



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 1 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
16/11/2017	DPE	NDB	196	5	33153913	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVEN	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	150,968.70	0.00
16/11/2017	NDC	NDC	1798	97	33149002	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1798 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,321,503.17
16/11/2017	TRL	NDB		97	33149004	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23253638 POR CONCEPTO : NOTA DE CREDITO NO. 1798 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,321,503.17	0.00
16/11/2017	NDC	NDC	153	405	33152811	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 68-2016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150,968.70
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,472,471.87</b>	<b>2,472,471.87</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,472,471.87</b>	<b>2,472,471.87</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 10,129,677.96</b>									
02/11/2017	DIR	DP	102281516	1806	33053504	Cierre de caja con fecha del 02/11/2017 12:56:42 con número de documento 8885287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,209.90
02/11/2017	PAG	CH	25728	9884	33053633	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25727	9891	33053627	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 2 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.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
02/11/2017	PAG	CH	25726	9891	33053630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25725	9892	33053597	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES MORALES PINTO	NIT: E46173571MORALES PINTO,MARIA DE LOS ANGELES	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25724	9892	33053600	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25723	9892	33053602	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25722	9892	33053605	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO BERTA ALICIA MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ	NIT: E45165853MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ,BERTA ALICIA	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25721	9892	33053608	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25720	9892	33053611	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25719	9892	33053614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA DALILA MOLINA CRISOSTOMO	NIT: E47829517MOLINA CRISOSTOMO,MARIA DALILA	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25718	9892	33053619	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO REYNA DAYANA GONZALEZ MEDINA	NIT: E47829744GONZALEZ MEDINA,REYNA DAYANA	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25717	9892	33053622	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARLYN JUDITH MADRID RAMOS	NIT: E45652827MADRID RAMOS,MARLYN JUDITH	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25716	9892	33053624	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25715	9893	33053570	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ	NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 3 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.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
02/11/2017	PAG	CH	25714	9893	33053572	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25713	9893	33053574	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25712	9893	33053576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA.,NATIVIDAD	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25711	9893	33053578	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ	NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25710	9893	33053580	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25709	9893	33053582	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25708	9893	33053584	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25707	9893	33053586	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25706	9893	33053588	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25705	9893	33053590	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25704	9893	33053592	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25703	9893	33053594	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES	NIT: E48370521FLORES,ROBERTO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25702	9894	33053546	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25701	9894	33053548	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ABEL HERNANDEZ PALENCIA	NIT: E2863298HERNANDEZ PALENCIA,ABEL	3,043.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 4 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.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
02/11/2017	PAG	CH	25700	9894	33053550	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25699	9894	33053552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLONDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E39171315VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLONDO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25698	9894	33053554	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDUARDO DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	NIT: E48511252MARTINEZ GUTIERREZ,EDUARDO DE JESUS	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25697	9894	33053556	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MINER PIRIS	NIT: E49041196MINER PIRIS,MIGUEL ANGEL	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25696	9894	33053558	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25695	9894	33053560	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOBOS MARTINEZ	NIT: E49041101LOBOS MARTINEZ,GUSTAVO ADOLFO	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25694	9894	33053562	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ALEX AROLD O OSORIO MENENDEZ	NIT: E41919634OSORIO MENENDEZ,ALEX AROLD O	3,043.21	0.00
02/11/2017	PAG	CH	25693	9894	33053564	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,043.21	0.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10134	33052394	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,419.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10135	33052398	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10136	33052407	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10137	33052420	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10138	33052430	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10139	33052437	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,013.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10140	33052448	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10141	33052502	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10142	33052510	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,000.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10143	33052518	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10144	33052533	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/11/2017	DIR	DP	52098716	10145	33052543	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/11/2017	DIR	DP	102281538	10146	33052560	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,908.00
02/11/2017	DIR	DP	102281535	10147	33052570	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8883971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,289.00
03/11/2017	DIR	DP	23997918	1807	33064207	Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 16:25:29 con número de documento 8907556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,839.67
03/11/2017	PAG	CH	25741	7257	33063191	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 3 FILTROS DE DIESEL LFF4296, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	165.00	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25740	7258	33063079	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:1496.974 GALONES DE DIESEL, 51.278 GALONES DE SUPER, PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017 DEL 19/01/2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	31,183.02	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25739	7348	33063061	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: FACTURA NO. 181, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS MI BENDICION. POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE DETERGENTE LARIANZA, 500 BOLSAS P/BASURA, 61 TOHALLA P/TRAPEAR, 60 GLS CLORO NEUTRO, 60 GLS DESINFECTANTE,	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDRA,PATRICIA	4,815.00	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25738	7391	33063037	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 13 TINTAS EPSON C/NEGRA, 8 TINTAS EPSON COLOR CIAN, 9 TINTAS EPSON C/MAGENTA, 9 TINTAS EPSON C/AMARILLA , 6 TINTA CANON C/NEGRA, 11 TINTA CANON COLOR,2 HP TINTA ORIG NEGRO, 1 TONER SAMSUNG	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11,310.00	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25737	7410	33063013	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 16 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA CLORO COLONIAL, 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO, Y 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA OXIDO COLONIAL., 4 BROCHAS DE 4" Y 5 FELPAS, CEMENTERIO GENERAL., CHIQUIMULA.	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMPARITO,KAROLINA	14,492.00	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25736	7417	33062993	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: FACTURA NO. 20 CONSTRUCTORA CAMPOS POR LA COMPRA DE 25 TUBOS HG DE 2 PULGADAS	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR,ENRIQUE	12,000.00	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25735	7418	33062980	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:FACTURA NO. 21 CONSTRUCTORA CAMPOS POR LA COMPRA DE 18 ELECTRO MALLAS DE 10 *10, 12 DISCOS DE METAL PARA CORTE Y 1 CAJA DE ELECTRODOS.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR,ENRIQUE	12,600.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 6 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.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
03/11/2017	PAG	CH	25734	7419	33062974	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: FACTURA NO. 22 CONSTRUCTORA CAMPOS POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE Y 10 GALONES DE THINER.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	3,600.00	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25733	7424	33062922	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:ELABORACION DE UNA BARDA METALICA DE 30 METROS DE LARGO Y 5.40 METROS DE ALTO INSTALADOS EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA COLONIA MINERVA CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,400.00	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25730	9900	33058866	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE COBROS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARCEL ALEXANDER VIDAL LEMUS	NIT: E48511328VIDAL LEMUS,MARCEL ALEXANDER	3,043.21	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25729	9900	33058870	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE COBROS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	3,043.21	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25732	9901	33058995	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRA MES DE SEPTIEMBRE OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS. RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,532.08	0.00
03/11/2017	PAG	CH	25731	9902	33058990	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA	3,043.21	0.00
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10148	33062528	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,405.50
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10149	33062530	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10150	33062532	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10151	33062545	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906379	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10152	33062547	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10153	33062551	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10154	33062553	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906408	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/11/2017	DIR	DP	52098732	10155	33062555	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/11/2017	DIR	DP	102281541	10156	33062557	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,281.00
03/11/2017	DIR	DP	102281547	10157	33062566	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8906445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,775.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2017	PAG	CH	25743	3655	33068507	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794360 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
06/11/2017	PAG	CH	25746	7426	33072870	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:1 CONTACTOR DE PASO 230 VOLTIOS DE 30 AMPERIOS, PARA REPARACION DE CISTERNA DEL PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	225.00	0.00
06/11/2017	PAG	CH	25745	7427	33072862	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 ACOPLA C-300 DE 3" Y 1 ROLLO DE MANGUERA AMARILLA DE 2", PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION CISTERNA PLACAS P-23684.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	3,200.00	0.00
06/11/2017	PAG	CH	25744	7428	33072837	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION:1 RED. METAL DE 3"X2" PARA MANGUERA, 1 ABRAZADERA DE METAL REFORZADA DE 3" Y 1 ABRAZADERA DE METAL REFORZADA DE 2", PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION CISTERNA PLACAS P-23684.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	432.00	0.00
06/11/2017	PAG	CH	25742	9903	33068382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,043.21	0.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10158	33070080	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10159	33070107	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,604.50
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10160	33070117	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10161	33070164	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10162	33070174	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10163	33070189	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911501	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10164	33070193	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10165	33070211	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10166	33070254	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10167	33070280	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2017	DIR	DP	52098753	10168	33070295	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/11/2017	DIR	DP	102281551	10169	33070307	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,478.00
06/11/2017	DIR	DP	102281554	10170	33070348	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,571.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2017	DIR	DP	97431907	10171	33070361	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/11/2017	DIR	DP	102281557	10172	33070692	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8911783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,352.00
07/11/2017	PAT	CH	25748	923	33077636	REMESA NO. 10-2017 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR RETENCIONES DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,429.54	0.00
07/11/2017	PAT	CH	25747	924	33077716	REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO POR RETENCIONES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	100,307.14	0.00
07/11/2017	DIR	DP	102283022	1808	33083875	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 20:17:24 con número de documento 8919790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,100.30
07/11/2017	DIR	DP	102283022	1809	33083879	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 20:17:24 con número de documento 8919791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,550.83
07/11/2017	PAG	CH	25759	3635	33079006	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42200, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR 1 FORMATEO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORA, 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORA, 1 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Y 1 REPARACION DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,200.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25758	3637	33079027	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 5598, PROVEEDOR: OPTIMA RADIO. PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO MENCIONES TRANSMITIDAS EN RADIO GLOBO ORIENTE SEGÚN NEGOCIACIONES DEL 25-10-2017 AL 10-11-17, SEGUN ACTA NO. 45-2017 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 66203805OPTIMA RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25757	3638	33078874	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000063, PROVEEDOR: ANTOJITOS MARISSA. PAGO POR 50 REFACCIONES A Q.25.00 C/U Y 50 ALMUERZOS A Q.32.00 C/U, SERVIDOS EN CLAUSURA DEL PROCESO DE FORMACION A JOVENES LIDERES EL DIA 05/10/2017, EN EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 50396390SAMAYOA,RODAS,,CLAUDI A,MARISSABEL	2,850.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25756	3640	33079087	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000410, PROVEEDOR: GRUPO FUENTES S.A. PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO MENCIONES TRANSMITIDAS EN ORIENTE SEGÚN NEGOCIACIONES DEL 25-10-2017 AL 10-11-17, SEGUN ACTA NO. 45-2017 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 67917461GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	756.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25755	3646	33078951	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000151, PROVEEDOR: TALLER ELECTRICO EL MAESTRO. PAGO POR LA REPARACION DE ALTERNADOR DE PICK-UP PLACAS P-335CTJ.	NIT: 8284636MONROY,MORATAYA,,RAN DOLFO,DE JESUS	750.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25754	3648	33078927	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 43087, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, USO EN LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	420.30	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25753	3650	33078967	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000013, PROVEEDOR: CARPINTERIA Y REMODELACIONES FAJARDO. PAGO POR LA INSTALACION DE 6 CHAPAS EN EL AREA DE RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 74640143FAJARDO,CRUZ,,PEDRO,DE JESUS	1,200.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 9 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2017	PAG	CH	25752	3651	33079075	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001399, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 10 REPARACIONES DE LLANTAS, 2 PARCHES REMALONES, 2 TUBOS Y 1 VALVULA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	1,000.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25751	3652	33078977	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00720, PROVEEDOR: ELECTRISERVICIOS HIDRAULICOS ESTRADA. PAGO POR 12 DIAS DE SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA EN POZO DE CONSTRUCCION ARTESANAL EN AREA DEL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,WILFRED,ALISANDRO	4,140.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25750	3653	33078987	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000188, PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS,ALBERTO	1,000.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25749	3654	33078903	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001088, PROVEEDOR: TALLER DON MACO. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA SOLDAR DIENTE DE CUCHARON, REPARACION DE RADIADOR CAMION CISTERNA SONDEAR Y SOLDAR FUGAS Y REPARACION DEL TRACTOR D4K XL SOLDAR PIEZA DE ALUMINO EN BOMBA HIDRAULICA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	7,260.00	0.00
07/11/2017	PAG	CH	25760	3662	33080388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACION DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. RECIBOS: 52092958, 52092959, 52092960, 52092961, 52092962, 52092963, 52092964, 52092965, 52092966, 52092967.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,650.00	0.00
07/11/2017	APB	NDC	25701	9894	33077238	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25701 DEL EXPEDIENTE 9894. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ABEL HERNANDEZ PALENCIA	NIT: E2863298HERNANDEZ PALENCIA,ABEL	0.00	3,043.21
07/11/2017	DIR	DP	52098777	10173	33079824	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,005.50
07/11/2017	DIR	DP	52098777	10174	33079837	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
08/11/2017	PAJ	CH	25763	20	33089712	DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL AL EMPLEADO LESLY DAYANA FLORES MADRID, A QUIEN SE LE RETUVO DE SU SALARIO LA CANTIDAD DE Q. 2022.48 SEGÚN CONSTA EN PLANILLAS DE PAGOS: 9663, 9726 Y 9800 DEJANDO SIN EFECTO OFICIO NO. 093-2017 DE FECHA 21-06-2017, REFERENTE A JUICIO EJECUTIVO NO. 20016-2017-00090.	NIT: E10781453FLORES MADRID,,LESLY DAYANA	2,022.48	0.00
08/11/2017	DIR	DP	98876566	1810	33091204	Cierre de caja con fecha del 08/11/2017 20:08:26 con número de documento 8923669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,379.07
08/11/2017	PAG	CH	25762	3663	33086076	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 892425 COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO EN ACTA NO. 30-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	1,000.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
08/11/2017	PAG	CH	25761	3664	33086064	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 892426 COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN APORTE ECONÓMICO MENSUAL APROBADO EN ACTA NO. 56-2016 PUNTO SEXTO DE FECHA 30/12/2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CONVENIO DE COOPERACIÓN NTERINSTITUCIONAL NO. 07-20-01-2017 CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DE 2017.	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	10,000.00	0.00
08/11/2017	PAG	CH	25764	3671	33090457	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 83 FLORES ALVARADO ELBA LORENA HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 7930402FLORES.ALVARADO.,ELBAL ORENA	10,000.00	0.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10175	33079844	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10176	33079890	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10177	33079900	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10178	33079906	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10179	33080034	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10180	33080179	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10181	33080200	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/11/2017	DIR	DP	52098777	10182	33080673	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de documento 8918674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,641.00
08/11/2017	DIR	DP	97431908	10183	33085555	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de documento 8921489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/11/2017	DIR	DP	102281571	10184	33087693	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de documento 8922732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,112.00
09/11/2017	PCO	NDB	0	6	33095323	NOTA DE DÉBITO 649 DE FECHA 13/10/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
09/11/2017	NDC	NDC	2079840286	399	33098963	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 2079840286 COMPLEMENTO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PENDIENTES DE OPERAR CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL,	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	494.11
09/11/2017	NDC	NDC	585536383	400	33099100	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 585536383 INTERESES GENERADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL,	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,687.85
09/11/2017	DIR	DP	102283022	1811	33100662	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 17:58:51 con número de documento 8929330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,052.31



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 11 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2017	PAG	CH	25783	3665	33096264	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 18 CONSTRUESTUDIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE ISMAEL CERNA CHIQUIMULA CONSISTENTE EN ARMADO Y FUNDICIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE 12.24 METROS POR 1.60 METROS CON PINES PARA COLOCACIÓN DE LETRAS GIGANTES.	NIT: 33446911CARRERA, GUERRA,, PABLO , FELIPE	16,000.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25782	3672	33096252	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408560 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25781	3673	33096260	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170027923581 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2017 AL 26/10/2017.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,228.37	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25780	3674	33096256	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 626 PRODICO POR 2 FLETES DE ARENA EN CAMIÓN DOBLE EJE DE SHUSHO ARRIBA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q 600.00 CADA UNO.	NIT: 17418569GALDAMEZ, ORANTES,, ERI CK, ALBERTO	1,200.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25788	3675	33096670	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2732 TALLER DE SOLDADURA WILLIAM POR SERVICIOS DE REPARACIÓN CONSISTENTE EN ADAPTAR EJE Y HACER ALMOHADAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMIÓN INTERNACIONAL PLACAS 0-6212	NIT: 15254364GALEANO, BELTETON,, WILLIAM, ESTUARDO	2,100.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25786	3676	33096582	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO 246 HIDRODINAMICA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA DE 100 HP MODELO 8RJHC MARCA GOULDS EN EL POZO SAN JOSE I CHIQUIMULA	NIT: 4346505CABRERA, AREVALO,, ARMANDO,	21,000.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25791	3677	33097801	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 723 ELECTROSERVICIOS HIDRAULICOS ESTRADA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA Y EJES DE 1 3/16" EQUIPO SUMERGIBLE 60 Y 150 HP MODELO 8RJHC 6 ETAPAS POZO SAN JOSE II Y MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO PARA SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 40294277ESTRADA, AVENDAÑO,, WILFRED, ALISANDRO	23,050.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25790	3678	33097789	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1372 MULTISERVICIOS HIDROFER POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO DE 30 HP 460 VOLTIOS PARA EL POZO DE LA COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.	NIT: 14033801BRACAMONTE, RIVERA,, ERWIN, ANTONIO	9,580.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25779	7333	33096339	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TOALLAS P/MANOS AIRFLEX KLEENEX ROLLO 12 X 425 PIES, 2 JABON MANOS ESPUMA KLEENEX AUTOFOAM DERMO 4 X 1000 ML. 16 UNIDAD BATERIA DURACEL MEDIANA C, 8 UNIDAD BATERIA DURACEL GRANDE D.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	3,174.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25778	7334	33096334	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 23 RMC AEROSOL ZEAL LCD SERVICIOS, 23 RMC AEROSOL BLOOM LCD SERVICIOS, 28 SANOR CITRUS M SERVICIOS.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2017	PAG	CH	25777	7392	33096331	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42154, PROVEEDOR: PC-CENTER. POR LA COMPRA DE 1 E-TOUCH WED CAM 8.0 MPX. PARA EL USO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, 1 APLUS UPS DE 500 VA SERIE: 16098465235, 1 APLUS UPS DE 500 VA SERIE: 16098464688, Y 1 APLUS UPS DE 500 VA SERIE: 16098463959, PARA EL USO DE LA OFICINA D.M.P.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,680.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25776	7393	33096328	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42155, PROVEEDOR: PC-CENTER. POR LA COMPRA DE 1 ANTIVIRUS PARA 3 MAQUINAS, USO EN LA OFICINA DE MERCADOS Y OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	850.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25775	7406	33096314	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR DE AUDIO, PARA SER INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA.	NIT: 25531417CASTILLO,TORRES,,ELDER, ESTUARDO	1,800.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25774	7408	33096312	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 008049, PROVEEDOR: MUEBLES ECONOMICOS DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON RESPALDO TIPO MESH Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS, PARA EL USO DE LA ENCARGADA DE INVENTARIO.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	2,000.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25773	7413	33096310	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FECHADORES AUTOMATICOS, 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO R-532, 1 SELLO AUTOMATICO FECHADOR S-8370, Y 1 SELLO DE MADERA GRANDE, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	919.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25772	7420	33096308	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BOTES DE TINTA PARA SELLOS, PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 33715092BARRERA,LEMUS,,MIGUEL, ANGEL	390.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25785	7433	33096628	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES, 1 BOMBA CENTRAL CLUSTH, 1 KIT PALANCA, 10 BORNERS PARA BATERIA COBRE, 2 GUARDA POLVOS, 6 PLUMILLAS, 2 FAJAS 9412 Y 2 BOMBILLAS H4, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	2,741.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25771	7438	33096302	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 62 COMERCIAL EL AGUILA POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 2 MALLAS, 5 CASQUILLOS CON PASADOR Y SEGURO, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 Y CONEXIONES, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 DE 2 MALLAS Y FERRULAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 DE 4 MALLAS.	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFREDO,ENRIQUE	2,510.00	0.00
09/11/2017	APB	NDC	25770	7439	33098051	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25770 DEL EXPEDIENTE 7439. Pago de FACTURA NO. 23700 REPUESTOS LA RUTA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE EMBRAGUE ISUZU Y 1 COLLARIN CT5586ARSE KOYO	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,392.00
09/11/2017	PAG	CH	25770	7439	33096300	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23700 REPUESTOS LA RUTA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE EMBRAGUE ISUZU Y 1 COLLARIN CT5586ARSE KOYO	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,392.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25793	7439	33098089	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23700 REPUESTOS LA RUTA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE EMBRAGUE ISUZU Y 1 COLLARIN CT5586ARSE KOYO	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,392.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2017	APB	NDC	25769	7440	33098041	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25769 DEL EXPEDIENTE 7440. Pago de FACTURA NO. 23702 REPUESTOS LA RUTA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM PRIMUM NX120-7	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,290.00
09/11/2017	PAG	CH	25769	7440	33096294	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23702 REPUESTOS LA RUTA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM PRIMUM NX120-7	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25792	7440	33098073	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23702 REPUESTOS LA RUTA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM PRIMUM NX120-7	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25768	7441	33096292	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23701 REPUESTOS LA RUTA POR LA COMPRA DE 1 HULE PARA TRANSMISIÓN, 1 CARGADOR DE TRANSMISIÓN Y 2 LLANTAS 12.5/80*18 12PR G-46 OTANI.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	3,677.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25767	7442	33096287	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 21233 AUTOREPUESTOS SAMUEL POR LA COMPRA DE 1 TORNILLO DE TORCION, 2 CACHO PARA HILUX, 1 TAPON RADIADOR, 2 HULES ESTABILIZADORES, 1 JUEGOS DE PASTILLAS HF315, BOCINA CARACOL, 12 ESPARRAGOS Y 12 CHUCHOS.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	2,375.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25766	7443	33096272	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 859 AGUATECNA POR LA COMPRA DE 1 ACOPLA DE 300, 1 TAPON MACHO PVC 3", 3 UNIONES DE POLIDUCTO DE 2", 1 CAPACITOR ARRANQUE 400-480 MFD115V, 1 CINTA DE AISLAR, 1 ACEITE WD-40 Y 2 TEFLONES DE 3/4"	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	572.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25765	7444	33096283	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 34775 COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO, 5 LAMINAS GALVANIZADAS 4*8, 1 BROCA, 1 ROLLO DE MALLA 2 MTS, 5 CAJAS DE CLAVOS ACERADOS DE 3", 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 10 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE, 1 SANITARIO BLANCO Y 15 SACOS DE CAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	18,227.50	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25787	7449	33096676	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1199 REPUESTOS SALGUERO, POR LA COMPRA 10 CATANNA RETRANCADA COMPLETA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMIÓN INTERNACIONAL PLACAS 0-6212	NIT: 45698074SALGUERO,CORDON,,IVAN ,ALEXIS	12,000.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25784	7450	33096598	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 247 HIDRODINAMICA POR LA COMPRAS DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 30HP 460 VOLTIOS MARCA STS PARA EL POZO DE LA ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	23,000.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	25789	7451	33097815	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1373 MULTISERVICIOS HIDROFER COMPRA DE 1 TARIETA ELECTRONICA PARA ARRANCADOR SUAVE DE 211 AMPERIOS MARCA LEROR SOMMERS PARA EL POZO SAN JOSE 1, CHIQUIMULA	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	9,500.00	0.00
09/11/2017	PAG	NDB	23205486	9887	33096248	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO VACACIONAL EMPLEADO MUNICIPAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
09/11/2017	DIR	DP	102281575	10185	33097186	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de documento 8927444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,708.00



**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
10/11/2017	PAG	CH	25794	205	33106502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA MATERNA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 64-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 15-2016.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	1,433,975.50	0.00
10/11/2017	PAT	CH	25797	925	33101918	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,160.26	0.00
10/11/2017	DIR	DP	24001333	1812	33107755	Cierre de caja con fecha del 10/11/2017 16:32:00 con número de documento 8933128	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,554.22
10/11/2017	DIR	DP	102281579	10186	33105619	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8931974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,637.00
10/11/2017	DIR	DP	97431910	10187	33105630	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8931977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/11/2017	DIR	DP	97431910	10188	33105634	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8931981	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10189	33105666	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932007	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10190	33105674	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10191	33105680	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10192	33105690	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10193	33105701	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10194	33105711	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10195	33105733	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10196	33105745	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10197	33105802	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10198	33105810	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10199	33105822	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10200	33105831	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10201	33105892	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10202	33105932	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10203	33105998	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932170	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10204	33106006	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10205	33106089	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10206	33106106	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/11/2017	DIR	DP	52098824	10207	33106116	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de documento 8932261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/11/2017	PAT	CH	25798	926	33112992	TIMBRES FISCALES DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,710.00	0.00
13/11/2017	PAT	CH	25802	927	33118384	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 20381816115 FACTURA NO. 226 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ OCTUBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	673.85	0.00
13/11/2017	PAT	CH	25801	928	33118396	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 2381823993 FACTURA NO. 229 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ OCTUBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.93	0.00
13/11/2017	PAT	CH	25800	929	33118404	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 20381795503 FACTURA NO. 654 SERIE B HERIBERTO NOE REYES ANZUETO OCTUBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,116.07	0.00
13/11/2017	PAT	CH	25799	930	33118408	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 20381759430 FACTURA NO. 340 SERIE E SARA ORTEGA CANALES OCTUBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	357.14	0.00
13/11/2017	PAT	CH	25804	931	33118490	PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA FORMULARIO SAT 2000 NO. 2038193776OCTUBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,229.67	0.00
13/11/2017	PAT	CH	25803	932	33118494	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 20382012034 PLANILLA NO. 9895 OCTUBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,850.00	0.00
13/11/2017	DIR	DP	52098829	1813	33115917	Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 16:30:08 con número de documento 8939372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,127.50
13/11/2017	APB	NDC	25795	7456	33112752	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25795 DEL EXPEDIENTE 7456. Pago de POR LA COMPRA DE 12 LUCES DE CASCADAS, 20 MANGUERAS CON LUZ, 40 MANGUERAS CON LUZ, 17 LUCES DE CASCADAS, 4 CASCADAS DE LUCES Y 3 LUCES DE CASCADAS, PARA ADORNAR EN LOS PARQUES CENTRALES, CALVARIO, 15. AVENIDA ZONA 1 Y FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	0.00	20,385.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2017	PAG	CH	25795	7456	33111754	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 LUCES DE CASCADAS, 20 MANGUERAS CON LUZ, 40 MANGUERAS CON LUZ, 17 LUCES DE CASCADAS, 4 CASCADAS DE LUCES Y 3 LUCES DE CASCADAS, PARA ADORNAR EN LOS PARQUES CENTRALES, CALVARIO, 15. AVENIDA ZONA 1 Y FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	20,385.00	0.00
13/11/2017	PAG	CH	25796	7456	33112758	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 LUCES DE CASCADAS, 20 MANGUERAS CON LUZ, 40 MANGUERAS CON LUZ, 17 LUCES DE CASCADAS, 4 CASCADAS DE LUCES Y 3 LUCES DE CASCADAS, PARA ADORNAR EN LOS PARQUES CENTRALES, CALVARIO, 15. AVENIDA ZONA 1 Y FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	20,385.00	0.00
13/11/2017	DIR	DP	102281582	10208	33110292	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8934767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,666.00
13/11/2017	DIR	DP	102281585	10209	33110333	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8934809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,720.00
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10210	33111899	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8936954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10211	33111914	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8936964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10212	33111931	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8936973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10213	33111969	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8936989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,205.50
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10214	33111982	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8937002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10215	33111999	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8937018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10216	33112039	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8937034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	402.00
13/11/2017	DIR	DP	52098838	10217	33112068	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8937052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/11/2017	DIR	DP	102281588	10218	33113580	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8938175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,715.00
14/11/2017	PAT	CH	25805	933	33122688	PAGO A SEGUROS UNIVERSALES S.A. RETENCIÓN DEL 1% DEL SALARIO BASE POR SEGURO DE VIDA REALIZADA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	1,988.14	0.00
14/11/2017	DIR	DP	102283022	1814	33133457	Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 19:36:27 con número de documento 8944483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,686.98
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10219	33127167	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10220	33127175	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10221	33127183	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10222	33127255	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942813	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10223	33127301	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942842	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10224	33127332	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	602.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10225	33127344	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10226	33127405	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10227	33127430	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/11/2017	DIR	DP	52098903	10228	33127447	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/11/2017	DIR	DP	52098907	10229	33127480	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/11/2017	DIR	DP	53098907	10230	33127494	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942937	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/11/2017	DIR	DP	52098907	10231	33127510	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/11/2017	DIR	DP	102281596	10232	33127528	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de documento 8942959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,628.00
15/11/2017	NDC	NDC	52098917	401	33135176	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.52098917 REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	125,405.12
15/11/2017	NDC	NDC	52098919	402	33135528	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.52098919 REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	310,413.86
15/11/2017	NDC	NDC	52098918	403	33135554	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.52098918 REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	176,827.34
15/11/2017	DIR	DP	67786798	1815	33147433	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 19:15:11 con número de documento 8950998	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,457.01
15/11/2017	DIR	DP	102281600	10233	33142164	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de documento 8947917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,090.00
16/11/2017	DPT	NDC	52092968	5	33160425	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA CASERÍO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVEN	NIT:	0.00	150,968.70



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 18 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2017	TRL	NDC		97	33149013	TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No.23253638 POR CONCEPTO : NOTA DE CREDITO NO. 1798 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL INGRESO DE LOS APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,321,503.17
16/11/2017	NDC	NDC	4137	404	33149187	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 4137 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL CAPITALIZACIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 02-001-000793-2 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA MES DE COTUBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	389.09
16/11/2017	PAT	CH	25813	934	33151033	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	36,887.87	0.00
16/11/2017	PAT	CH	25812	935	33151045	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,151.05	0.00
16/11/2017	PAT	CH	25811	936	33151063	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM MES DE OCTUBRE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,154.43	0.00
16/11/2017	DIR	DP	102281603	1816	33159346	Cierre de caja con fecha del 16/11/2017 16:36:52 con número de documento 8954667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,987.33
16/11/2017	PAG	CH	25810	3689	33150901	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408561 CLUB CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
16/11/2017	PAG	CH	25809	3690	33150892	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 820534 MANCOMUNIDAD MONTANA EL GIGANTE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	8,000.00	0.00
16/11/2017	PAG	CH	25808	3691	33150884	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 863603 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 OCTUBRE 2017.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
16/11/2017	PAG	CH	25807	3692	33150878	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 863602 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 SEPTIEMBRE 2017.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
16/11/2017	PAG	CH	25806	7429	33150938	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 12 FUSIBLES TIPO SLOW FAST DE 3.5 AMPERIOS, 12 FUSIBLES TIPO SLOW FAST DE 1.0 AMPERIOS, Y 12 FUSIBLES TIPO SLOW FAST DE 0.5 AMPERIOS, PARA MANTENIMIENTO DEL BANCO DE TRANSFORMACION DE LOS DIFERENTES POZOS.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	4,500.00	0.00
16/11/2017	PAG	CH	25814	7480	33152390	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 200 METROS DE CABLE PARALELO SPT 2*14 BLANCO, PARA COLOCACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	780.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2017	DIR	DP	102281610	10234	33157622	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,541.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10235	33157670	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10236	33157874	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10237	33157950	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10238	33158012	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10239	33158099	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10240	33158163	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10241	33158219	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10242	33158247	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2017	DIR	DP	52098932	10243	33158296	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de documento 8954388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/11/2017	DIR	DP	102281614	1817	33172728	Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 16:29:16 con número de documento 8958642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,484.97
17/11/2017	PAG	CH	25822	3656	33171447	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00376, PROVEEDOR: TALLER DE MOTOCICLETAS NITIDO NO. 6. PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PLACAS, M238CTH, M239CTH, M325CTH, M324CTH, M323CTH, Y M005, EN USO DE LOS POLICIAS DE TRANSITO.	NIT: 34789766SANCHEZ,ESPAÑA,ESCOBAR,HILDA,NOELIA	2,665.00	0.00
17/11/2017	PAG	CH	25821	3660	33171423	PAGO DE DOCUMENTO POR LA IMPRESION DE 500 HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE ENTREGA DE CARGO, 500 HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE TOMA DE POSESION, 500 HOJAS MOVILES PARA ACUERDOS MUNICIPALES, 500 HOJAS MOVILES PARA EXPEDIENTES DE FALTAS LABORALES, Y 500 HOJAS PARA ACUERDOS DE VACACIONES, USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	4,750.00	0.00
17/11/2017	PAG	CH	25820	3687	33171386	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027932686, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR CATORCE SERVICIOS TELEFONICOS MUNICIPALES, AL SERVICIO DE LOS P.M.T.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,760.80	0.00
17/11/2017	PAG	CH	25815	3696	33165357	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 5 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2017. ACUERDO NO. 78-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	2,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 20 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.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
17/11/2017	PAG	CH	25823	3699	33172983	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1446604 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	81,489.55	0.00
17/11/2017	PAG	CH	25819	7474	33171544	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42290 PC CENTER POR LA COMPRA DE 2 THONER MLT PARA IMPRESORA MARCA SAMSUNG	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,700.00	0.00
17/11/2017	PAG	CH	25818	7475	33171496	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42286 PC CENTER POR LA COMPRA DE 3 TINTAS CANON NEGRO, 3 TINTAS CANON DE COLOR Y 1 KIT DE TINTA EPSON DE 4 COLORES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,000.00	0.00
17/11/2017	PAG	CH	25817	7476	33171629	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42286 PC CENTER POR LA COMPRA DE 3 TINTAS CANON NEGRO, 3 TINTAS CANON DE COLOR Y 1 KIT DE TINTA EPSON DE 4 COLORES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,980.00	0.00
17/11/2017	PAG	CH	25816	7477	33171476	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42285 PC CENTER POR LA COMPRA DE 2 THOINER MARCA SAMSUNG ORIGINALES 203U	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,600.00	0.00
17/11/2017	DIR	DP	52098951	10244	33166237	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de documento 8956200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/11/2017	DIR	DP	52098951	10245	33166320	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de documento 8956224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/11/2017	DIR	DP	52098951	10246	33166356	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de documento 8956230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
17/11/2017	DIR	DP	52098951	10247	33166418	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de documento 8956258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
17/11/2017	DIR	DP	102281615	10248	33170582	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de documento 8957884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,807.00
17/11/2017	DIR	DP	52098957	10249	33171335	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de documento 8958153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,080.00
17/11/2017	DIR	DP	52098957	10250	33171399	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de documento 8958164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/11/2017	DIR	DP	102283022	1818	33184962	Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 18:26:56 con número de documento 8964936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,169.38
21/11/2017	PCO	NDB	0	6	33187114	NOTA DE DÉBITO 582 DE FECHA 14/11/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
21/11/2017	DIR	DP	102281634	1819	33194777	Cierre de caja con fecha del 21/11/2017 16:29:33 con número de documento 8971151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,329.44
21/11/2017	PAG	CH	25831	3657	33194152	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000002, PROVEEDOR: SERGIO Y SU GRUPO LAS PANTERAS. POR SERVICIO MUSICAL DEL GRUPO LAS PANTERAS EN LA FERIA PATRONAL ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA EL DIA 01/11/2017, CHIQUIMULA.	NIT: 9554904SANDOVAL,BERGANZA,,SERGIO,DE MARIA	10,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 21 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2017	PAG	CH	25830	3680	33194088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0508, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 25 REFACCIONES, PARA REFACCION EN CAPACITACION DE SAT DE NUEVAS APLICACIONES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	250.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	25829	3686	33193994	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000016, PROVEEDOR: CANAL 13 PUBLICIDAD Y MAS. PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL 13 DE TELE-COM DURANTE LA ULTIMA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SPOT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIAN,JOSUE	1,000.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	25828	3688	33193875	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00724, PROVEEDOR: ELECTRISERVICIOS HIDRAULICOS ESTRADA. PAGO POR 17 DIAS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN POZO DE CONSTRUCCION ARTESANAL EN AREA DE PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	5,865.00	0.00
21/11/2017	PAG	NDB	23289606	3703	33187332	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 9513 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,NOTA DE DÉBITO NO. 923 DE FECHA 14/11/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	25827	7394	33194293	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE AMETRALLADORA 25MTS. NORMAL, 16 DOCENAS DE AMETRALLADORA METRO CELOFAN, 2 UNIDADES BATERIA 19 TIROS CON PUNTA AO25, 3 PAQUETES 500 UNIDADES BOLSA 5*8, 69 DOCENAS BOMBA 3" TRUENO, 67 BOLSAS 1000 UNIDADES DULCE MEGA, Y 41 UNIDAD DE PIÑATAS.	NIT: 4243064PEINADO,POCON,,MARCELO	16,282.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	25826	7448	33194251	PAGO DE DOCUMENTO POR LA FABRICACION DE 10 LETRAS CON ALTURA DE 1.50 MTS CADA UNA, EN BASE DE METAL, PARA EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 73193011SINDY ARELI ESPAÑA MARTINEZ, HERBERT GIOVANNI MENDIA SEGURA, COPROPIEDAD	24,000.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	25825	7452	33194233	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,700 BLOCK DE 0.15*0.20, DIVIDIDO EN 1,300 BLOCK PARA ELABORACION DE BANCAS EN EL PARQUE CENTRAL, Y 400 PARA LA CONSTRUCCION DE UN TAPIAL EN LA ESCUELA DE LA LAGUNA EL JUTE.	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AROLD	5,525.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	25824	7455	33194201	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAPACITOR MARCHA 35 UF 6% 370VAC, PARA REPARACION DE LAMPARA DEL PARQUE CENTRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOSE,IGNACIO	200.00	0.00
21/11/2017	DIR	DP	102281619	10251	33179796	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,591.00
21/11/2017	DIR	DP	102281623	10252	33179818	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,857.00
21/11/2017	DIR	DP	102281630	10254	33179943	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,532.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10255	33180067	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10256	33180091	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10257	33180109	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10258	33180225	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10259	33180242	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963758	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10260	33180271	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10261	33180316	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10262	33180725	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963918	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10263	33180815	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10264	33180843	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10265	33180869	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10266	33180887	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8963969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10267	33181018	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964043	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10268	33181060	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10269	33181082	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10270	33181137	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10271	33181161	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964095	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10272	33181211	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10273	33181254	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10274	33181284	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10275	33181316	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10276	33181343	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964149	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
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10277	33181361	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10278	33181387	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10279	33181422	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10280	33181446	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/11/2017	DIR	DP	16315928	10281	33181468	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de documento 8964213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2017	DIR	DP	102281639	1820	33206619	Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:30:38 con número de documento 8975141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,916.26
22/11/2017	PAG	CH	25847	3702	33204445	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0897, PROVEEDOR: MARIO'S REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO. PAGO POR MANENIMIENTO Y REPARACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO INDUSTRIAL DE 36,000 BTU CAPACIDAD RECARGA DE REFRIGERANTE R-22, PARA OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	3,000.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25832	3708	33200832	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1294, PROVEEDOR: AKÍ. PAGO POR UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESMERILADORA, EN USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	NIT: 59463430OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25846	7405	33206855	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, EN CALIDAD DONACIÓN PARA EVENTO GASTRONÓMICO EN EL CUNORI AUTORIZADO EN ACTA NO. 46-2017 PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO	NIT: 4951573ESTEBAN,,DIAZ,GUADALUPE,	1,502.15	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25845	7415	33206808	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 26 BALONES DE FÚTBOL A RAZÓN DE Q.95.00 C/U, Y 5 JUEGOS DE TROFEOS DON CILINDROS GRANDES A RAZÓN DE Q.775.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 31672221PEREZ,SAGASTUME,,FLAVIO,DANILO	6,345.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25844	7431	33206744	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BROCOLI, 3 COLIFLOR, 15 LIBRAS DE EJOTE, 3 LIBRAS DE ALBERJA BOLA, 1 DOC. DE ZANAHORIA, 1 DOC. DE REMOLACHA, 3 MANOJOS DE TOMILLO, 2 MANOJOS DE LAUREL, 6 LECHUGAS ESCAROLA, 6 LIBRAS DE QUESO SECO, Y 22 MANOJOS DE CILANTRO,	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,ROSA,DUNIA,KARINA	537.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25843	7434	33206665	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 TOSTADAS, 10 LIBRAS DE PECHUGA, 50 LIBRAS DE POLLO, 20 LIBRAS DE CEBOLLA, 4 REDES DE AJO, 6 LITROS DE CREMA PURA, 32 CHILES PIMIENTOS, 5 LIBRAS DE LOROCO, 7 LIBRAS DE ARINA DE ARROZ, 10 CARTONES DE HUEVOS Y 7 LIBRAS DE AJONJOLIN,	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,ROSA,DUNIA,KARINA	1,866.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25842	7435	33206589	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CARTON DE CANELA EN POLVO, 10 PIÑAS, 5 CLADO DE OLOR, 30 CANELA EN RAJA, 20 LIBRAS DE PAPA, 15 LIBRAS DE MILTOMATE, 75 LIBRAS DE TOMATE ROJO, 12 MANOJOS DE CEBOLLIN, 40 PLATANOS, 2 LIBRAS DE PEPITORIA Y 18 CHILES GUAQUE.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,ROSA,DUNIA,KARINA	918.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 24 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2017	PAG	CH	25841	7436	33206519	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 CHILE PASA, 100 LIMONES, 5 MANOJOS DE RABANO, 5 MANOJOS DE HIERBA BUENA, 4 BANDEJAS DE ELOTE, 2 LIBRAS DE PASAS, 3 LIBRAS DE MIGA DE PAN, 8 MANOJOS DE TUSA, 5 BOLSAS DE ROSA DE JAMAICA, 100 NARANJAS Y 25 GUISQUILES,	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA	577.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25840	7437	33206503	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LIBRAS DE CHILE COBANERO, 4 DULCES PANELA, 20 LIBRAS DE CEBOLLA MORADA, Y 4 LIBRAS DE HABAS,	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA	420.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25839	7446	33206469	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE CLORO NEUTRO Y 60 GALONES DE DESINFECTANTES SURTIDOS, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	1,800.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25838	7454	33206917	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3158 ALUMINIOS CORDÓN POR LA COMPRA DE 2 STANTES DE METAL DE 5 BANDEJAS COLOR GRIS. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	500.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25833	7497	33203478	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 61202 ALMACEN DOÑA TITA POR LA COMPRA DE UNA CORTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA .	NIT: 2270404DIAZ,DIAZ,CASTAÑEDA,BER TA,ALICIA	320.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25836	7504	33203706	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOCILCETA NUEVA.	NIT: 963259AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	9,630.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25835	7506	33203692	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 METROS DE CABLE PARALELO SPT 2*14 BLANCO, PARA COLOCACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA 15 AVE. ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	390.00	0.00
22/11/2017	APB	NDC	25834	7507	33204717	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25834 DEL EXPEDIENTE 7507. Pago de POR LA COMPRA DE 40 MANGUERAS DE LED, PARA ADORNAR EN 15. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	0.00	4,000.00
22/11/2017	PAG	CH	25834	7507	33203682	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 MANGUERAS DE LED, PARA ADORNAR EN 15. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	4,000.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	25837	7507	33204730	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 MANGUERAS DE LED, PARA ADORNAR EN 15. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	4,000.00	0.00
22/11/2017	DIR	DP	102281635	10282	33192992	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,243.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10283	33193057	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10284	33193091	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,000.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10285	33193112	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10286	33193131	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10287	33193184	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 25 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10288	33193304	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/11/2017	DIR	DP	23999522	10289	33194185	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10290	33194222	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8970774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10291	33194619	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8971099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/11/2017	DIR	DP	23999519	10292	33194639	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de documento 8971111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2017	DIR	DP	102281640	10293	33205464	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de documento 8974858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,828.00
23/11/2017	APC	NDC	0	8	33217800	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 8. Pago de LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	0.00	14,904.56
23/11/2017	DFE	DP	23999543	8	33219226	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 8	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	0.00	95.44
23/11/2017	PFR	CH	0	8	33217741	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	14,904.56	0.00
23/11/2017	PFR	CH	25859	9	33219438	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO CAJA CHICA A NOMBRE DE CONNY DENISSE ESPAÑA MARTINEZ SEGUN APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO VIGESIMO ACTA 46-2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
23/11/2017	DIR	DP	102283022	1821	33222247	Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 17:16:36 con número de documento 8980184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,968.96
23/11/2017	PAG	CH	25858	7411	33214165	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE JABÓN ESPUMA 8 UNIDADES, PARA EL USO DE LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25857	7453	33214281	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 ELECTRODOS HIERRO FUNDIDO 1/8 100% Y 2 LLANTAS DE 8", PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DEL ABUNDANTE, CHIQUIMULA.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBERTO,CARLOS	1,762.00	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25856	7457	33214152	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	499.40	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25855	7458	33214114	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 PLIEGOS DE PAPEL METÁLICO VARIOS COLORES, 2 PAQUETES DE PAPEL CREPE MORADO, 2 PAQUETES DE PAPEL CREPE ANARANJADO, 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO FLUORESCENTES, 100 HOJAS LINO TAMAÑO CARTA BEIGE Y 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	243.90	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 26 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2017	PAG	CH	25854	7459	33213979	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GRAPADORA, 4 CAJAS DE GANCHOS, 1 CAJA DE GRAPAS, 6 MARCADORES, 1 CAJA DE LAPICEROS BIC, 2 CAJAS DE GRAPAS, 4 CORRECTORES, 2 SACA GRAPAS, 2 ROLLOS DE SELLADOR, 4 ROLLOS DE MASQUIN TAPE, 3 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE, Y 1 SACA BOCADOS, PARA EL USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	438.35	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25853	7460	33213946	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 PORTA GLOBOS, 2 BOLSAS DE GLOBOS MORADOS, Y 2 BOLSAS DE GLOBOS ANARANJADOS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	260.00	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25852	7462	33213932	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE GANCHOS FAS TENER, 1 GRAPADORA, 2 CAJAS DE GRAPAS, 1 SACA BOCADOS, 10 POS-TIC, Y 6 MARCADORES FLUORESCENTES, PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	288.20	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25851	7463	33213867	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, PARA EL USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	170.00	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25848	7508	33214271	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 OASIS FRIG/FQ153M, PARA EL USO DE LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	997.00	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25850	7509	33213844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO DE 12 METROS CUBICOS CADA UNA, A RAZON DE Q.1,000.00 POR CADA CAMIONADA, PAGO APROBADO EN ACTA NO. 54-2017.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERI CK,ALBERTO	15,000.00	0.00
23/11/2017	PAG	CH	25849	7510	33214250	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CARRROCERIA DE METAL ESTILO COMANDO DE 10" LARGO Y 6" DE ANCHO, PARA EL CAMION MARCA KIA PLACAS O-502BBS.	NIT: 30453178DONIS,PERDOMO,,LUIS,BE RNARDO	15,200.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25860	197	33230567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DE APORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 68-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL 07-2016.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	139,774.27	0.00
24/11/2017	DIR	DP	102283022	1822	33235366	Cierre de caja con fecha del 24/11/2017 17:32:17 con número de documento 8984537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,634.76
24/11/2017	PAG	CH	25871	3715	33230827	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO 000114, PROVEEDOR: GSLL. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE 7 PORTONES EN EL MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	7,000.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25870	3716	33230815	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 263 HIDRODINAMICA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO EL TORITO CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE 500 METROS DE TUBERÍA DE 4 PULGADAS	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	22,500.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 27 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.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
24/11/2017	PAG	CH	25869	3717	33230791	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. ESTRADA AVENDA?O WILFRED ALISANDRO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO EL CANJA CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE 400 PIES DE TUBERÍA DE 1 PULGADAS PARA MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	23,000.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25873	7447	33232206	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL 481BKY.	NIT: 3756769MOLINA,ESTRADA,,ANIBAL, ROMEO	650.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25868	7496	33230877	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 908521 BARRA TORSION 4WD RH, Y 3 908423 FILTRO AIRE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP MAHINDRA PLACAS O-503 BBS.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,313.21	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25867	7501	33231158	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 MOTORES SUMERGIBLES PARA BOMBAS DE AGUA EN POZO SAN JOSE I Y II, CON CAPACIDAD DE 60 HP C/U, SEGÚN ADQUISICIÓN DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE 2 MOTORES SUMERGIBLES PARA BOMBAS DE AGUA EN POZO SAN JOSE I Y II, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	80,000.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25866	7505	33230936	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 5T8366 STRIP PEQUEÑO, 2 5T8367 STRIP GRANDES, 12 8W1749 PLATE 3 AGUJEROS Y 36 6H1717 TIRNILLOS PARA PLATE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRIJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	1,942.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25865	7522	33231113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 25 DISEÑOS Y DECORACIONES AMPARITO POR LA COMPRA DE 14 GALONES DE PINTURA DE ACEITE DE SECADO RAPIDO FAST DRY, 6 FELPAS GRUESA ATLAS, 6 BROCHAS 4" ATLAS, APLICACION DE PINTURA AREA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMP ARITO,KAROLINA	2,086.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25864	7523	33231013	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 25 DISEÑOS Y DECORACIONES AMPARITO POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA ORO COLONIAL SUR, 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO SUR, 6 FELPAS GRUESA ATLAS, 6 BROCHAS 4" ATLAS, APLICACION DE PINTURA PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 98197436MONROY,GUTIERREZ,,AMP ARITO,KAROLINA	5,936.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25863	7527	33230900	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 PORTONES DE METAL DE 3.5 METROS DE ALTO Y 4 METROS DE ANCHO A RAZON DE Q.8,300.00 C/U, PARA EL MERCADO DE LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,900.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25862	7528	33230859	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1374 BRACAMONTE RIVERA ERWIN ANTONIO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 15 CABALLOS DE FUERZA DE 90 GALONES DE CARGA DINÁMICA MARCA APEC, 90 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DE 6/3 Y 1 VÁLVULA DE CHEQUE DE 4" MARCA FLOMATIC.]	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	21,200.00	0.00
24/11/2017	PAG	CH	25861	7529	33230840	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 725 ESTRADA AVENDA?O WILFRED ALISANDRO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FLANKLIN DE 20 CABALLOS DE FUERZA 3 FASES Y 460 VOLTIOS EN 6 PULGADAS CON 3450 RPM.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	21,500.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
24/11/2017	PAG	CH	25872	7530	33232168	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 25 CONSTRUCTORA CAMPOS POR LA COMPRA DE 4 PORTONES SW 3.5 METROS DE ANCHO Y 2.50 METROS DE ALTO A RAZÓN DE Q 6,000.00 CADA UNO	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,000.00	0.00
24/11/2017	DIR	DP	102281644	10294	33223701	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8980414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,210.00
24/11/2017	DIR	DP	97431913	10295	33227115	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/11/2017	DIR	DP	97431913	10296	33227398	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/11/2017	DIR	DP	97431913	10297	33227453	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/11/2017	DIR	DP	97431913	10298	33227509	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,050.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10299	33227547	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
24/11/2017	DIR	DP	2399951	10300	33227584	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,011.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10301	33227597	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10302	33227617	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10303	33227798	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10304	33227806	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10305	33227846	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10306	33227856	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10307	33227877	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10308	33227900	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10309	33227921	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/11/2017	DIR	DP	23999551	10310	33227945	Rendición 31B con fecha del 24/11/2017 00:00:00 con número de documento 8982787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/11/2017	DIR	DP	102281669	1823	33251513	Cierre de caja con fecha del 27/11/2017 17:43:51 con número de documento 8989708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,584.36



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2017	PAG	CH	25875	3718	33237853	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 179372 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	75,934.50	0.00
27/11/2017	PAG	CH	25877	3719	33240622	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0282, PROVEEDOR: SUPER SONIDO 12. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN ALDEA EL MORRAL, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2,017, EN CALIDAD DE DONACION PARA CLAUSURA DE TERCERO BÁSICO DE INEB DE TELESECUNDARIA DE ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCA R,OSWALDO	1,500.00	0.00
27/11/2017	PAG	CH	25879	3720	33246509	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1235, PROVEEDOR: CORPOCARSA. PAGO DE OBRA DE MANO CALIFICADA CONSISTENTE EN INSTALACION ELECTRICA Y CONFL DE JUEGOS ELECTRONICOS EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 26255790CORPORACION CARROUSEL, SOCIEDAD ANONIMA	11,000.00	0.00
27/11/2017	APB	NDC	25874	7404	33240546	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25874 DEL EXPEDIENTE 7404. Pago de POR LA COMPRA DE 2 CANECAS DE ACIDO MURIATICO, 2 CANECAS DE SODA CAUSTICA PURA Y 2 CANECAS DE DESTROYER SOLVENTE MINERAL, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	0.00	14,850.00
27/11/2017	PAG	CH	25874	7404	33237922	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CANECAS DE ACIDO MURIATICO, 2 CANECAS DE SODA CAUSTICA PURA Y 2 CANECAS DE DESTROYER SOLVENTE MINERAL, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	14,850.00	0.00
27/11/2017	PAG	CH	25876	7404	33240556	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CANECAS DE ACIDO MURIATICO, 2 CANECAS DE SODA CAUSTICA PURA Y 2 CANECAS DE DESTROYER SOLVENTE MINERAL, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	14,850.00	0.00
27/11/2017	PAG	CH	25878	7535	33246540	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 MINIBUMPERS, PARA SER INTALADOS EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 26255790CORPORACION CARROUSEL, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
27/11/2017	DIR	DP	102281650	10311	33239900	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8986115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,128.00
27/11/2017	DIR	DP	102281654	10312	33239924	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8986142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,655.00
27/11/2017	DIR	DP	97431915	10313	33239984	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8986159	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/11/2017	DIR	DP	97431915	10314	33240023	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8986188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/11/2017	DIR	DP	97431915	10315	33240148	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8986207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/11/2017	DIR	DP	102281659	10316	33240187	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8986274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,619.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10317	33242260	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10318	33242285	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987401	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,600.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 30 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10319	33242378	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,404.50
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10320	33242410	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10321	33242456	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987470	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10322	33242482	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10323	33242578	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10324	33242600	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10325	33242613	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/11/2017	DIR	DP	23999569	10326	33242668	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8987524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/11/2017	DIR	DP	102281665	10327	33245499	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de documento 8988365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,071.00
28/11/2017	DIR	DP	102281669	1824	33274253	Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 20:13:41 con número de documento 8996389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,269.84
28/11/2017	PAG	CH	25880	3726	33267115	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA CONSISTENTE EN CAMBIO DE TERMINALES, REVISIÓN DE CABLEADO Y LIMPIEZA GENERAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	8,120.54	0.00
28/11/2017	PAG	CH	25881	3727	33267882	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REORGANIZACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CAMBIO DE TERMINALES DEL SISTEMA DE RED DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA,	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	7,165.18	0.00
28/11/2017	APB	NDC	25882	3728	33268469	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25882 DEL EXPEDIENTE 3728. Pago de RECIBOS NO. 52092970,52092971,52092972,52092973, 52092974 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE 4 LIBROS DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL FOLIO 0001 AL 2000Y UN LIBRO PARA ACUERDO VARIOS DEL FOLIO 001 AL 200.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	1,485.00
28/11/2017	PAG	CH	25882	3728	33268187	PAGO DE DOCUMENTO RECIBOS NO. 52092970,52092971,52092972,52092973, 52092974 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE 4 LIBROS DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL FOLIO 0001 AL 2000Y UN LIBRO PARA ACUERDO VARIOS DEL FOLIO 001 AL 200.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,485.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2017	PAG	CH	25883	3728	33268513	PAGO DE DOCUMENTO RECIBOS NO. 52092970,52092971,52092972,52092973, 52092974 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE 4 LIBROS DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL FOLIO 0001 AL 2000Y UN LIBRO PARA ACUERDO VARIOS DEL FOLIO 001 AL 200.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,485.00	0.00
28/11/2017	PAG	CH	25888	7425	33270045	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE MADERA PARA IMPRESORA EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL	NIT: 74640143FAJARDO,CRUZ,,PEDRO,DE JESUS	1,000.00	0.00
28/11/2017	PAG	CH	25887	7471	33270027	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS, CAMIONES, Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	120.00	0.00
28/11/2017	PAG	CH	25886	7472	33269993	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE DIESEL FP941F, 1 FILTRO DE AIRE OK6BO, Y 1 FILTRO DE ACEITE LFP-805 LUBER-FINER, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS, CAMIONES, Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	340.00	0.00
28/11/2017	PAG	CH	25885	7493	33269972	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CAPACITOR DE MARCHA Y 1 CONTACTOR, PARA EL MANETENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE DAFIM Y 1 CAPACITOR DE MARCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	2,100.00	0.00
28/11/2017	PAG	CH	25884	7503	33269981	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000617, PROVEEDOR: MISCELANIA JULIO CESAR.POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE TROFEOS GRANDES (3 TROFEOS POR CADA JUEGO) DE 4 PISOS PARA 1,2,3ER. LUGAR A Q. 3,300.00 C/JUEGO.	NIT: 31672221PEREZ,SAGASTUME,,FLAVI O,DANILO	9,900.00	0.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10328	33265075	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10329	33265135	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10330	33265183	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10331	33265282	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10332	33265321	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10333	33265384	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10334	33265443	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10335	33265473	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10336	33265537	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10337	33265632	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10338	33265699	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8994994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/11/2017	DIR	DP	23999592	10339	33265791	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de documento 8995016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,612.00
29/11/2017	DIR	DP	102283055	1825	33292531	Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 16:42:43 con número de documento 9002336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,234.16
29/11/2017	PAG	CH	25904	3729	33287918	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 62 OSORIO CALDERON ELDER RENE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER,R,RENE	8,000.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25903	3733	33287867	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 347 ORTEGA CANALES ORDOZUEZ SARA ELISABETH POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25902	3734	33287828	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1087 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 NOVIEMBRE 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID	3,500.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25901	3735	33287796	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 12 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
29/11/2017	APB	NDC	25900	7502	33291956	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25900 DEL EXPEDIENTE 7502. Pago de POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES CONVENCIONALES 100 KVA, PARA LINEA 34.5 KV 240/480, PARA INSTALAR BANCO DE TRANSFORMACIÓN POZO SAN JOSE I, SEGÚN ADQUISICIÓN DENOMINADA: COMPRA DE TRANSFORMADORES NUEVOS PARA USO EN POZO DE AGUA SAN JOSE I DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,,ISRAEL	0.00	66,410.00
29/11/2017	PAG	CH	25900	7502	33288106	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES CONVENCIONALES 100 KVA, PARA LINEA 34.5 KV 240/480, PARA INSTALAR BANCO DE TRANSFORMACIÓN POZO SAN JOSE I, SEGÚN ADQUISICIÓN DENOMINADA: COMPRA DE TRANSFORMADORES NUEVOS PARA USO EN POZO DE AGUA SAN JOSE I DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,,ISRAEL	66,410.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25905	7502	33292668	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES CONVENCIONALES 100 KVA, PARA LINEA 34.5 KV 240/480, PARA INSTALAR BANCO DE TRANSFORMACIÓN POZO SAN JOSE I, SEGÚN ADQUISICIÓN DENOMINADA: COMPRA DE TRANSFORMADORES NUEVOS PARA USO EN POZO DE AGUA SAN JOSE I DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,,ISRAEL	62,859.37	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017**

**Página: Página 33 de 38**  
**Fecha: 01/12/2017**  
**Hora: 09:00:55a.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
29/11/2017	PAG	NDB	23380105	9955	33290774	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,185.78	0.00
29/11/2017	PAG	NDB	23379726	9956	33290403	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
29/11/2017	PAG	NDB	23379677	9957	33290322	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,418.25	0.00
29/11/2017	PAG	NDB	23379638	9958	33290288	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25899	9959	33290214	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	4,455.82	0.00
29/11/2017	PAG	NDB	23379363	9960	33290036	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,378.88	0.00
29/11/2017	APB	NDC	25889	9963	33290668	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25889 DEL EXPEDIENTE 9963. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	0.00	2,760.00
29/11/2017	PAG	CH	25898	9963	33288559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25897	9963	33288563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25896	9963	33288567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	4,600.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25895	9963	33288571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25894	9963	33288575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25893	9963	33288579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25892	9963	33288583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	3,680.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25891	9963	33288587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25890	9963	33288591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2017	PAG	CH	25889	9963	33288595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	2,760.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25907	9964	33293206	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	25906	9965	33293170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 53-2017,54-2017,55-2017,56-2017 Y 57-2017 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	2,760.00	0.00
29/11/2017	DIR	DP	102281678	10340	33287145	Rendición 31B con fecha del 29/11/2017 00:00:00 con número de documento 9000541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,027.00
30/11/2017	PCO	NDB	0	9	33317918	NOTA DE DÉBITO NO. 1647534 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA NO. 5 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
30/11/2017	DIR	DP	102283055	1826	33316436	Cierre de caja con fecha del 30/11/2017 16:34:17 con número de documento 9010323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,157.87
30/11/2017	PAG	CH	25917	3740	33316719	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA NO. 52092980 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RENDICIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25913	7412	33312932	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017. MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017. CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25916	7478	33316150	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 RMC AEROSOL MULBERRY LCD SERVICIOS, 13 SANOR LEMON F SERVICIOS, Y 13 SANOR CITRUS M SERVICIOS, PARA EL SERVICIO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25911	7481	33303971	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ACOPLE D-300 DE 3", 1 TAPON MACHO P.V.C DE 3", Y 2 TEFLON 3/4", PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTERNA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,,IGNACIO	306.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25910	7482	33303928	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ACOPLE A-300 DE 3", PARA BOMBA DE CAMION CISTERNA, 1 CAPACTOR DE ARRANQUE 108-130 MFD 230V, Y 1 BOTE WD-40, PARA REPARACION POZO ARTESANAL PEDRIO MUNICIPAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,,IGNACIO	310.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25909	7487	33303900	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 METROS DE TSJ 2*16, PARA INSLATAR SONIDO EN LAS BOCINAS DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,,IGNACIO	4,301.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2017	PAG	CH	25912	7488	33304727	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 2 TUBOS P.V.C. DE 2", 1 CODO P.V.C. DE 2" 90°, 1 CODO P.V.C. DE 2" 45°, 1 ADAPTADOR HEMBRA P.V.C. DE 2", Y 1 PEGAMENTO DURMAN 1/16, REPARACION DEL TANQUE AEREO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	256.50	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25915	7490	33316115	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 MTS. DE ALAMBRE PARALELO PARA EXTERIOR, 3 REFLECTORES RECTANGULARES PARA LUZ LED, 3 FOCOS LED, 3 CAJAS DE SEGURIDAD PARA INTERRUPTOR, 1 INTERRUPTOR PARA INTERPERIE, 30 METROS DE TUBO P.V.C FLEXIBLE NEGRO DE 3/8, Y 2 CINTAS DE AISLAR SCOTH,	NIT: 73193011SINDY ARELI ESPAÑA MARTINEZ, HERBERT GIOVANNI MENDIA SEGURA, COPROPIEDAD	12,000.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25908	7491	33303840	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PRENSA DE MESA Y 1 ACOPLA C-200 DE 2", PARA USO DEL TALLER DE INFRAESTRUCTURA Y EN LA INSTALACION DE MANGUERA PARA TANQUE AEREO MUNICIPAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	1,000.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	25914	7545	33315199	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION:214.51 METROS DE MAXULUM C26 (0.40MM) E25 G80 MDA, Y 10 CAPOTES MXAL S/A E25 C26 0.54X2.23 MTS, Y 800 TORNILLOS DE 2", PARA REPARACION DEL TECHADO EN LA ESCUELA DE EL RINCON DE SANTA BARBARA, CHIQUIMULA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	11,942.97	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394956	9904	33310751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO VACACIONAL EMPLEADO MUNICIPAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23395488	9905	33311462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017 A POLICIA MUNICIPAL FORMATOS: 769, 771 Y 775.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,658.51	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394924	9906	33310722	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MES DE SEPTIEMBRE 2017 A LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS FORMATO: 770.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,351.68	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394889	9907	33310667	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS FORMATOS: 766, 773 Y 776.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,664.14	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23395352	9908	33311267	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 A LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADOS FORMATOS: 780 Y 782.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,044.15	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394849	9909	33310643	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394824	9910	33310600	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394813	9911	33310570	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,514.24	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394782	9912	33310530	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,767.16	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394764	9913	33310514	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,222.52	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394748	9914	33310489	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,712.46	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
30/11/2017	PAG	NDB	23394725	9915	33310431	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,088.94	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394698	9916	33310390	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.45	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394679	9917	33310352	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394649	9918	33310262	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,354.72	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394628	9919	33310212	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394613	9920	33310184	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394595	9921	33310144	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394569	9922	33310099	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394531	9923	33310041	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,414.74	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394519	9924	33310021	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,952.38	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394502	9925	33310001	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23394491	9926	33309973	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,402.85	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23395329	9927	33311248	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,936.17	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23395310	9928	33311214	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,981.20	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393974	9929	33309158	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,720.81	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23395290	9930	33311188	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,801.56	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393958	9931	33309124	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,547.59	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393946	9932	33309092	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,780.59	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393930	9933	33309066	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,859.95	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393922	9934	33309041	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,918.95	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393915	9935	33309023	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,249.73	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2017	PAG	NDB	23393894	9936	33308982	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393869	9937	33308948	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393843	9938	33308927	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,049.48	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393826	9939	33308909	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,954.90	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393814	9940	33308897	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393803	9941	33308885	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031 Y 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393793	9942	33308868	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393775	9943	33308847	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,174.42	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393761	9944	33308820	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,497.89	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393751	9945	33308797	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393738	9946	33308776	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,772.87	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393729	9947	33308748	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,953.69	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393711	9948	33308721	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76,828.73	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393700	9949	33308693	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393676	9950	33308612	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23391399	9951	33305337	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,375.91	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23391335	9952	33305231	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23391248	9953	33305137	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23391179	9954	33305069	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 38 de 38  
Fecha: 01/12/2017  
Hora: 09:00:55a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2017	PAG	NDB	23393644	9961	33308588	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FORMARTO NO. 783 Y 784.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,472.78	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393632	9962	33308559	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES FORMATOS NO. 785,786 Y 787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,016.72	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23391026	9966	33304904	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 FORMATOS: 778 Y 788.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,765.43	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23393612	9967	33308524	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORMATOS: 789 Y 790.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,172.73	0.00
30/11/2017	DIR	DP	102281683	10341	33309346	Rendición 31B con fecha del 30/11/2017 00:00:00 con número de documento 9007578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,294.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>4,362,462.89</b>	<b>4,052,988.07</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>9,820,203.14</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>4,362,462.89</b>	<b>4,052,988.07</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>9,820,203.14</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>6,834,934.76</b>	<b>6,525,459.94</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>9,820,203.14</b>