

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 1 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

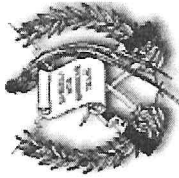
EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
	4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL							
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 17,556,570.72

03/01/2023	DIR	DP	5325644	20754	51860115	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20755	51860123	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20756	51860131	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20757	51860139	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20758	51860159	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20759	51860176	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20760	51860182	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20761	51860210	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

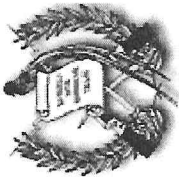
Página: 2 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20762	51860228	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507323	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20763	51860236	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507346	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20764	51860249	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507371	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20765	51860259	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507392	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2023	DIR	DP	5325644	20766	51860271	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507413	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2023	DIR	DP	5325856	20767	51860305	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507554	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,681.00
03/01/2023	DIR	DP	5325859	20768	51860313	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507583	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,717.00
03/01/2023	DIR	DP	5325862	20769	51860317	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507601	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,120.00
03/01/2023	DIR	DP	5325867	20770	51860325	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507627	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,247.00
04/01/2023	DIR	DP	4043129	3088	51861840	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 18:55:52 con número de documento 20510211	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	97,925.11
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20771	51863507	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523409	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20772	51863541	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523524	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20773	51863549	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523565	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20774	51863553	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523574	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20775	51863559	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523592	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20776	51863579	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523648	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20777	51863583	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523675	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2023	DIR	DP	5325647	20778	51863585	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523706	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
04/01/2023	DIR	DP	5325874	20779	51863591	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523732	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,500.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: I2102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

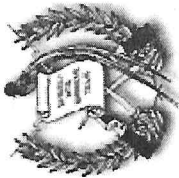
Página: 3 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2023	DIR	DP	5325646	20780	51865607	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20523781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20781	51867117	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542177	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20782	51867131	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542259	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20783	51867138	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20784	51867143	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20785	51867176	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20786	51867182	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20787	51867186	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20788	51867196	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20789	51867206	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/01/2023	DIR	DP	5325649	20790	51867210	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/01/2023	DIR	DP	5325879	20791	51867247	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,692.00
06/01/2023	DIR	DP	4082464	3059	51865689	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 08:14:11 con número de documento 205333445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	117,519.39
06/01/2023	DIR	DP	5744852	3060	51869209	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 20:10:56 con número de documento 20545992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	95,954.89
06/01/2023	DIR	DP	5325650	20792	51869846	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20552633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/01/2023	DIR	DP	5325650	20793	51869850	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20552683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/01/2023	DIR	DP	5325650	20794	51869852	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20552712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/01/2023	DIR	DP	5325650	20795	51869936	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20553392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/01/2023	DIR	DP	5325650	20796	51869941	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20553427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

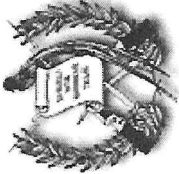
Página 4 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2023	DIR	DP	5325650	20797	51869948	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20553449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/01/2023	DIR	DP	5325650	20798	51869954	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20553475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/01/2023	DIR	DP	5325883	20799	51870886	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20557122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,453.00
09/01/2023	DIR	DP	4043211	3061	51874133	Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 08:07:32 con número de documento 20560408	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	181,173.52
09/01/2023	DIR	DP	5744854	3062	51875108	Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 20:34:19 con número de documento 20561239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,074.70
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20800	51877461	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20801	51877491	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20802	51877493	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20803	51877497	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20804	51877501	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20805	51877503	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20806	51877509	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20807	51877517	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20808	51877521	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573668	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20809	51877527	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20810	51877539	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20811	51877564	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20812	51877590	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20813	51877604	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



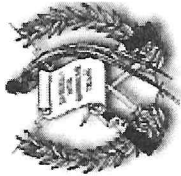
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 5 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20814	51877736	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20573910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2023	DIR	DP	5325651	20815	51877846	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2023	DIR	DP	5325890	20816	51878505	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,959.00
09/01/2023	DIR	DP	5325887	20817	51878517	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,488.00
09/01/2023	DIR	DP	5325896	20818	51878537	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,856.00
10/01/2023	DIR	DP	5325899	3063	51881409	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 18:55:30 con número de documento 20577833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	82,297.75
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20819	51882644	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20820	51882652	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584681	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20821	51882656	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20822	51882676	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20823	51882736	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20824	51882745	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20825	51882753	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20826	51882821	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20827	51883002	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20828	51883006	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586259	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20829	51883016	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20830	51883030	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20831	51883036	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

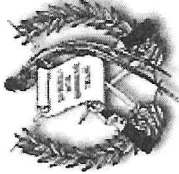
Página: 6 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167-rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RAN/CADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	DIR	DP	5325652	20832	51883042	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 205866490	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
10/01/2023	DIR	DP	5325901	20833	51884965	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20592707	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.238,00
11/01/2023	DIR	DP	86124508	3064	51886925	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 18:32:54 con número de documento 20594464	CHIQUIMULA	0,00	64.660,28
11/01/2023	DIR	DP	5325882	3065	51891691	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 18:24:16 con número de documento 20608037	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	59.096,76
11/01/2023	DIR	DP	5325903	20834	51895587	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20605805	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.242,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20835	51895659	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615823	CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20836	51895663	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615843	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20837	51895676	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615869	CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20838	51895684	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615881	CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20839	51895688	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615903	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20840	51895692	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615923	CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20841	51895696	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615941	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20842	51895698	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615965	CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20843	51893702	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615998	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/01/2023	DIR	DP	5325653	20844	51893708	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20616012	CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/01/2023	DIR	DP	5325907	20845	51894400	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20617651	CHIQUIMULA	0,00	3.188,00
13/01/2023	PAT	CH	36557	1708	51899519	SAT 2000 FORMULARIO NO. 37389482782 PAGO ISR FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2022	NIT- 3378381TESORERIA NACIONAL	11.338,49	0,00
13/01/2023	PAT	CH	36538	1709	51899534	SAT 2000 FORMULARIO NO. 37389482782 PAGO ISR FACTURAS MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT- 3378381TESORERIA NACIONAL	312,50	0,00
13/01/2023	PAT	CH	36539	1710	51899556	SAT 2000 FORMULARIO NO. 37391161185 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT- 3378381TESORERIA NACIONAL	4.972,72	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

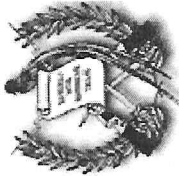
Página: 7 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCA DIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2023	PAT	CH	36540	1711	51899573	SAT 2000 FORMULARIO NO. 37389893519 PAGO ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 17068, 17070 MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 33783887TESORERIA NACIONAL	3.750.00	0.00
13/01/2023	DIR	DP	4043139	3066	51898190	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 19:57:07 con número de documento 20620991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50.221.29
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20846	51899238	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20630969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20847	51899240	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20630995	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20848	51899248	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20849	51899250	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20850	51899257	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.600.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20851	51899271	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	413.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20852	51899291	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20853	51899295	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/01/2023	DIR	DP	5325654	20854	51899307	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/01/2023	DIR	DP	5325911	20855	51899958	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.142.00
16/01/2023	DIR	DP	4043140	3067	51904855	Cierre de caja con fecha del 14/01/2023 18:05:26 con número de documento 20641510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55.826.18
16/01/2023	DIR	DP	5815261	3068	51907405	Cierre de caja con fecha del 14/01/2023 13:01:41 con número de documento 20642512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11.644.40
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20856	51919113	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20666686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20857	51919246	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20666715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20858	51919318	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20666731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20859	51919381	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20666771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20860	51919409	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20666788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

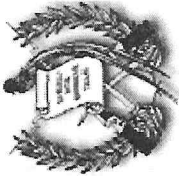
Página 8 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20861	51919445	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20862	51919468	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20863	51919505	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20864	51919535	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20865	51919577	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20866	51919601	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20867	51919638	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/01/2023	DIR	DP	5325655	20868	51919650	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	5325915	20869	51919760	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20661081	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,348.00
16/01/2023	DIR	DP	5325918	20870	51919795	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20661106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,159.00
16/01/2023	DIR	DP	5325918	20871	51920125	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20663215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,962.00
16/01/2023	DIR	DP	5325924	20872	51920165	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20663229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,450.00
17/01/2023	PAT	CH	36543	1712	51931153	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 RECIBO NO. 3900355	GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,397.64	0.00
17/01/2023	PAT	CH	36544	1713	51932179	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 RECIBO NO. 239549	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,959.77	0.00
17/01/2023	DIR	DP	5815260	3069	51924995	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 19:38:26 con número de documento 20660992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	113,985.33
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20873	51929080	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,207.50
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20874	51929207	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20875	51929220	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

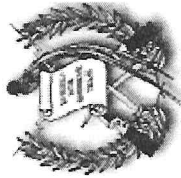
Página: 9 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCA BIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20876	51929257	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20877	51929280	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20878	51929303	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20879	51929339	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20678027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20880	51931857	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20681530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.800.00
17/01/2023	DIR	DP	5325656	20881	51931879	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20681583	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/01/2023	DIR	DP	5325929	20882	51931929	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20681636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.441.00
18/01/2023	PAG	CH	36542	7540	51938989	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 239550 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 663037ELAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,656.81	0.00
18/01/2023	PAG	CH	36541	7541	51938985	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3900555 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 234885INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	102,497.74	0.00
18/01/2023	DIR	DP	2	20883	51945397	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20694620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.838.00
19/01/2023	NDC	NDC	2734420280	182	51959406	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 39646085 POR CONCEPTO : Aperte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petróleo correspondiente al mes de enero de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,594,667.85
19/01/2023	DIR	DP	5815259	3070	51937058	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 18:40:08 con número de documento 20684829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,893.72
19/01/2023	DIR	DP	5325910	3071	51949700	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 22:01:45 con número de documento 20704274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,022.44
19/01/2023	DIR	DP	5325637	20884	51958328	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20726942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20885	51958377	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20726963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20886	51958531	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 10 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167-rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20887	51958549	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727028	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20888	51958569	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727046	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20889	51958587	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727061	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20890	51958594	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727071	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20891	51958622	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727088	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20892	51958634	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727107	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/01/2023	DIR	DP	5325657	20893	51958667	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727123	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/01/2023	DIR	DP	5325658	20894	51958722	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727165	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/01/2023	DIR	DP	5325937	20895	51958756	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727208	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,899.00
20/01/2023	DIR	DP	5325910	3072	51963012	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 22:35:57 con número de documento 20729942	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	72,289.04
20/01/2023	DIR	DP	5325659	20896	51965845	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734238	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/01/2023	DIR	DP	5325659	20897	51965855	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734291	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/01/2023	DIR	DP	5325659	20898	51965880	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734330	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/01/2023	DIR	DP	5325659	20899	51965890	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734345	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/01/2023	DIR	DP	5325659	20900	51965907	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734364	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
20/01/2023	DIR	DP	5325659	20901	51965919	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734406	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/01/2023	DIR	DP	5325940	20902	51967029	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20737606	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,115.00
23/01/2023	DIR	DP	5815006	3073	51973892	Cierre de caja con fecha del 21/01/2023 08:25:40 con número de documento 20744591	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,034.42
23/01/2023	DIR	DP	5815007	3074	51974025	Cierre de caja con fecha del 21/01/2023 12:32:55 con número de documento 20745690	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,197.76



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

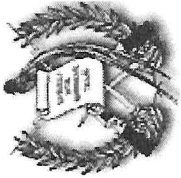
Página: 11 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	PAG	CH	36546	17135	51976665	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ.	NIT. E44549664 FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	1.741.32	0.00
23/01/2023	APB	NDC	36545	17136	51976544	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36545 DEL EXPEDIENTE 17136. PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NIT. E3065070 LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	0.00	575.00
23/01/2023	PAG	CH	36545	17136	51976431	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NIT. E3065070 LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	575.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	36547	17208	51978333	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NIT. E3065070 LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	575.00	0.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20983	51980887	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 06:00:00 con número de documento 20761697	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20984	51980899	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761713	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20905	51980913	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761729	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20906	51980925	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761744	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20907	51980960	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 06:00:00 con número de documento 20761770	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20908	51980975	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 06:00:00 con número de documento 20761787	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20909	51980995	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761800	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
23/01/2023	DIR	DP	5325660	20910	51981074	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761857	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/01/2023	DIR	DP	5325944	20911	51981191	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762010	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.465.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

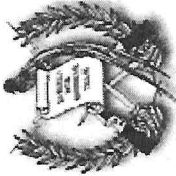
Página: 12 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	DP	5325949	20912	51981264	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,744.00
23/01/2023	DIR	DP	5325953	20913	51981283	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,912.00
24/01/2023	DIR	DP	5815006	3075	51985042	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 18:47:45 con número de documento 20764225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	67,355.75
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20914	51991403	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20915	51991471	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20916	51991532	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20917	51991548	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20918	51991764	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20919	51992211	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20920	51992324	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20921	51992352	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20922	51992370	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20923	51992386	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20924	51992668	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20925	51992686	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20926	51993699	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20773958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20927	51993731	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20773982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20928	51994010	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20929	51994090	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774185	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

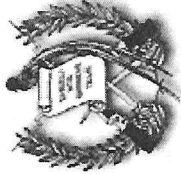
Página 13 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RA N C A B T A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20930	51994319	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774295	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
24/01/2023	DIR	DP	5325661	20931	51994351	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774325	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,594.00
25/01/2023	PAT	CH	36548	1714	52003571	PAGO A BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA MENSUAL POR RETENCIÓN DE CUOTAS POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2022	NTI: 970888BANCO DE LOS TRABAJADORES	55,628.74	0.00
26/01/2023	DIR	DP	5744860	3076	51997977	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 18:55:49 con número de documento 20776652	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	88,163.88
26/01/2023	DIR	DP	5325939	3077	52012741	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 19:12:18 con número de documento 20787775	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,042.98
26/01/2023	DIR	DP	5325663	20932	52018836	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794146	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/01/2023	DIR	DP	5325663	20933	52018860	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794164	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/01/2023	DIR	DP	5325663	20934	52018871	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794182	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2023	DIR	DP	5325663	20935	52018955	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794200	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/01/2023	DIR	DP	5325663	20936	52018995	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794210	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/01/2023	DIR	DP	5325663	20937	52019010	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794224	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/01/2023	DIR	DP	5325962	20938	52019090	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794240	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,093.00
26/01/2023	DIR	DP	5325965	20939	52023571	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796222	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,505.00
27/01/2023	DIR	DP	5815255	3078	52034048	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 19:34:15 con número de documento 20799316	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,223.53
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20940	52038470	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802242	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20941	52038572	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802271	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20942	52038621	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802317	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20943	52038677	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802333	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



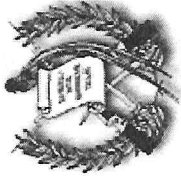
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 14 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION RANCABIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20944	52038700	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802343	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20945	52038748	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802367	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20946	52039649	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802817	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20947	52039708	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802854	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20948	52039735	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802869	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20949	52039761	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802885	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/01/2023	DIR	DP	5325664	20950	52039790	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802906	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/01/2023	DIR	DP	5325971	20951	52041895	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20804605	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,116.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781463	17082	52052890	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,993.63	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781462	17083	52052888	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,155.12	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781461	17084	52052886	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	57,699.13	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781460	17085	52052884	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,632.36	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781455	17086	52052876	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,871.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

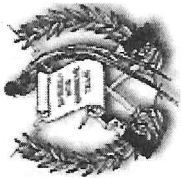
Página 15 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION RANCABIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2023	PAG	NDB	39781457	17087	52052880	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.407.12	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781456	17088	52052878	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.378.28	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781459	17089	52052882	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.652.17	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781454	17090	52052874	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.095.98	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781453	17091	52052872	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DESECHOS SOLIDOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.771.30	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781452	17092	52052870	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE COBROS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.231.41	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781451	17093	52052868	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.861.43	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781450	17094	52052866	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.814.27	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781449	17095	52052864	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.521.56	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781447	17096	52052862	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE USJ.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.439.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 16 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2023	PAG	NDB	39781446	17097	52052860	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RECURSOS HUMANOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.993.63	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781445	17098	52052858	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.421.61	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781444	17099	52052856	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.171.66	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781443	17100	52052854	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.021.61	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781442	17101	52052852	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.365.68	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781441	17102	52052850	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE USU	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.896.61	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781440	17103	52052848	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. COMPRAS Y CONTRATACIONES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.676.51	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781439	17104	52052846	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. INVENTARIO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.384.73	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781436	17105	52052842	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. CASA DE LA CULTURA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.791.96	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781437	17106	52052844	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102. INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.072.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

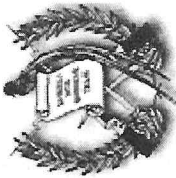
Página: 17 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2023	PAG	NDB	39781435	17107	52052840	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.205,93	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781434	17108	52052838	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.871,56	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781433	17109	52052836	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.227,03	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781432	17110	52052834	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.071,61	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781430	17111	52052832	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.969,91	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781429	17112	52052830	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.500,00	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781428	17113	52052828	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.969,91	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781427	17114	52052826	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA MUJER	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.970,66	0,00
28/01/2023	PAG	NDB	39781425	17115	52052822	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.659,18	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

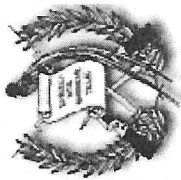
Página: Página 18 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2023	PAG	NDB	39781426	17116	52052824	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.054.72	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781424	17117	52052820	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 U RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.939.82	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781423	17118	52052818	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.524.88	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781419	17119	52052812	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. BOMBEROS MUNICIPALES	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.871.61	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781418	17120	52052810	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. BOMBEROS MUNICIPALES	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.969.91	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781417	17121	52052808	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADOS PUBLICO	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.921.61	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781416	17122	52052806	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.521.61	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781415	17123	52052804	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.723.26	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781414	17124	52052802	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16.619.88	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781413	17125	52052800	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DESECHOS SOLIDOS.	NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	51.981.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

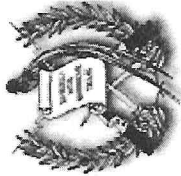
Página: 19 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DÓCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2023	PAG	NDB	39781412	17136	52052798	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44.174.69	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781410	17127	52052794	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION PARQUES, AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.727.36	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781411	17129	52052796	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.843.26	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781409	17130	52052792	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. INFRAESTRUCTURA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.831.05	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781408	17131	52052790	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL LUGAM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.491.52	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781407	17132	52052788	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.783.56	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781406	17133	52052786	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RASTRO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.914.83	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781405	17134	52052784	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. JUBILADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65.981.24	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781466	17194	52052892	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781395	17195	52052769	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS FINES DE SEMANA DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2022. FORMATO 573.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.650.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

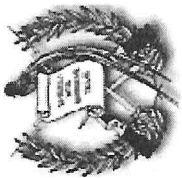
Página: 20 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2023	PAG	NDB	39781396	17196	52052772	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DEL AGUA NOVIEMBRE 2022. FORMATO 566.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.002.68	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781394	17197	52052766	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS CUSTODIO DEL CEMENTERIO MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. FORMATOS 540, 541 Y 542.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.590.48	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781393	17199	52052763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. FORMATOS 560, 561 Y 562. RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.927.69	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781392	17200	52052760	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. FORMATOS 563, 564 Y 565. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33.229.86	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781391	17201	52052757	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS FINES DE SEMANA DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2022. FORMATO 568. RENGLON 042.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.239.55	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781390	17202	52052754	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE SANIAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 566.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.338.49	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781388	17203	52052751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE SANIAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO FORMATOS 567.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.864.98	0.00
28/01/2023	PAG	NDB	39781387	17205	52052748	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS AL APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023. MES DE DICIEMBRE 2022. FORMATOS 569. RENGLON 042.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.289.85	0.00
30/01/2023	DIR	DP	5815254	3079	52051923	Cierre de caja con fecha del 28/01/2023 06:32:17 con número de documento 20807784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	119.451.09
30/01/2023	DIR	DP	5744863	3080	52052816	Cierre de caja con fecha del 28/01/2023 21:54:21 con número de documento 20808352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5.663.75
30/01/2023	PAG	CHI	36552	7535	52060093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, SEGUN NCG: 164-50701, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2.023.	NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3.000.00	0.00
30/01/2023	PAG	CHI	36551	7536	52060081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2.022.	NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3.944.00	0.00
30/01/2023	PAG	CHI	36550	7537	52060062	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	375.228.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

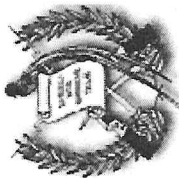
Página: Página 21 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	PAG	CH	36549	7542	52066072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NÚMEROS 48753224 Y 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 59816167 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20952	52065229	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819188	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20953	52065323	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819266	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20954	52065382	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819289	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20955	52065452	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819334	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20956	52065493	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819372	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20957	52065709	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819452	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20958	52065759	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819480	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20959	52065829	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819498	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/01/2023	DIR	DP	5325665	20960	52066598	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819778	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,782.00
30/01/2023	DIR	DP	5328974	20961	52066718	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819834	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,476.00
30/01/2023	DIR	DP	5325984	20962	52066777	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00.00.00.00 con número de documento 20819863	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,335.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809887	3	52092048	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO FORMA 7B NO. 35102 DEL 16/01/2023 AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRÉSTAMO NO. 20.01.0019.002 INFOM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEBITO BANCARIO NO. 2753580 DEL 13/01/2023.	NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	479,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809892	3	52092058	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 146363884 DEL 16/01/2023 AMORTIZACION DE INTERESES DEL PRÉSTAMO NO. 20.01.0019.002 INFOM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEBITO BANCARIO NO. 2753580 DEL 13/01/2023.	NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	41,630.33	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	2753477	70	52110012	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO. 2753477 DEL 13/01/2023 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- CUOTA ORDINARIA MENSUAL ENERO DE 2023.	NIT: 313297 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

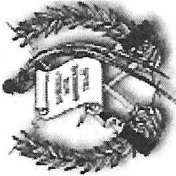
Página: 22 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	2755485	71	52110333	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO. 2755485 DEL 13/01/2023 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA - ANAM - CUOTA ORDINARIA MENSUAL ENERO DE 2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2023	NDC	NDC	454382866	851	52095699	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO NO.514382866 DEL 30/11/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,638.66
31/01/2023	NDC	NDC	1175198119	852	52095908	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO NO.1175198119 DEL 31/12/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,571.27
31/01/2023	NDC	NDC	89083798	853	52094315	Contabilidad Automática PAI : RECALCULO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2022, DEPOSITO NO. 89083798 DEL 24/01/2023, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	995,769.67
31/01/2023	NDC	NDC	54927960	854	52101685	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 54927960 DEL 28/12/2022 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75.00
31/01/2023	NDC	NDC	442699078	855	52101899	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 442699078 DEL 31/12/2022 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75.00
31/01/2023	DIR	DP	5325969	3081	52077814	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 19:40:12 con número de documento 20823238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	71,421.68
31/01/2023	DIR	DP	5323882	3082	52114216	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 19:55:08 con número de documento 20830128	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	77,905.04
31/01/2023	PAG	CH	36556	7546	52081981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 164 ALMUEZOS A Q54.87 CUI, POR CELEBRACION DEL 28 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SITRAMUNICH, A CELEBRARSE EL DIA MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ARTICULO #21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 48323284ORTEGAPINTO,JOSELEPRA IN	8,998.68	0.00
31/01/2023	PAG	CH	36555	7547	52081961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DEPORTIVOS CONSISTENTE EN ARBITRAJE POR CELEBRAR EL 28 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN EL ARTICULO 41 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	NIT: 108713980RELLANA,LESPINO,BRYA N,RENATO	1,014.85	0.00
31/01/2023	PAG	CH	36554	11051	52082058	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TROFEO DE PRIMER LUGAR A 1 TROFEO DE SEGUNDO LUGAR A 1 TROFEO DE TERCER LUGAR, 3 TROFEGOS Y 2 MEDALLAS CELER, DEL 28 ANIV. DEL SITRAMUNICH.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	985.15	0.00



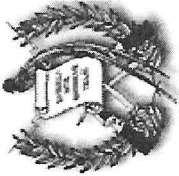
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 23 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	CH	36553	11060	52102046	PAGO DE DOCUMENTO 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBLE BLANCA DE 1,000 HOJAS A 0233 70 CGL PARA EL USO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 981313131 TIENDAS DE ORIENTE. SOCIEDAD ANONIMA	3,505.50	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816634	17137	52101734	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,121.91	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816583	17138	52101613	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 429 Y 422.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	133,400.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816688	17139	52101794	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,107.55	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816619	17140	52101713	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,486.57	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816655	17141	52101770	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,261.95	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816704	17142	52101816	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,373.78	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816546	17143	52101518	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,046.40	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816603	17144	52101666	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61,410.06	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816497	17145	52101421	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, SANAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,296.22	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816467	17146	52101393	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,032.41	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816444	17147	52101373	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,906.12	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816415	17148	52101319	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,674.75	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816371	17149	52101244	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y HANOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,718.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

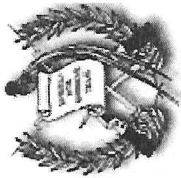
Página: 24 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39816386	17150	52101262	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	309,75	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816400	17151	52101296	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.485,76	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816359	17152	52101224	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.939,20	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816340	17153	52101203	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.978,46	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816348	17154	52101207	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE ENERO 2023, RENGLO 026 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816327	17155	52101186	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.033,37	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816292	17156	52101159	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.939,20	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816260	17157	52101102	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.770,28	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816236	17158	52101069	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27.141,23	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816218	17159	52101027	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.514,34	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816051	17160	52100807	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	68.658,19	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816196	17161	52101007	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.766,41	0,00
31/01/2023	PAG	NDB	39816250	17163	52101093	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	48.087,32	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

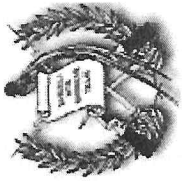
Página: Página 25 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39816184	17164	52100985	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.987.63	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816165	17165	52100954	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE ENERO 2023, RENGLO 026, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39816032	17166	52100774	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.598.64	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815940	17167	52100639	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27.058.69	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815995	17168	52100722	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.608.90	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815977	17169	52100698	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.080.20	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815958	17170	52100683	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE ENERO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.686.88	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815793	17171	52100402	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26.590.31	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815944	17172	52100647	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.939.20	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815923	17173	52100608	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.242.01	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815753	17174	52100356	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.815.45	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815771	17175	52100382	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.501.11	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815909	17176	52100591	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.364.67	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

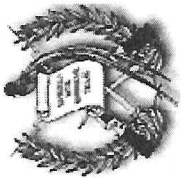
Página: Página 26 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39815875	17177	52100551	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULAREGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,868.92	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815732	17178	52100283	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULAREGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,597.80	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815900	17179	52100567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,793.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815868	17180	52100511	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815719	17181	52100262	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,201.48	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815805	17182	52100421	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGLON 026, RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2023.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815674	17183	52100193	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE ENERO 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,566.52	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815691	17184	52100228	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,505.54	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815653	17185	52100161	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,867.54	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815630	17186	52100130	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,317.07	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815642	17187	52100147	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULAREGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,170.75	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815701	17188	52100243	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENRO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL, 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,843.34	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815683	17189	52100213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,550.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 27 de 29
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:19:32
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39815586	17190	52099997	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGOLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,335.34	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815601	17191	52100017	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, IUSI RENGOLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,576.23	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815581	17192	52099986	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGOLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,148.92	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815571	17193	52099952	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGOLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,846.74	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819447	17198	52106286	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, FORMATOS 588 Y 589. RENGOLON 042.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,569.26	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819438	17204	52106272	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, FORMATOS 590 Y 591. RENGOLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	810.32	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815561	17206	52099939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGOLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.66	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815552	17207	52099865	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE ENERO 2023, RENGIONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819398	17209	52106220	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, DESECHOS SOLIDOS RENGOLON 042, FORMATO 574 Y 575.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,247.25	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819385	17210	52106197	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGOLON 041 FORMATO 598.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,679.95	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819416	17211	52106251	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGOLON 042, FORMATO 604.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,838.89	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819724	17212	52106672	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SANIAMIENTO DE AGUA POTABLE RENGOLON 042, FORMATO 603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,572.64	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819375	17213	52106179	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023, RECEPCION MUNICIPAL RENGOLON 042, FORMATO 042.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,887.29	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819561	17214	52106144	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGOLON 042, FORMATOS 593 Y 594.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,477.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 28 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39819346	17216	52106121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. SANEAMIENTO DE SIETMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA RENGLO 042. FORMATOS 399.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	58,299.56	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819329	17217	52106073	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 042. FORMATOS 383 Y 382.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,833.12	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39815507	17218	52099833	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	108,663.51	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819472	17224	52106351	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023. SANEAMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042. FORMATO 610.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,936.90	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39820559	17225	52108002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023. DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA RENGLO 042. FORMATO 613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,083.90	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39820568	17226	52108020	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023. DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 041. FORMATO 614.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,658.75	0.00
31/01/2023	APB	NDC	36557	17227	52108667	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36557 DEL EXPEDIENTE 17227. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023. SANEAMIENTO DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 611. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES, RONY ORLANDO	0.00	1,955.86
31/01/2023	PAG	CH	36557	17227	52106052	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023. SANEAMIENTO DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 611. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES, RONY ORLANDO	1,955.86	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819298	17228	52105991	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023. SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042. FORMATO 612.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,238.22	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39820555	17229	52107990	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023. SANEAMIENTO DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 611.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,955.86	0.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20963	52097044	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20964	52097056	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20965	52097064	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: 29 de 29
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:19:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20966	52097078	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831530	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20967	52097163	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831545	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20968	52097211	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831561	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20969	52097258	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831578	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20970	52097313	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831594	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
31/01/2023	DIR	DP	5325667	20971	52097395	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831629	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/01/2023	DIR	DP	5325989	20972	52097682	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20831674	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,632.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,098,463.47	6,601,294.49
SALDO DE LA CUENTA:								21,059,401.74	21,059,401.74
TOTAL DEL BANCO:								3,098,463.47	6,601,294.49
SALDO DEL BANCO:								21,059,401.74	21,059,401.74

TOTALES: 3,098,463.47 6,601,294.49
SALDO TOTAL: 21,059,401.74



[Handwritten signature]

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL