAPITALIZACIÓN DE INTERESES BANCARIOS MES DE ABRIL 2017 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,639.40
17/05/2017	DIR	DP	100115255	1694	31504879	Cierre de caja con fecha del 17/05/2017 16:17:43 con número de documento 8173363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,045.40
17/05/2017	PAG	NDB	21762981	3279	31497887	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 7449 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA MES DE ABRIL DE 2017 ART.48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24747	201	31517252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 75% FINANCIERO DE APORTE DE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 34-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 11-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	277,162.50	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24746	201	31517271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 100% FINANCIERO DE APORTES DE LA "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 34-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 11-2016.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	2,206.40	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 21 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2017	PAT	CH	24739	833	31509622	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	43,262.14	0.00
18/05/2017	PAT	CH	24740	834	31511125	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,032.37	0.00
18/05/2017	PAT	CH	24741	835	31512993	PAGO DE ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18678415784 FACTURA NO. 1126 SERIE 1B RUDY ISRAEL CINEFUEGOS CORDÓN MAYO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,835.40	0.00
18/05/2017	DIR	DP	100115259	1695	31516755	Cierre de caja con fecha del 18/05/2017 16:10:04 con número de documento 8178851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,724.84
18/05/2017	PAG	CH	24737	3173	31508745	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS TECNICO AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS: AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREA INTERNA DEL BANCO DE SANGRE; CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA; CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL MORRAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 12530565SANDOVAL,FRANCO,,EDVIN,SARVELIO	25,000.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24736	3267	31508732	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3660 PIZZA BURGER DINER POR 30 PIZZAS GRANDES Y 30 PICHELES DE GASEOSA BRINDADOS EN ACTIVIDADES DE PAZOS Y PEDALES LOS DIAS 26 DE FEBRERO, 26 MARZO Y 30 DE ABRIL DE 2017.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	5,100.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24735	3276	31508724	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN EL BULEVAR DE LA 15 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 57089795CORDERO,LOPEZ,,OSCAR,A LEXIS	2,500.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24734	3278	31508707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MARCA AIRE ONE, Y MANTENIMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA Y CHEQUEO DE REFRIGERANTE, DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	500.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24738	3285	31509746	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1219581 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	95,570.79	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24745	3286	31516992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION CONSISTENTE EN REFORZAR CAMA DE CHASIS DONDE SE COLOCA LA PALANGANA, DEL CAMION MARCA INTERNACIONAL PLACAS O-6212, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	2,500.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24748	3287	31517290	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN SOLDAR REFUEROS PARA DIENTES DEL CUCHARRON DE LA MANO DE MICA 416E, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	4,800.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24733	7094	31508773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1392 DISTRIBUIDORA MAROLI SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 3.616 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Y 199.14 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES EN EL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 30793572DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	4,125.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 22 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2017	PAG	CH	24732	7105	31508758	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 6", PARA SER INSTALADAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL POZO CANJA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24731	7110	31508750	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 CUBETAS BLANCO LATEX, 5 CUBETAS LATEX (BIEGE, VERDE, AZUL), 6 GALONES DE FAST DRY (BLANCO, AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE), 1 CUBETA NEGRO LATEX, Y 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 2 BROCHAS Y 2 FELPAS, PARA USO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, DE CHIQUIMULA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ „BYRON,GEOVANI	9,175.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24743	7113	31512627	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PROXI RB2011 10 PUERTOS ETHERNET USD LED POE CPU 600 MHZ ERC, 10 NEXXT WIRELESS USB ADAPTER, Y 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO CORSAIR SERIE FORCE SSD, PARA MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ„PAB LO,ISAAC	10,596.60	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24742	7114	31512548	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ANTENA DE DOBLE POLARIZACION EN 5 GHZ DE 19 DBI CON CONECTORES RP-SMA, 2 ANTENAS INT. WAP, 1 ANTENA CLIENTE LHGS DE 24 DBI, 10 NEXXT WIRELES USB ADAPTER, MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ„PAB LO,ISAAC	8,471.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	24744	7138	31517029	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CÔPA (AA-04-5-12-G), 1 BUJE (AA-04-5-14-I), 1 BUJE (AA-04-5-12-A), 4 BASES (AA-05-2-12-E) Y 2 RESORTES (AA-05-2-11-A) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP TOYOTA P335CJ Y PICK-UP TOYOTA O-303BBK, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14941368FINCA LA VIRGEN, S.A.	621.00	0.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8891	31508307	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8174956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8892	31508334	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8174965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8893	31508359	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8174972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8894	31508380	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8174977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8895	31508439	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8896	31508464	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8897	31508502	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8898	31508556	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8899	31508582	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8900	31508598	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8901	31508617	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,609.00
18/05/2017	DIR	DP	94802997	8902	31508644	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,610.50
18/05/2017	DIR	DP	10115238	8903	31508662	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	413.00
18/05/2017	DIR	DP	100115238	8904	31508815	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,345.00
18/05/2017	DIR	DP	10011542	8905	31508846	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,145.00
18/05/2017	DIR	DP	100115242	8906	31508882	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,112.00
18/05/2017	DIR	DP	100115247	8907	31508908	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,307.00
18/05/2017	DIR	DP	100115247	8908	31508938	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	744.00
18/05/2017	DIR	DP	100115251	8909	31508946	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175391	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,244.00
18/05/2017	DIR	DP	100115251	8910	31508962	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,141.00
18/05/2017	DIR	DP	100115256	8911	31509002	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8175406	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,294.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8912	31510380	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8913	31510406	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8914	31510422	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8915	31510440	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8916	31510604	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176443	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8917	31510617	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8918	31510659	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2017	DIR	DP	72496144	8919	31510679	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	DP	100115260	8920	31516021	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8178584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,804.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2017	PAG	NDB	21773104	9499	31508870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,183.59	0.00
18/05/2017	PAG	NDB	21773099	9500	31508865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MES DE MARZO Y ABRIL 2017 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS. FORMATOS 692 Y 693.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,421.91	0.00
19/05/2017	NDC	NDC	94802936	364	31523039	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN PARA MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. APORTE DEL CODEDE SEGUN CONVENIO 67-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	436,247.40
19/05/2017	DIR	DP	100115267	1696	31527641	Cierre de caja con fecha del 19/05/2017 16:25:12 con número de documento 8182818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,674.66
19/05/2017	PAG	CH	24749	3282	31526853	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 6339, PROVEEDOR: LA PARRILLADA DE CHIQUIMULA. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE 10 REFACCIONES A RAZON DE Q.30.00 C/U Y 10 ALMUERZOS A Q.50.00 C/U, CAPACITACION A PERSONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA.	NIT: 81710771CASTAÑEDA,LUNA,,LAURA ,ADALGISA	800.00	0.00
19/05/2017	PAG	CH	24750	3292	31527345	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000150, PROVEEDOR: TRANSPORTES VILLEDA. PAGO POR 58 FLETES DE MATERIAL DE RELLENO A RAZON DE Q.300.00 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	16,623.21	0.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8921	31529047	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8922	31529051	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8923	31529053	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8924	31529057	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8925	31529059	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8926	31529063	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8927	31529065	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8928	31529067	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8929	31529069	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8930	31529071	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183091	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8931	31529075	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,806.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 25 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
19/05/2017	DIR	DP	72496283	8932	31529077	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,401.00
19/05/2017	DIR	DP	100115268	8933	31529079	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	438.00
19/05/2017	DIR	DP	100115268	8934	31529081	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183095	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	334.00
19/05/2017	DIR	DP	100115268	8935	31529083	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	323.00
19/05/2017	DIR	DP	100115268	8936	31529085	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	454.00
19/05/2017	DIR	DP	100115268	8937	31529087	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,376.00
22/05/2017	DIR	DP	100115267	1697	31538388	Cierre de caja con fecha del 22/05/2017 16:14:42 con número de documento 8187823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,545.50
23/05/2017	DIR	DP	100115285	1698	31549639	Cierre de caja con fecha del 23/05/2017 16:36:39 con número de documento 8193441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,613.02
23/05/2017	PAG	CH	24762	3283	31545930	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 298138, PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD. PAGO POR LA IMPRESION DE 100,000 FORMULARIOS 7B SERIE "B" DEL NUMERO 800,001 AL 900,000, PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	15,500.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24761	3284	31545917	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO CALIFICADA EN ROTULACION DE LOGOTIPO Y NOMBRE DE CANCHA "BARRIO EL TEATRO", EN CANCHA UBICADA EN LA 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN_MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	600.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24760	3296	31545910	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 737 TECNI-EVENTOS POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDADES DE PASOS Y PEDALES LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 28 DE MAYO DE 2017.	NIT: 7481144GIRON,LEMUS,,LUIS,ANTONIO	2,500.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24759	3300	31545895	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 738 TECNI-EVENTOS POR ALQUILER DE TARIMA EN ACTIVIDADES DE PASOS Y PEDALES LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 28 DE MAYO DE 2017.	NIT: 7481144GIRON,LEMUS,,LUIS,ANTONIO	2,500.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24758	7106	31548373	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE 3 LUCES TIPO LED, 3 COLORES ROJO, AMARILLO Y VERDE, 1 REPARACION DE UN CONTROL ELECTRICO VEHICULAR Y 1 CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA, PARA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA 10MA. AVE. Y 3RA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	14,270.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24757	7111	31545955	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC, PARA USO EN REPARACIONES DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24756	7123	31545941	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 11199 INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANÓNIMA POR LA COMPRA DE 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 13 VARILLAS DE 3/8 S LIBRAS DE CALVO DE 3" Y 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 PARA CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	630.25	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
23/05/2017	PAG	CH	24755	7124	31545950	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3000 KGR. SULFATO DE ALUMINIO (SACO 25KGS) Y 450 KGS. HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 45KGS. (AGUAFIT), PARA BAJAR LA TURBIDES DEL AGUA DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION UBICADOS EN EL MOLINO ZONA 4, DE LA CIUDAD.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	23,530.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24754	7133	31545943	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 683 AUTO LLANTAS MONJA BLANCA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245*75 RIN 16 MARCA DUNLOP Y 2 LLANTAS 245-75 RIN 16 MARCA GT RADIAL MT	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	6,600.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24753	7134	31545989	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 684 AUTO LLANTAS MONJA BLANCA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 1000*20 MARCA JK TRACERAS.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	12,000.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	24751	7139	31546554	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH (F810), PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DEL PICK-UP MAHINDRA PLACAS O-503BBS.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,431.71	0.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8938	31535729	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8186587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8939	31536086	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8186900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8940	31541659	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8941	31541675	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8942	31541709	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8943	31541722	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8944	31541735	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8945	31541752	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8946	31541764	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8947	31541829	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/05/2017	DIR	DP	52107516	8948	31541952	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
23/05/2017	DIR	DP	72107516	8949	31541971	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/05/2017	DIR	DP	100115272	8950	31542255	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,805.00
23/05/2017	DIR	DP	100115275	8951	31542279	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,666.00



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
23/05/2017	DIR	DP	100115278	8952	31542294	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
23/05/2017	DIR	DP	97431867	8953	31542349	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189514	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	900.00
23/05/2017	DIR	DP	97431867	8954	31542371	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189522	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	530.00
23/05/2017	DIR	DP	97431867	8955	31542437	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	810.00
23/05/2017	DIR	DP	97431867	8956	31542453	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8189542	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8957	31546526	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8958	31546539	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8959	31546547	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8960	31546577	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8961	31546593	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8962	31546605	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8963	31546638	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8964	31546664	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8965	31546679	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/05/2017	DIR	DP	52107535	8966	31546699	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
23/05/2017	DIR	DP	100115285	8967	31546721	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,268.00
24/05/2017	PAG	CH	24763	200	31561669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 100% FINANCIERO DE APORTES DE LA "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERÍO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL 10-2016	NIT: 38628724ROSALES,DROEGE,,JOSUE, ESTUARDO	2,563.68	0.00
24/05/2017	NDC	NDC	52107538	365	31555006	Contabilidad Automatica PAI - INGRESO TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, REMANENTE POR ALUMBRADO PUBLICO OTORGADO POR DEORSA CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	247,395.70



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 28 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
24/05/2017	NDC	NDC	52107539	366	31555044	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, REMANENTE POR ALUMBRADO PUBLICO OTORGADO POR DEORSA CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	184,731.07
24/05/2017	DIR	DP	100115288	1699	31562787	Cierre de caja con fecha del 24/05/2017 16:22:22 con número de documento 8198048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,143.61
24/05/2017	APB	NDC	24751	7139	31557643	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24751 DEL EXPEDIENTE 7139. Pago de POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH (F810), PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DEL PICK-UP MAHINDRA PLACAS O-503BBS.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,431.71
24/05/2017	PAG	CH	24752	7139	31557661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH (F810), PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DEL PICK-UP MAHINDRA PLACAS O-503BBS.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,431.71	0.00
24/05/2017	DIR	DP	100115289	8968	31561171	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de documento 8196994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,792.00
25/05/2017	DIR	DP	100115292	1700	31574285	Cierre de caja con fecha del 25/05/2017 16:06:56 con número de documento 8201818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,698.25
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8969	31567539	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8970	31567547	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8971	31567579	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8972	31567965	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8973	31568033	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,209.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8974	31568054	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8975	31568072	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	202.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8976	31568082	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8199994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/05/2017	DIR	DP	52107549	8977	31568111	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/05/2017	DIR	DP	97431867	8978	31568175	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/05/2017	DIR	DP	97431867	8979	31568199	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/05/2017	DIR	DP	97431867	8980	31568227	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/05/2017	DIR	DP	97431867	8981	31568266	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 29 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2017	DIR	DP	100115296	8982	31572761	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8201428	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,791.00
26/05/2017	DIR	DP	100115297	1701	31586691	Cierre de caja con fecha del 26/05/2017 16:13:19 con número de documento 8205907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,304.93
29/05/2017	DIR	DP	100115307	1702	31611441	Cierre de caja con fecha del 29/05/2017 20:53:05 con número de documento 8213117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,075.16
29/05/2017	PAG	CH	24782	3309	31604126	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 64 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE	2,500.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24781	3310	31604106	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 57 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 ABRIL 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24780	3311	31604088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 56 ELDER RENÉ OSORIO CALDERÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN CONTRATO NO.07-2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER,RENE	8,000.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24779	3312	31604057	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 47 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	2,866.07	0.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8983	31584964	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8984	31584974	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8985	31584989	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8986	31585007	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8987	31585024	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8988	31585038	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8989	31585046	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205165	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431869	8990	31585084	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8991	31585114	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 30 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8992	31585161	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8993	31585194	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8994	31585205	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8995	31585223	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8996	31585250	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8997	31585258	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8998	31585310	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	8999	31585335	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	9000	31585412	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205364	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	9001	31585425	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	9002	31585448	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	9003	31585491	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205409	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/05/2017	DIR	DP	52107564	9004	31585529	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,002.50
29/05/2017	DIR	DP	52107564	9005	31585546	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,002.50
29/05/2017	DIR	DP	100115298	9006	31585746	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,293.00
29/05/2017	DIR	DP	100115304	9007	31593018	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8207858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,789.00
29/05/2017	DIR	DP	100115307	9008	31593067	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8207887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,628.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9009	31595050	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210290	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9010	31595062	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9011	31595084	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9012	31595124	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9013	31595886	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210583	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9014	31595916	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9015	31595938	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9016	31595952	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9017	31595964	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9018	31595980	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9019	31596133	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210626	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/05/2017	DIR	DP	97431870	9020	31611445	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8213118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
29/05/2017	DIR	DP	97431870	9021	31611447	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8213119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9022	31611449	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8213120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9023	31611451	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8213121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9024	31611453	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8213122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,403.00
29/05/2017	DIR	DP	52107754	9025	31611455	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8213123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/05/2017	DIR	DP	100115310	9026	31611461	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8213124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,361.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858830	9447	31598376	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE MAYO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
29/05/2017	APB	NDC	24764	9448	31597533	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24764 DEL EXPEDIENTE 9448. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	0.00	17,981.20
29/05/2017	PAG	CH	24764	9448	31594529	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	17,981.20	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24765	9449	31594546	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858826	9450	31598370	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,314.40	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 32 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
29/05/2017	PAG	NDB	21858824	9451	31598364	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	47,115.20	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858823	9452	31598356	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	49,372.85	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858816	9453	31598341	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,924.51	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858812	9454	31598332	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,836.98	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858807	9455	31598319	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858801	9456	31598306	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,369.23	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858796	9457	31598295	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	47,763.24	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858792	9458	31598284	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859194	9459	31599062	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,018.20	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859191	9460	31599053	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,282.24	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859186	9461	31599043	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859184	9462	31599038	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859175	9463	31599024	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,853.95	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859162	9464	31599013	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,133.59	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859155	9465	31598995	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859151	9466	31598985	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859148	9467	31598979	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859144	9468	31598974	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859136	9469	31598963	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859128	9470	31598950	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 33 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
29/05/2017	PAG	NDB	21859120	9471	31598943	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859114	9472	31598934	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,212.64	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859108	9473	31598923	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,406.19	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859105	9474	31598916	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859098	9475	31598892	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,287.33	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859088	9476	31598846	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,832.94	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859073	9477	31598787	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,604.81	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859059	9478	31598724	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859042	9479	31598649	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859031	9480	31598596	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,255.86	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859023	9481	31598563	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,022.76	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859019	9482	31598553	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,060.61	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859013	9483	31598538	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859012	9484	31598533	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	88,738.22	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21859004	9485	31598515	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858987	9486	31598499	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,706.49	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858976	9487	31598487	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858786	9488	31598271	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,002.53	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858782	9489	31598262	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858776	9490	31598255	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2017	PAG	NDB	21858773	9491	31598245	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858766	9492	31598237	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,897.64	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858745	9493	31598219	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,458.56	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858741	9494	31598210	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858737	9495	31598201	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,791.69	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858732	9496	31598193	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24766	9497	31594573	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
29/05/2017	PAG	CH	24767	9498	31594615	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO 2017. DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	3,296.60	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24777	9507	31594623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24776	9507	31594629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24775	9507	31594637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24774	9507	31594649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24773	9507	31594657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24772	9507	31594665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24771	9507	31594671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24770	9507	31594680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24769	9507	31594687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 35 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.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
29/05/2017	PAG	CH	24768	9507	31594693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 2017. MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
29/05/2017	PAG	CH	24778	9508	31597592	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	17,981.20	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858731	9509	31598187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A JUBILADO DEL 01 DE JUNIO 2016 A ABRIL DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,800.00	0.00
29/05/2017	PAG	NDB	21858726	9510	31598185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA AGUA Y ALCANTARILLADOS MESES DE ENERO Y FEBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,230.22	0.00
30/05/2017	PFR	CH	24783	8	31615848	REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO MES DE MAYO 2017.	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	8,953.07	0.00
30/05/2017	DIR	DP	100115313	1703	31637338	Cierre de caja con fecha del 30/05/2017 18:35:20 con número de documento 8219733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,182.63
30/05/2017	DIR	NDB	72501928	8791	31621054	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,252.00	0.00
30/05/2017	DIR	NDB	72501928	8797	31621258	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,000.00	0.00
30/05/2017	DIR	NDB	97431869	8990	31621217	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
30/05/2017	DIR	NDB	52107564	8997	31621098	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400.00	0.00
30/05/2017	DIR	NDB	52107564	8998	31621107	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400.00	0.00
30/05/2017	DIR	NDB	52107564	8999	31621119	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400.00	0.00
30/05/2017	DIR	NDB	52107564	9005	31621133	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,002.50	0.00
30/05/2017	DIR	NDB	52107754	9013	31621270	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210583	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	800.00	0.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9027	31637344	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9028	31637348	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9029	31637356	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9030	31637358	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9031	31637362	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9032	31637366	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9033	31637370	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9034	31637376	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9035	31637382	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219742	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9036	31637384	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9037	31637386	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/05/2017	DIR	DP	52107785	9038	31637388	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/05/2017	DIR	DP	97431871	9039	31637390	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/05/2017	DIR	DP	97431871	9040	31637392	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/05/2017	DIR	DP	100115313	9041	31637396	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8219748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,464.00
30/05/2017	PAG	NDB	21884411	9511	31633628	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE MAYO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,073.36	0.00
31/05/2017	DIR	DP	100115321	1704	31657218	Cierre de caja con fecha del 31/05/2017 16:49:11 con número de documento 8226702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,344.57
31/05/2017	PAG	CH	24785	3315	31641733	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00005 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,ARMANDO,	3,000.00	0.00
31/05/2017	PAG	CH	24784	3316	31641705	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 80 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 MAYO 2017	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
31/05/2017	PAG	CH	24786	3317	31643502	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 298 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	NIT: 11714719ORTEGA.CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
31/05/2017	PAG	CH	24787	3318	31643948	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794334 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR RENDICIÓN DE CUENTAS DE FORMA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CODIGO DE PAGO 601.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
31/05/2017	PAG	NDB	21900702	3319	31656034	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A MULTAS DE TRANSITO MES DE MAYO 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,004.56	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 37 de 37
Fecha: 06/06/2017
Hora: 02:22:33p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2017	PAG	CH	24788	7161	31653256	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 AH161589 ROD SEAL KIT 32MM Y 4 AH164325 SEAL KIT 56MM BORE, PARA LA REPARACION DE CILINDROS MINI CARGADOR JOHM DEERE.	NIT: 350230COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	2,350.00	0.00
31/05/2017	DIR	DP	100115319	9042	31657366	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8226712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,678.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,535,308.96	4,976,630.14
SALDO DE LA CUENTA:									8,018,372.57
TOTAL DEL BANCO								3,535,308.96	4,976,630.14
SALDO DEL BANCO:									8,018,372.57
TOTALES:								5,863,065.63	7,304,386.81
SALDO TOTAL:									8,018,372.57