



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 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
--------------	------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

TOTAL DEL BANCO: 0.00

SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 21,059,401.74

01/02/2023	PRR	CH	36558	15	32118320	FONDO ROTATIVO CAJA CHICA APROBADA PARA EL AÑO 2023 POR EL CONCEJO MUNICIPAL, PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 102-2022 DEL 27/12/2022	NIT: E8409738ESPAÑA MARTINEZ CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	36563	7538	52121020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q900.00 CUI Y 3 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA DE ACTOS VARIOS A Q100.00 CUI, PARA PAPELERIA DE PROYECTOS DE CODERBE EJERCICIO FISCAL 2,022	NIT: 65557417TOSADVAS ORTIZ, SANDRA MARIZOL	2,100.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	36579	7548	52126758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOG. 15979059.	NIT: 73783439SERGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	36562	7551	52121018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 2850883SOMOGZA,CATALAN, SANDR ABERGENIA	3,000.00	0.00



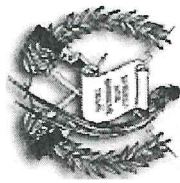
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 2 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2023	PAG	BANCAJIA	36561	7556	52121010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NITE: 61448106GUERRA DIAZ, ALVARO MA URICIO	2,500.00	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36559	7557	52120979	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022. DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023.	NITE: 15583702CORADO ARROYO, OSCAR MAJURICO	7,000.00	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36560	7558	52121086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NITE: 92065311LUCAS BASOLA, JIMMY WILSON	5,732.14	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36577	7559	52124958	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 48-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NITE: 19775555DUARTE MORALES, JULIO DAVID	4,000.00	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36576	7561	52124950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2023.	NITE: 70564272DIAZ LINARES, JHUGO REN E	6,607.50	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36578	7565	52126732	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SENAFOROS, QUIOSCOS, FILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES ENTRE OTROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2.023.	NITE: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	89,573.02	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36575	17219	52124591	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NITE: 6644567996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	8,280.00	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36574	17219	52124595	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO REYNA ALBANEZ	NITE: 6644568098REYNA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	8,280.00	0.00
01/02/2023	PAG	CHI	36573	17219	52124599	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NITE: 65877802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	8,280.00	0.00



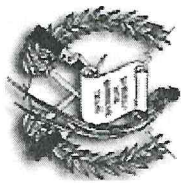
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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 RANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2023	PAG	CH	36572	17219	52124603	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGIN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA.	NIT: E37850408BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	8.280,00	0,00
01/02/2023	PAG	CH	36571	17219	52124607	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGIN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO JEVNER EMANANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E6448342LEMUS OSORIO,JEVNER EMANANUEL	8.280,00	0,00
01/02/2023	PAG	CH	36570	17219	52124611	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGIN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64481192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	8.280,00	0,00
01/02/2023	PAG	CH	36569	17219	52124615	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGIN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6435376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	8.280,00	0,00
01/02/2023	PAG	CH	36568	17219	52124619	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGIN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINAMDE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINAMDE,ALFREDO FRANKLIN	8.280,00	0,00
01/02/2023	APB	NDIC	36567	17220	52121801	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36567 DEL EXPEDIENTE 17220. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E6970802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	0,00	3.000,00
01/02/2023	PAG	CH	36567	17220	52121764	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E6970802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5.000,00	0,00
01/02/2023	PAG	CH	36566	17221	52121758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2023. RENGLON 062. SEGIN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBEDILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MAMDONADO GONZALEZ,RUBEN OBEDILIO	8.280,00	0,00
01/02/2023	PAG	CH	36565	17222	52121750	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023. CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULTI, ARENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E64549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3.543,12	0,00
01/02/2023	PAG	CH	36564	17223	52121731	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023. RENGLONES 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LIRON DE LA CRUZ	NIT: E3069570LIRON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	1.150,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 4 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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
03/02/2023	DIR	DP	5325992	20973	5214497	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 208789841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,164.00
03/02/2023	DIR	DP	86430901	3083	52129564	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 18:24:40 con número de documento 208783333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,509.51
03/02/2023	PAG	CH	36582	7567	52149819	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA EL EC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANNAN NIS:582974, COL. MINERVA NIS:564028, COL. RIJANO NIS:564029, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANIA NIS:3305915, SAN JOSE I NIS:3305908, SAN JOSE II NIS:572650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORREES. AL MES DE ENERO DEL 2023.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	423,630.91	0.00
03/02/2023	PAG	CH	36580	17285	52144960	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2023. RENGION 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: 69870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	36581	17286	52146414	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES ENERO 2023. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 042 PORRATO 608. PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO CHÁVEZ FLORES	NIT: 678320019CHÁVEZ FLORES,MANUEL EDUARDO	2,059.45	0.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20974	52146377	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208782821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20975	52146416	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208783253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20976	52146532	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208783324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20977	52146544	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208783390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20978	52146589	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208784098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20979	52146654	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208785857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20980	52146742	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208786356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20981	52146768	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208786664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20982	52146796	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 208787901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20983	52146902	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20878818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20984	52146985	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20878857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL: 12102001
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 5 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 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
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20985	52147039	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20878979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20986	52147045	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20878974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20987	52147049	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20879006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20988	52147070	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20879040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20989	52149338	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20881315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20990	52149349	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20881320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325668	20991	52149357	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20881339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	DP	5325669	20992	52149425	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20881476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/02/2023	DIR	DP	5744902	20993	52149441	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20881904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,566.00
03/02/2023	DIR	DP	5744906	20994	52149447	Retención 31B son fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20881913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,213.00
06/02/2023	DIR	DP	5815118	3084	52149477	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 08:29:15 con número de documento 20886591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,699.80
06/02/2023	DIR	DP	4043158	3085	52154663	Cierre de caja con fecha del 05/02/2023 11:41:33 con número de documento 20887280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,016.00
06/02/2023	DIR	DP	5325670	20995	52159324	Retención 31B son fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901654	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/02/2023	DIR	DP	5325670	20996	52159334	Retención 31B son fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/02/2023	DIR	DP	5325670	20997	52159340	Retención 31B son fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/02/2023	DIR	DP	5325670	20998	52159342	Retención 31B son fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/02/2023	DIR	DP	5325670	20999	52159356	Retención 31B son fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/02/2023	DIR	DP	5325670	21000	52159374	Retención 31B son fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/02/2023	DIR	DP	5325670	21001	52159382	Retención 31B son fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2023	DIR	DP	5335670	21002	52159390	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/02/2023	DIR	DP	5335670	21003	52159398	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/02/2023	DIR	DP	5335670	21004	52159677	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902095	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,849.00
06/02/2023	DIR	DP	5335670	21005	52159698	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,481.00
06/02/2023	DIR	DP	5335670	21006	52159726	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,189.00
07/02/2023	PAG	CHI	36583	276	52165455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESARROLLO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD" Y "CODCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SIHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 65-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2012. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 06-2023 DE FECHA 03/02/2023-	NIT: 1211794KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	4,118.40	0.00
07/02/2023	PAT	CHI	36592	1715	52170232	PAGO DE PRIMA DE FINANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 390388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,167.39	0.00
07/02/2023	DIR	DP	5815019	3086	52164141	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 18:12:49 con número de documento 20906591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	73,409.62
07/02/2023	PAG	CHI	36588	7539	52169972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2.023. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 5347993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
07/02/2023	PAG	CHI	36587	7543	52169955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, MERCADO TERMINAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A Q1.800.00 C/UL, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PAT CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A Q1.800.00 C/UL	NIT: 5023671ALARGON, CALDERON, DA RWIN, MEBOSSET	7,200.00	0.00
07/02/2023	PAG	CHI	36586	7545	52169917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REBAECIONES A Q20.00 C/UL, BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL, DESARROLLO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2.023, Y 20 REBAECIONES A Q20.00 C/UL, BRINDADAS EN REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL, DESARROLLO EL DIA 19 DE ENERO DEL 2.023.	NIT: 4613059AMONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	1,100.00	0.00

Página: 6 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



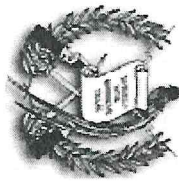
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 7 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
07/02/2023	PAG	CHI	36885	7550	PANCAPIA 52169937	PAGO DE DOCUMENTO SOL. LINK TRAC. DORUGA. SAC. TORO. QUEBRAC. ABRA. PYUGO DORCIZ DAMAZA. SONO. RADI. DICAM. INTER. DESB. VAR. PILAVES. DUCHOCHO. SAC. TORO. QUEB. IDTUGO DAMAZA. CAMB. PAS. DICAD. D/TIAAORU. QUITAR BIDALI. Y PONER TUB. EFILTRO DIAGE. HAAADAPDTUBO DIESEC. Y SIL. SOL. ROTU. D/PORT. Y LODERA.	NIT: 7954743MOGALES.MARTINEZ.MAR DOQUEO.	7,200.00	0.00
07/02/2023	PAG	CHI	36589	11062	52170534	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 FARDOS PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA 1000H1A Q233.70 C/U. PARA USO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 98133136TENDAS DE ORIENTE. SOCIEDAD ANONIMA	4,674.00	0.00
07/02/2023	PAG	CHI	36584	17287	52169845	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A LIBRADO APROBADA POR EL CONGREGO MUNICIPAL SEGUN ACTA 65-2022 RESOLUCION EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLAEO MUNICIPAL. RENGLONES 422 Y 429. DEL PERIODO 1 DE NOVIEMBRE 2022 AL 31 DE ENERO 2023. PARA EL EMPLAEO JESUS SALVADOR RAMIREZ RAMOS	NIT: E2875302RAMIREZ RAMOS.JESUS.SALVADOR	3,450.00	0.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21007	52168908	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21008	52168910	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21009	52168916	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21010	52168922	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21011	52168931	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919490	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21012	52168943	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21013	52168990	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,607.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21014	52168932	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21015	52169048	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21016	52169069	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20919607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/02/2023	DIR	DP	5216971	21017	52170655	Rendición 11B son fecha del 07/02/2023 00/00/00 con número de documento 20921485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631.00
09/02/2023	PAT	CHI	36610	1716	52190569	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLAEO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 RECIBO NO. 210055	NIT: 662037EPLANDE PRESTACIONES DEL EMPLAEO MUNICIPAL	68,191.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 8 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2023	DIR	DP	5815021	3087	5218409	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 19:09:42 con numero de documento 20926292	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,974.93
09/02/2023	DIR	DP	5815122	3088	5218423	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 19:15:47 con numero de documento 20949722	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,603.80
09/02/2023	PAG	CH	36596	7544	5218727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 REPARACIONES DE CILINDROS DE DIRECCION, 1 REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCION LLANTAS DELANTERAS, 1 REPARACION DE CAMBIO DE ENPAQUE PARA TAPADDERA DE MOTOR ARTICULADO DEL PATROL 120 G.	NIT: 40702377 TOHOMACINES, EL LAZAR, OHEB	5,830.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36591	7563	5218593	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 88000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO NOG 17910719.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	283,300.16	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36590	7564	5218595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 170.87 GALONES DE GASOLINA SIPEER, PARA EL CONSUMO DE MOTOCICLETAS, BOMBAS Y GENERADORES, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	6,371.52	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36595	7568	5218723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO LA TERMINAL CON APLICACION DE PINTURA Y REFORZAR LAS PUERTAS DE INGRESO A LA CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 7954743 MORALES MARTINEZ, MAR DOQUEO.	5,400.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36594	11042	52185569	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TONELES DE EMULSION, PARA LA CONSERV. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 3315468 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36607	11043	52188387	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450 KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL TRATAM DE AGUA P. DE LOS TANQUES DE CAP. DE AGUA EN EL MOLINO ZONA 4, SANEA, SIST. DE AGUA POTABLE, MANT. Y REP. 2023, AREA URB. Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 29514983 COMERCIAL JUVANA, SOCIEDAD ANONIMA	24,997.50	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36593	11044	52185551	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 TONEL 55 GAL. EMULSION (TONEJ) PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DE CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES, AVE CARRETERAS Y CALLES DEL AREA URBANA	NIT: 3315468 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36606	11045	52188379	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS REGLADORES DE BOLETO DE ORNATO, PARA USO DE RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 34996419 DUARTE BOJORQUEZ, ISAI AS.	1,500.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36605	11047	52188373	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 17 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO DIF. NUMEROS PARA EL PERSONAL DE DESIECHOS SOLIDOS.	NIT: 88151557 COMERCIALIZADORA CAD, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 9 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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
09/02/2023	PAG	CH	36604	11049	52188363	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BATERIA MLTCH 17 PLACAS HI-TEC PARA VEHICULO DIESEL A Q1.550.000. PARA EL USO DE LA UNIDAD DE LA PMT 001	NIT: 107535616 IRANCO GARCIA GALICI A.MARIBEL EDITH	1.550.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36603	11053	52188310	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO CREGIADOR AUTOM. 5 ALMORZADILLAS PARA SELLOS PARA USO EN EL DEPTO. DE REG. HUMANOS Y DAFHM	NIT: 337159929 BARBERA JEMUS, MIGUEL ANGEL	830.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36602	11054	52188328	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE ROTULO LUMINOSO EN ACRILICO CON IMPRESION EN ADHESIVO MAS LAMPADO PROTECTOR DE 2.40 MTS ANCHO X 1.20 MTS DE ALTO PARA OFI. MUN. DE INF. TURISTICA CHIQUIMULA	NIT: 28323808 EMILIS CASTELLON, JORGE OVIDIO	7.550.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36601	11055	52188389	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS DE 1/4 DE 2 PIES DE LARGO C/U. 4 MAYAS. 4000PSI A Q800.00 C/U. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP MAZDA 702BBY	NIT: 56570678 RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANNALI	800.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36600	11056	52188377	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 DE 3 PIES DE LARGO. 4 MAYAS. 4000PSI A Q700.00. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BOB-CAT #2	NIT: 56570678 RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANNALI	700.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36599	11057	52188373	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 DE 9 PIES DE LARGO. 4 MAYAS. 4000PSI A Q1.700.00. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HIDRAULICO DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 56570678 RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANNALI	1.700.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36598	11058	52188361	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 5/8 DE 5 PIES DE LARGO. 4 MAYAS. 4000PSI A Q1.800.00. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 56570678 RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANNALI	1.800.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	36597	11059	52188349	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 5 PIES DE 4 MAYAS DE 4000 PSI A Q1.000.00. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE MANO MICA 428.	NIT: 56570678 RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANNALI	1.000.00	0.00
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21018	52186793	Redención 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20959203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21019	52186803	Redención 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20959204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21020	52186815	Redención 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20959206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21021	52186825	Redención 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20959270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21022	52186837	Redención 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20959289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21023	52186853	Redención 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20959467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 10 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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 RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21024	52186860	Reudición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20950485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/02/2023	DIR	DP	5315263	21025	52186872	Reudición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20950511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
09/02/2023	DIR	DP	5815362	21026	52186892	Reudición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20950678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/02/2023	DIR	DP	5744529	21027	52186933	Reudición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20950806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,460.00
09/02/2023	DIR	DP	5744536	21028	52186964	Reudición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20954131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,626.00
10/02/2023	PAT	CH	36611	1717	52186989	PAGO A BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA MENSUAL POR RETENCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2023	NIT: 9708088BANCO DE LOS TRABAJADORES	57,186.50	0.00
10/02/2023	PAT	CH	36613	1718	52187044	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 RECIBO NO. 3931226	NIT: 244285INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	57,654.07	0.00
10/02/2023	DIR	DP	86430842	3080	52193154	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 20:32:29 con número de documento 20957029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75,611.80
10/02/2023	PAG	CH	36609	7571	52194563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, SEGUN INOC: 16450701, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023.	NIT: 9929297TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	36608	7573	52194554	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 240056 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 662037PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	97,416.74	0.00
10/02/2023	PAG	CH	36612	7577	52197097	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3931226 PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 244285INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	127,364.36	0.00
10/02/2023	PAG	CH	36614	7580	52201457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYOTE ECONOMICO BRINDADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA, PARA LA CABALGATA DENOMINADA "LA AMISTAD" EN HONOR AL SEÑOR BYRON GUZMAN TOBAR, SEGUN OFICIO 26-2023.	NIT: 1418039ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA	5,000.00	0.00
10/02/2023	DIR	DP	5315264	21029	52194580	Reudición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20960056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2023	DIR	DP	5315264	21030	52193125	Reudición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA ARROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2023	DIR	DP	5315264	21031	52195393	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2023	DIR	DP	5315264	21032	52195410	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2023	DIR	DP	5315264	21033	52195430	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
10/02/2023	DIR	DP	5315264	21034	52195451	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/02/2023	DIR	DP	5315264	21035	52195462	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/02/2023	DIR	DP	5744537	21036	52198018	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20965745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,227.00
13/02/2023	PAT	CHI	36617	1719	52208337	SAT 2000 FORMULARIO NO. 37719548524 PAGO ISR FACTURAS MES DE ENERO DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,794.65	0.00
13/02/2023	PAT	CHI	36618	1720	52208566	SAT 2000 FORMULARIO NO. 37720023723 PAGO ISR SOBRE DEBITAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES NO.17219, 17221 MES DE ENERO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
13/02/2023	PAT	CHI	36619	1721	52208599	SAT 2000 FORMULARIO NO. 37720998369 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,733.38	0.00
13/02/2023	DIR	DP	86430842	3090	52203445	Cierre de caja con fecha del 12/02/2023 17:23:35 con número de documento 20972810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,078.03
13/02/2023	PAG	CHI	36616	7532	52204415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 71 HELETES DE MATERIAL DE RELLENO A RAZÓN DE Q350.00 C/U. PARA REPARACION DE CALLES EN LAS COLONIAS SIGOROPIN, MAESTRO Y ALTAMIRA.	NIT: 7466560VILLEDA, FORTILLO, FREDY OSWALDO	23,740.62	0.00
13/02/2023	PAG	CHI	36615	7533	52204412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE DOBLE DE A Q1,650.00 C/U. PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL.	NIT: 7466560VILLEDA, FORTILLO, FREDY OSWALDO	23,645.09	0.00
13/02/2023	DIR	DP	5315365	21037	52209409	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20986715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	DP	5315365	21038	52209435	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20986734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
13/02/2023	DIR	DP	5315265	21039	52209447	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20986750	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/02/2023	DIR	DP	5744541	21040	52209470	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20986778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,561.00
13/02/2023	DIR	DP	5744550	21041	52209487	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20986810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,070.00

Página: Página 11 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



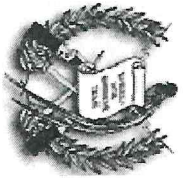
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: **Página 12 de 32**
 Fecha: **01/03/2023**
 Hora: **08:20:29**
 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
14/02/2023	DIR	DP	5744558	21042	52209522	Restitución 3118 con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20986838	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,423.00
14/02/2023	PAG	CH	36629	273	52222850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESERBOLO DE AFORTE "MUNICIPALIDAD" CORRESPONDIENTE AL 38.94% DE AVANCE FISICO (INFORME DE SUPERVISON PM-02-2023) Y FINANCIERO (CDF-003-2023) DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALEXA ALANSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INGRESO ATRIBUCION MUNICIPAL NO. 09-2021. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 13-2023 DE FECHA 13/02/2023 SAT 2000 FORNOLARIO NO. 37740809510 PAGO ISR FACTURAS MES DE ENERO DE 2023	NITE: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,114.29	0.00
14/02/2023	DIR	DP	5744551	3091	52212442	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 18:54:37 con número de documento 20987958	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	84,302.23
14/02/2023	PAG	CH	36627	7576	52221937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR D/C CONSISTE EN REPARACION DE BOMBAS 3204 A Q6,720.00.	NITE: 1582798LARA, PINZON, EDDY, RODO LFO	6,420.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	36625	11048	52220386	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 416 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA REP. DE CONSERV. CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2.023, CHIQUIMULA.	NITE: 7466560VILLEDA, PORTILLO, FREDY OSWALDO	23,845.71	0.00
14/02/2023	PAG	CH	36624	11052	52215688	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CADENA DE 43 SECCIONES A Q22,600.00, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR DKXSL.	NITE: 108643433IMPONCAQ - SOCIEDAD ANONIMA	22,600.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	36623	11061	52215680	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONJUNTO DE LINK BENSABALADO A Q22,600.00, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR DKXSL.	NITE: 108643433IMPONCAQ - SOCIEDAD ANONIMA	22,600.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	36622	11067	52215665	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBAS DE AGUA CMT 428 A Q950.00, PARA LA MANO DE MICA 128.	NITE: 108643433IMPONCAQ - SOCIEDAD ANONIMA	950.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	36621	11073	52215659	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 7.50X16 PANTEIRA, R. 2 LLANTAS 7.50X16K DEL ANTERO, 4 LLANTAS 23575815 HABLEVAT A7T R533 PARA EL CAMION ISUZU 712 BBY Y PATRULLA 301 BBR, HILUX	NITE: 1483307LUXPEREZ, FRANCISCO.	14,000.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	36620	11074	52215646	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 12.50X18 R. INDUSTRIAL A Q2,800.00 C/DL PARA EL SERVICIO DE LA MANO DE MICA 110E.	NITE: 1483307LUXPEREZ, FRANCISCO.	5,600.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	36628	17294	52222237	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE PAGO DEL MES DE ENERO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 022 PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA MORALES	NITE: E2890633MIRANDA MORALES MOISES ALEJANDRO	104.38	0.00
14/02/2023	DIR	DP	5315366	21043	52215760	Restitución 3118 con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994843	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

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
14/02/2023	DIR	DP	5315266	21044	52215781	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/02/2023	DIR	DP	5315266	21045	52215842	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/02/2023	DIR	DP	5315266	21046	52215872	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/02/2023	DIR	DP	5315266	21047	52215905	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/02/2023	DIR	DP	5315266	21048	52215922	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/02/2023	DIR	DP	5315266	21049	52215940	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
14/02/2023	DIR	DP	5744554	21050	52219386	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20997416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,879.00
13/02/2023	PAJ	CH	36634	86	52240665	DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL: SERGIO DAVID SEGURA MATO. SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 19016-2022-00690 OF II BATIDA POR JUZGADO DE PAZ DE ZACAPA, PROMOVIDO POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA. EL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO EN SU TOTALIDAD EL MONTO SEGUN RECIBOS SERIE A NO.574340, 574342, 574341 DEL 10/01/2023 EMITIDOS POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RL Y A SOLICITUD DEL JUEZ LEGDA. ALICIA DEL CARMEN FRANCO FLORES SEGUN OFICIO DE FECHA 12/01/2023 DEL JUZGADO DE PAZ DE ZACAPA.	NIT: E3825049SEGURA MATO,SERGIO DAVID	7,860.72	0.00
15/02/2023	DIR	DP	5815126	3092	522325770	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 22:23:33 con número de documento 210090523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,777.30
15/02/2023	PAG	CH	36633	7382	52237104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO. SERVICIO DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE 6A AVENIDA FINAL ZONA 1 BARRIO EL CALVARIO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 02-2023	NIT: 103483011NARRS, VILLAFUERTE, OSVALDO RENE	75,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	36630	11092	52230318	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 B. A.F PARA ISUZU FORWARD DEL ANTERA 47.5 A Q1,260,000 C/D PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ISUZU FORWARD CISTERNA	NIT: 79478913BRRIBESTOS Y SERVICIOS ESPECIALES DEL NOR-ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 14 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 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
15/02/2023	PAG	CHI	36632	17295	52237222	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES. AL SEÑOR AMILCAR OSBALDO HERRERA GARCIA QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE OBRAS E INGENIEROS QUIEN LABORO DEL 19 DE FEBRERO DE 1995 AL 31 DE ENERO 2023. PARA EL EMPLEADO AMILCAR OSBALDO HERRERA GARCIA	NIT: E3311954HERBERA GARCIAAMILCAR OSBALDO	139,499.23	0.00
15/02/2023	PAG	CHI	36631	17296	52237205	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES. AL SEÑOR MOISES ALEJANDRO MIRANDA MORALES QUIEN LABORO COMO MECANICO MUNICIPAL. QUIEN LABORO DEL 6 DE JUNIO DE 1983 AL 31 DE ENERO 2023. PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA MORALES	NIT: E2896023MIRANDA MORALES MOISES ALEJANDRO	235,310.80	0.00
15/02/2023	DIR	DP	5744562	21051	52238572	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21010706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,239.00
16/02/2023	NDC	NDC	2766465	183	52248474	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.399191531 POR CONCEPTO : Aperte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional. IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de febrero de 2023. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,594,701.66
16/02/2023	NDC	NDC	1839898462	856	52247557	Contabilidad Amortización PAI : NOTA DE CREDITO NO.1839898462 DEL 31/01/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANCARIAL S.A	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,248.14
16/02/2023	DIR	DP	5815126	3093	52242896	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 17:34:36 con número de documento 21012191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,598.07
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21052	52255136	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21023900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21053	52255211	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21023938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21054	52255241	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21023952	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21055	52255291	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21023984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21056	52255311	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21057	52255335	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21058	52255358	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21059	52255385	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 15 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21060	52255408	Retención 11B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024046	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21061	52255425	Retención 11B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024059	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/02/2023	DIR	DP	5315267	21062	52255454	Retención 11B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024076	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/02/2023	DIR	DP	5744567	21063	52255516	Retención 11B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024099	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,846.00
17/02/2023	NDC	NDC	2767412	857	52264062	Comunidad Autonomica PAI :NOTA DE CREDITO NO. 2767412 DEL 15/02/2023. APORTE CODEPE PAGANCO 100% EQUIVALENTE AL 68.10% AVANCE FISICO GLOBAL Y 68.08% APORTE MULTIANUAL. PROYECTO. CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES.ZONA 4.CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 67-2022	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,747,200.00
17/02/2023	PAT	CH	36643	1723	52269109	TIMBRES FISCALES 3% SOBRE DIETAS DEL CONGRESO MUNICIPAL EXPEDIENTES NO. 17221 Y 17210 DIETAS DE ENERO DE 2023	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,430.00	0.00
17/02/2023	DIR	DP	5744566	3094	52260514	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 19:53:37 con número de documento 21025942	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,488.96
17/02/2023	PAG	CI	36642	7570	52269033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS (CONTRATOS) A Q75.00 C.U. 3 LEGALIZACIONES DE FIRMAS (CONVENIOS CODEPE) A Q125.00 C.U. Y 12 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS (CERTIFICACIONES RGP 50 PP CADA UNA) A Q100.00 C.U. PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS.	NIT-1638830RROSALLES,ROSSI,FRANCISCO JOSE	1,875.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	36641	7579	52269031	PAGO DE DOCUMENTO POR POLIZA COLECTIVA DE AUTOS CORPORATIVO VEHICULOS MUNICIPALES99 POLIZA NUMERO 10-125-3004845. VIRGENCIA 11/02/2023 AL 10/02/2024.	NIT-22416693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15,052.80	0.00
17/02/2023	PAG	CH	36640	7583	52269027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA. NUMEROS 79658316, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.023.	NIT-9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,054.40	0.00
17/02/2023	PAG	CH	36639	7584	52269025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 4873221 Y 31546987. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT-5198101COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	36638	11046	52267132	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 METROS DE PIEDRIN TERTIRADO DE 3/4 PAVIMENTACION DE CALLES RURALES TREINTA METROS EN ALDEA SABANA GRANDE Y TREINTA METROS EN CASERIO SAN JOSE. ALDEA VALDO HONDO.	NIT-104355658JAEF COPROPIEDAD	5,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

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
17/02/2023	PAG	CH	36637	11064	52267118	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE DETERGENTE 100 GAL. DE COLOR 1,000 BOLSAS PARA BASURA, 3 CANECAS DE MDTTL. IND. LIMPIEZA DE AMBIENTES EXTERNOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANE. INFRA. TRATAMIENTO DE SE. SOLIDOS MANEJO, RECOL.	NIT: 10174709/ELAZ GUERRA, OVIDIO E NRIQUE	153,405.13	0.00
17/02/2023	PAG	CH	36656	11065	52267109	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PRISOS 60 GALONES DE JABON PARA MANOS 56 ESCOBAS Y 60 TOALLAS PARA TRAPEAR DE COLOR . SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 10174709/ELAZ GUERRA, OVIDIO E NRIQUE	7,500.37	0.00
17/02/2023	PAG	CH	36635	11066	52267102	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA CANTIDAD DE Q. 1.318.65	NIT: 98133136/TENDAS DE ORIENTE. SOCIEDAD ANONIMA	1,318.65	0.00
17/02/2023	DIR	DP	5315268	21064	52264591	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/02/2023	DIR	DP	5315268	21065	52264610	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/02/2023	DIR	DP	5315268	21066	52264635	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/02/2023	DIR	DP	5315268	21067	52264740	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21032019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
17/02/2023	DIR	DP	5315268	21068	52264784	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21032039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/02/2023	DIR	DP	5315269	21069	52264831	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21032063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/02/2023	DIR	DP	5844571	21070	52264895	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21035599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,155.00
20/02/2023	AVB	NDC	36649	274	52288260	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 36649 DEL EXPEDIENTE 274. PAGO DE PAGO DEL SEGURO DE DESASTRE. SO DE APOORTE "CODEBE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2022. DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNAL LAS FLORES ZONA 4. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA." SERÓN CONVENIO CODEBE NO. 67-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 16-2022. PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 16-2023 DE FECHA 20/02/2023.	NIT: 1211734/KEARBERA, RAMIREZ, ELIO. EVERALDO	0.00	3,281.31



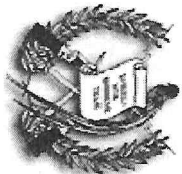
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Pagina 17 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 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
20/02/2023	PAG	CH	36649	274	52288313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESARROLLO DE APOORTE "CODENDE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2022. DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 67-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 10-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 16-2023 DE FECHA 20/02/2023-	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,ELIO, EVERALDO	3.581,31	0,00
20/02/2023	PAG	CH	36650	274	52288313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESARROLLO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD" Y "CODENDE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2022. DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 67-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 10-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 16-2023 DE FECHA 20/02/2023-	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,ELIO, EVERALDO	3.581,31	0,00
20/02/2023	PAG	CH	36651	274	52288318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESARROLLO DE APOORTE "CODENDE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2022. EQUIVALENTE AL 68.10% DE AVANCE FISICO MULTIANUAL Y 60.09833385% DE AVANCE FINANCIERO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 67-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 10-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 16-2023 DE FECHA 20/02/2023-	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,ELIO, EVERALDO	1.717.900,00	0,00
20/02/2023	NDC	NDC	890515380	838	52284795	Comunidad Antoniana: PAI - RECAYDO TASA MUNICIPAL DE ALIBARRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2023. DEPOSITO NO. 890515380 DEL 14/02/2023. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANCURIAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	932.776,90
20/02/2023	APB	NDC	36648	7562	52282589	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36648 DEL EXPEDIENTE 7562. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS DE COMUNICACION POC MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	7.167,86
20/02/2023	PAG	CH	36648	7562	52282446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS DE COMUNICACION POC MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.167,86	0,00
20/02/2023	PAG	CH	36647	7573	52282441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASA ADOS DE MAQUINA VIBROCOMPACTADORA DE CAMOTAN HACIA LA ALDEA EL OHRAL, CHIQUIMULA RAZON DE Q2.000,00.	NIT: 17090853VALDES,DUARTE,JOSE,AR NOLDO	2.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADNANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 18 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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
2002/2023	PAG	CH	36646	7595	52282415	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	375,213.90	0.00
2002/2023	PAG	CH	36645	11079	52278978	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 38 CAMIONETAS DE TIPO BALASTO CON CAMION DOBLE DE 12 METROS CUBICOS A Q300.00 C/U PARA RELLENO DEL BASURERO MUNICIPAL EN ALTAMIRA.	NIT: 17418569GALDAMEZ, ORANTES, JERI CK, ALBERTO	11,400.00	0.00
2002/2023	PAG	CH	36644	11089	52278955	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 APC UPS 1350 VA/80 WATTS BX 1350MLM60, 1 SAMSUNG MONITOR 27" MOD: S27R356FH2 MICROSOFT JUEGO DE TECLADO Y MOUSE, 1 TECLADO PARA PC USB, DMAP, OF. DE TURISMO DAFINA, REL. P.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SWELEY,	7,300.00	0.00
21/02/2023	NDC	NDC	2769326	859	52305916	Contabilidad Administrativa PAI - NOTA DE CREDITO NO. 2769326 DEL 20/02/2023 SEGUNDO DESPACHO SO PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 30-2022 54% FINANCIERO Y FISICO APORTE CODEDE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	117,144.96
21/02/2023	DIR	DP	5815128	3095	52276692	Cierre de caja con fecha del 19/02/2023 21:53:34 con número de documento 21039419	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,380.22
21/02/2023	DIR	DP	5744880	3096	52289192	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:56:37 con número de documento 21059648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,570.78
21/02/2023	APB	NDC	36614	7580	52292056	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36614 DEL EXPEDIENTE 7580. Pago de PAGO POR APORTE ECONOMICO BRINDADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA, PARA LA CABALGATA DENOMINADA "LA AMISTAD" EN HONOR AL SEÑOR BYRON GUZMAN TOBAR, SEGUN OFICIO 26-2023.	NIT: 4180359ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
21/02/2023	APB	NDC	39991737	7580	52292458	ANULACION DEL CHEQUE NO. 39991737 DEL EXPEDIENTE 7580. Pago de PAGO POR APORTE ECONOMICO BRINDADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA, PARA LA CABALGATA DENOMINADA "LA AMISTAD" EN HONOR AL SEÑOR BYRON GUZMAN TOBAR, SEGUN OFICIO 26-2023.	NIT: 4180359ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
21/02/2023	PAG	NDB	39991737	7580	52292354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO BRINDADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA, PARA LA CABALGATA DENOMINADA "LA AMISTAD" EN HONOR AL SEÑOR BYRON GUZMAN TOBAR, SEGUN OFICIO 26-2023.	NIT: 4180359ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA	5,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	NDB	39992348	7598	52291125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO BRINDADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA, PARA LA CABALGATA DENOMINADA "LA AMISTAD" EN HONOR AL SEÑOR BYRON GUZMAN TOBAR, SEGUN OFICIO 26-2023.	NIT: 4180359ASOCIACION DE GANADEROS DE CHIQUIMULA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 19 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21071	52300481	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21072	52300527	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21073	52301054	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21074	52301233	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21075	52301263	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058209	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.200.00
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21076	52301319	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.400.00
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21077	52301716	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
21/02/2023	DIR	DP	5315270	21078	52302588	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
21/02/2023	DIR	DP	5315271	21079	52302709	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/02/2023	DIR	DP	5744879	21080	52302790	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.733.00
21/02/2023	DIR	DP	5744838	21081	52302901	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058383	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.098.00
21/02/2023	DIR	DP	5744838	21082	52303059	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.472.00
21/02/2023	DIR	DP	5744875	21083	52303310	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.078.00
21/02/2023	DIR	DP	5744887	21084	52303364	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.925.00
21/02/2023	DIR	DP	86428495	3097	52308025	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 20:16:33 con número de documento 21059633	NIT: 109264879GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9.580.00	0.00
22/02/2023	PMG	CH	36664	7572	52325710	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECCION OBRERA ELECTRONICA NOG 18853490	NIT: 109264879GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9.580.00	0.00
22/02/2023	PMG	CH	36663	7578	52325733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS SERVICIOS A BICICLETAS A CARGO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 179093338ANCHEZ, BARBIENTOS, JO RBE ALBERTO	220.00	0.00



SIAF- SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 20 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	BANCA RIA	36662	7596	52325729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 FORMADORES Y MANT. A EQUIPO DE COMPUTO. PARA LA COMPUTADORA DEL BNC. DE LA CASA DE LA CULTURA Y HEFE DE ALUMBRADO PUBLICO. 1 REPARACION DE UPS. DEL ENCARGADO DE INVENTARIO. Y 1 REPARACIONES DE IMPRESORA. DE ORIGINALES TRANSPORTE. ROTULOS. D.M.P Y 10ZGADO MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY.	2.750.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36661	7597	52325725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL LUIS ARMANDO CHEROEN GONZALEZ. QUIEN MURIÓ EL 14-02-2023.	NIT: 19801122ACOSTA,SOZA,AVILA,KARI NA,VANETHI	4.000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36660	7599	52325667	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUINOSOS, PLANTAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 14964201DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	88.710.18	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36659	7600	52325714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIODIFUSION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2.023. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36658	11080	52325604	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 350 CASAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGUN NOG. 19095449.	NIT: 92997694ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING. SOCIEDAD ANONIMA	87.500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36657	11081	52325646	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FRENO HIBRIDALICO 1 PRINON. 1 MAZDA DE CASER M. 1 CADENA 1/2 9 VEL. 1 EJE CENTRAL. 1 MULTIPLEXADORA TRIPLE. 1 SIJETER DE 3.9. 1 TURBO. KENDA 1 ASIENTO. 1 PEDESTAL. 1 CAMBIO SHIBANO. 1 CADENA DE 1/2 KM/C 9 VEL. REP. BICICLETAS M.	NIT: 179093318SANCHEZ,BARRIENTOS,JO RGE,ALBERTO	4.130.00	0.00
22/02/2023	APB	NDC	36656	11082	52325880	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36656 DEL EXPEDIENTE 11082. PAGO POR LA COMPRA DE 336 TORNILLOS, 6 RODOS INF. DOBLE. 2 SPROCKET. 31 TORNILLOS DE SPROCKET. 31 TUERCAS DE SPROCKET. 31 WASHER DE SPROCKET. TRACTOR D/C.	NIT: 1086434331IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	0.00	22.282.82
22/02/2023	PAG	CH	36656	11082	52325638	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 336 TORNILLOS, 6 RODOS INF. DOBLE. 2 SPROCKET. 31 TORNILLOS DE SPROCKET. 31 TUERCAS DE SPROCKET. 31 WASHER DE SPROCKET. TRACTOR D/C.	NIT: 1086434331IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	22.282.82	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36666	11082	52325660	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 336 TORNILLOS, 6 RODOS INF. DOBLE. 2 SPROCKET. 31 TORNILLOS DE SPROCKET. 31 TUERCAS DE SPROCKET. 31 WASHER DE SPROCKET. TRACTOR D/C.	NIT: 1086434331IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	22.282.82	0.00



SIATF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 21 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 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
22/02/2023	APB	NDC	36655	11083	52325849	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36655 DEL EXPEDIENTE 11083. Pago de POR LA COMPRA DE 2 RUEDAS TENSORAS A Q9,200.00 C.U. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DAK.	NIT: 108643433IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	0.00	18,400.00
22/02/2023	PAG	CH	36655	11083	52325636	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 RUEDAS TENSORAS A Q9,200.00 C.U. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DAK.	NIT: 108643433IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	18,400.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36665	11083	52326653	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 RUEDAS TENSORAS A Q9,200.00 C.U. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DAK.	NIT: 108643433IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	18,400.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36654	11085	52325629	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 7"14.3 12PR SAMSON HD RH453 A Q800.00 C.U. PARA USO DEL CARRETON.	NIT: 14833071LUX.PEREZ, FRANCISCO.	3,200.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36653	11086	52325621	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 CUBIERTAS DE ACEITE URSAL STD 80 PARA EL MANT. DEL TRACTOR DAK, 10 TUBOS DE GRASA MOBIL PARA MANT. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, Y 1 CUBIERTA DE ACEITE PARA EL BOB-CAT.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	2,735.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	36652	11099	52325615	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 RIBBON DATACARD SERIE: SDSP BLACK HQ 1,500 Y 200 TARJETA PVC ELANCA CR80.090 A Q1.00 C.U. PARA USO DE LA OFICINA DE DIGITACION DE TARJETONES EN LA PNT	NIT: 14691835REYNOSO,SANDOVAL,JOSE, BERNARDO	1,540.00	0.00
23/02/2023	DIR	DP	5744591	21085	52322449	Reduccion 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con numero de documento 21066132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,717.00
23/02/2023	PAG	CH	36667	271	52336641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CUARTO DESARROLLO DEL 26% FINANCIERO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD PARA COMPLETAR EL 100% FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUQAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFERSTRUCTURA MUNICIPAL NO. 02-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 14-2023 DE FECHA 15/02/2023-	NIT: 6173509CIENFUEGOS,CORDON,RUD Y,ISRABEL	360,994.12	0.00
23/02/2023	DIR	DP	5815134	3098	52328216	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 22:03:22 con numero de documento 21068717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,476,327.14
23/02/2023	PAG	CH	36668	11109	52336760	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ENTHERISO (L AMINA) GALVADECK C-20CP-63 A MAYA A Q16,669.60 PARA SOPORTE DE CONCRETO EN LOZA DE FUENTE DE PASO VEHICULAR EN ALDEA GUBOR, CHIQUIMULA.	NIT: 30514299FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	8,334.50	0.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21086	52335460	Reduccion 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con numero de documento 21073443	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21087	52335762	Reduccion 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con numero de documento 21073452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



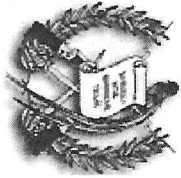
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 22 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21088	52335810	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21089	52335847	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21090	52335883	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21091	52335939	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21092	52335994	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21093	52336038	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21094	52336120	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21095	52336154	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21096	52336237	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21097	52336289	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/02/2023	DIR	DP	5815272	21098	52336330	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21073634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	DP	5744597	21099	52345910	Retención 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21075960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,095.00
24/02/2023	PAG	NDB	40055872	3	52368672	PAGO DE DOCUMENTO REGIBRO 7B NO. 35342 INFROM AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 201010019/002 RESOLUCION 241-2021 PERIODO ENERO 2023	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFROM-	479,000.00	0.00
24/02/2023	PAG	NDB	40055885	3	52368690	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.149390470 INFROM AMORTIZACION DE INTERESES PRESTAMO NO. 201010019/002 RESOLUCION 241-2021 PERIODO ENERO 2023.	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	37,867.61	0.00
24/02/2023	PAG	NDB	2766381	72	52368972	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DEDEBITO NO. 2766381 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA CIUOTA ORDINARIA MENSUAL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 23 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2023	PAG	CI	36670	278	R4NFA1A 52367095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APORTE "CODICE" CORRESPONDIENTE AL 54% DE AVANCE FISICO EN OBRA: 34% DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODICE NO. 50-2022 Y CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2022 (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 18-2022 DE FECHA 22/02/2023)	NIT: 9545891/GUERRA,SOTO,EDUARDO A LFREDO	108,593.01	0.00
24/02/2023	PAG	CI	36669	278	52367711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" Y "CODICE" EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL 54% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODICE NO. 50-2022 Y CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2022 (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 18-2023 DE FECHA 22/02/2023)	NIT: 9545891/GUERRA,SOTO,EDUARDO A LFREDO	2,118.11	0.00
24/02/2023	DIR	DP	5744596	3099	52349916	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 19:08:03 con número de documento 21077762	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,435.20
24/02/2023	DIR	DP	5315273	21100	52357003	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081461	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/02/2023	DIR	DP	5315273	21101	52357043	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081505	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/02/2023	DIR	DP	5315273	21102	52357112	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081566	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/02/2023	DIR	DP	5315273	21103	52357129	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081583	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/02/2023	DIR	DP	5315273	21104	52357169	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081631	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/02/2023	DIR	DP	5315273	21105	52357214	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081700	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/02/2023	DIR	DP	5744601	21106	52362098	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083298	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,666.00
27/02/2023	DIR	DP	5815031	3100	52370941	Cierre de caja con fecha del 25/02/2023 09:56:03 con número de documento 21087381	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,303.62
27/02/2023	PAG	NDB	40070231	17215	53387128	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,200.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40083377	17230	55408155	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE FEBRERO 2023, RENGLONES 429 Y 422.	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	134,550.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

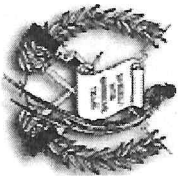
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APOB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	PAG	NDB	40082370	17231	52405139	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, MANAJAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOL ECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	68,409.35	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082375	17232	52405152	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, MANAJAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOL ECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,954.13	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082374	17233	52405146	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,868.92	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082369	17234	52405133	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,514.02	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082366	17235	52405126	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,981.14	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082364	17236	52405115	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,107.55	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082363	17237	52405109	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, AL CALDIA MUNICIPAL RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,335.53	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082361	17238	52405104	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, BOMBEBROS MUNICIPALES RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,770.28	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082359	17239	52405099	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, BOMBEBROS MUNICIPALES RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.20	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082357	17240	52405093	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,037.86	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082356	17241	52405087	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	309.75	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082354	17242	52405079	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,261.95	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082353	17243	52405072	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.20	0.00

Página: Página 24 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 25 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

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
27/02/2023	PAG	NDB	40082350	17245	52405063	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.66	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082349	17246	52405057	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, SANTEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,296.22	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082347	17247	52405048	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,046.44	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082344	17248	52405042	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,843.34	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082342	17249	52405036	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,056.71	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082340	17250	52405029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,686.88	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082339	17251	52405023	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,033.37	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082337	17252	52405017	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE FEBRERO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082323	17253	52404968	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,317.07	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082336	17254	52405015	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,218.50	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082334	17255	52405008	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGELON 026, RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082331	17256	52405006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,610.02	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082339	17257	52405000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,588.16	0.00



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 26 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
ARROR.	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
27/02/2023	PAG	NDB	40082328	17258	Nº ANEXO DIA 52404922	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGON 022. OBSERVACIONES DESCUBIERTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ALDO HEBER GARCIA ESPANA Q. 146.79.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,619.62	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082326	17259	52404984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,846.74	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082309	17260	52404928	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022. OBSERVACIONES DESCUBIERTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ALDO MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA Q. 157.87.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	46,755.73	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082325	17261	52404974	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,350.06	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082322	17262	52404961	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,674.75	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082318	17263	52404954	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,226.23	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082317	17264	52404948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,148.92	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082314	17265	52404942	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,704.56	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082307	17266	52404920	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,867.54	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082313	17267	52404937	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.66	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082305	17268	52404915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082303	17269	52404909	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,906.12	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082129	17270	52404495	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,566.52	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 27 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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 R.A.N.C.A.R.T.A	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	PAG	NDB	40082125	17271	52404481	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,987.63	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082120	17272	52404453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROPECIONAL DEL MES DE FEBRERO 2023, RENGELON 026, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082122	17273	52404464	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,485.76	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082118	17274	52404451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,121.91	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082117	17275	52404446	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MATERIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,364.67	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082116	17276	52404440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,252.42	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082113	17277	52404431	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.20	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082106	17278	52404400	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,326.62	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082109	17279	52404421	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,815.45	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082105	17280	52404394	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,233.85	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082107	17281	52404407	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,578.80	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082102	17282	52404378	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO) CHIQUIMULA, CHIQUIMULARENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,501.11	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082089	17283	52404311	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DESECHOS SOLIDOS RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,534.34	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RÁPIDA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	PAG	NDB	40082082	17284	52404382	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, CONSERVACION CALLE 69, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.365,35	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40070905	17288	52387105	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023, SANEAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS RENGLO 042, FORMATO 099.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.063,24	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40070927	17289	52387140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300,00	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40070914	17290	52387120	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, RENGLO 042 FORMATO 599.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.752,21	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071437	17291	52387790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40070901	17292	52387090	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023, SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE RENGLO 042 FORMATO 053.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.850,10	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40070899	17293	52387085	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, RENGLO 042 FORMATO 624.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.650,51	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071451	17297	52387838	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 042 FORMATO 628.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	197,12	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071430	17298	52387775	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 042 FORMATO 027.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.126,75	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071395	17299	52387722	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, REGISTORIA MUNICIPAL RENGLO 042 FORMATO 630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.615,56	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071368	17300	52387684	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGROADA MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATO 631.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.808,11	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071421	17301	52387763	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, SISTEMA DE AGUA POTABLE RENGLO 042 FORMATO 619.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	906,56	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071375	17302	52387693	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, SANEAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 0626.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.437,89	0,00
27/02/2023	PAG	NDB	40071413	17303	52387751	PAGO DE DOCUMENTO HUANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2023 RENGLO 042 FORMATO 0618.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.339,93	0,00



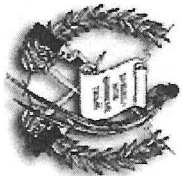
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 29 de 32
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:20:29
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
27/02/2023	PAG	NDB	40071360	17304	52387677	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2023 DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGTON 042 FORMATO 0617.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,002.39	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082394	17305	52405180	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	111,218.45	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082061	17306	52404183	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGTON 022 DESCUBIERTO DE UN DIA A LESI Y DANAYANA FLORES MADRID DE Q. 146.79, A JORGE DAVID BRENES MONROY Q. 163.94, A EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES DE Q. 146.79 Y A LUIS FERNANDO PINEDA OLIVA DE Q. 146.79.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,653.92	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082073	17307	52404241	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGTON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,793.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071352	17308	52387668	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, SANITARIOS MUNICIPALES RENGTON 042, FORMATO 0629.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,029.15	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40082018	17309	52403990	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGTON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071345	17310	52387659	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGTON 042 FORMATO 584.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,569.49	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071206	17311	52387582	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGTON 042 FORMATO 0640.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,534.62	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071320	17312	52387596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2023, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGTON 042, FORMATO 0638.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,773.17	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071331	17313	52387607	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGTON 042 FORMATO 0641.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,966.75	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071313	17314	52387585	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023, SANEAMIENTO DESECHOS SOLIDOS RENGTON 042 FORMATO 616.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,886.43	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071288	17315	52387572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, SANEAMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGTON 042, FORMATO 634 Y 635.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,013.56	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 30 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 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
27/02/2023	PAG	NDB	40071279	17316	5238756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023. SANEFAMIENTOS DE DESHECHOS SOLIDOS BENGELON 042 FORMATO 612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,775.02	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40071245	17317	52387491	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2023. SANEFAMIENTO DESHECHOS SOLIDOS BENGELON 042 FORMATO 639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,865.87	0.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21107	52390083	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21108	52390102	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21109	52390128	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21110	52390169	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21111	52390190	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21112	52390228	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21113	52390277	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21114	52390317	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/02/2023	DIR	DP	5315275	21115	52391565	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097196	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/02/2023	DIR	DP	5744606	21116	52391626	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,419.00
27/02/2023	DIR	DP	5744610	21117	52391673	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,323.00
27/02/2023	DIR	DP	5744614	21118	52391802	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,395.00
28/02/2023	DIR	DP	8701526	3101	52405119	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 19:52:17 con número de documento 21101679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,391.03
28/02/2023	DIR	DP	17368567	3102	52437090	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:57:21 con número de documento 21116947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	64,650.80
28/02/2023	PAG	CH	36675	7560	52414725	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASesorIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIBRANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 79904027 FLORES, ALVARADO, EL BAL OBRENA	13,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 Cuentadancia: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 31 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 R00816167.rpt
 Usuario: H.CALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	BANCAARIA	36674	7608	52414746	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA EL.EC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANANAN NIS.5829174 COL. MINERVA NIS.5646028. COL. RUJANO NIS.5648239. EL CALVARIO NIS.3305906. EL TORITO NIS.3306990. EL CANVA NIS.3305915. SAN JOSE I NIS.3305908. SAN JOSE II NIS.5752690. LAS VEGAS NIS.6676322 CORRIE. AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363,543.53	0.00
28/02/2023	PAG	CHI	36678	7618	52423237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NIT: 61448106GUERRERA DIAZ, ALVARO MAMALIERCIO	5,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	CHI	36673	7620	52414523	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 79104024EL ORES, ALVARADO, EL BAL ORENA	15,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	CHI	36677	17330	52416780	PAGO DE LA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGLON 065. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	CHI	36672	17321	52414903	PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. CONSERVACION CALLE 65. AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL. 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMUL. RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE MAREZ.	NIT: E64549664FELIPE MAREZ, JOSE ELVIN	3,543.12	0.00
28/02/2023	PAG	CHI	36676	17322	52416762	PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGLONES 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NIT: E3005070LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00
28/02/2023	PAG	CHI	36671	17325	52414836	PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. CONVERSION CALLES, AVENIDAS, CAMINOS Y AREAS URBANA Y RURAL. 2023 CHIQUIMULA. RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHERGUEN.	NIT: E12881789CETINO CHERGUEN, JORGE AVIDAN	3,113.92	0.00
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21119	52417194	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21110799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	808.50
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21120	52417230	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21110760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21121	52417256	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21110774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21122	52418092	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21110999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21123	52418146	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21111021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21124	52418192	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21111032	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF: SICOMI GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 32 de 32
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:29
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21123	52418247	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 211111044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/02/2023	DIR	DP	5315277	21126	52418309	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 211111056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
28/02/2023	DIR	DP	5746619	21127	52423317	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21113245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,377.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>9,858,208.63</u>	<u>10,069,015.06</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>21,270,208.17</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>9,858,208.63</u>	<u>10,069,015.06</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>21,270,208.17</u>

TOTALES:	9,858,208.63	10,069,015.06
SALDO TOTAL:		<u>21,270,208.17</u>

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL