

SIAR: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCAIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 43
 Fecha: 03/04/2023
 Hora: 08:17:16
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

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

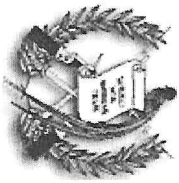
***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:		0.00
TOTAL DEL BANCO:	0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:		0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 21,270,208.17

01/03/2023	DIR	DP	5744622	21128	53448162	Reudición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21131207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,092.00
02/03/2023	PVT	CH	36691	1724	53466621	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 RECIBO NO. 240099	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,264.26	0.00
02/03/2023	DIR	DP	8707809	3103	53454721	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 19:46:55 con número de documento 21135163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,001.10
02/03/2023	PAG	CH	36690	7609	53466618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 28508855SONOZA, CATALAN, SANDR A. EUGENIA	3,000.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	36692	7612	53466191	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 9206531LUX, CASASOLA, JIMMY, WILSON	5,732.14	0.00



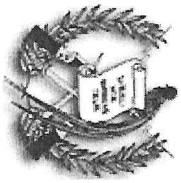
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 2 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
02/03/2023	PAG	CH	36689	7619	52465581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 48-2022, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 19775552DUARTE.MORALES.JULIO.DANID	4.000,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36688	7621	52465543	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022, DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 15382302CORADO.AROYO.OSCAR.MAURICIO	7.000,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36687	17323	52465531	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO RUBEN ORDUILLO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E3993596MALDONADO GONZALEZ.RUBEN ORDUILLO	6.440,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36686	17324	52465472	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA.ROSA DEL CARMEN	6.440,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36685	17324	52465476	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ.RONALDO ARMANDO	6.440,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36684	17324	52465480	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64353577DIAZ GARCIA.HUGO RENE	6.440,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36683	17324	52465484	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AOUINO GUERRA.	NIT: E9870802AOUINO GUERRA.ROLANDO ARTURO	6.440,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36682	17324	52465488	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO NERI MARIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37830440BRENES CARRERA.NERI MARIQUE	6.440,00	0,00
02/03/2023	PAG	CH	36681	17324	52465492	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64483424LEMUS OSORIO.JEYNER EMMANUEL	6.440,00	0,00



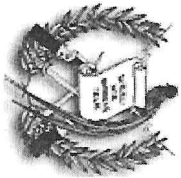
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
02/03/2023	PAG	CH	36679	17324	5246596	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448192MADRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	6,440.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	36679	17324	5246590	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023. RENGION 062, SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16-2023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3785051MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	6,440.00	0.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21129	52461932	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21130	52461948	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21131	52461956	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21132	52461977	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21133	52461987	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21134	52462005	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21135	52462017	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21136	52462035	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/03/2023	DIR	DP	5315278	21137	52462069	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/03/2023	DIR	DP	5744626	21138	52462312	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21149319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,167.00
03/03/2023	PAT	CH	36730	1725	52468766	PAGO DE PRIMA DE FRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 330386CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,149.26	0.00
03/03/2023	PAT	CH	36729	1726	52468778	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 RECIBO NO.3970353	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,618.88	0.00
03/03/2023	PAT	CH	36732	1727	52475994	PAGO DE CUOTA LABORAL SEGUN RESOLUCION SGF-R-2023 NO. 0013 PAVOR SEÑOR CESAR AUGUSTO CERREZO CORDON SALARIOS DEL 21/06/2012 AL 10/09/2013.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,654.32	0.00



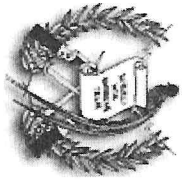
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO. BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	DIR	DP	8707740	3104	TRANSACCION BANCARIA 52474624	Ciute de caja con fecha del 02/03/2023 19:19:29 con número de documento 21151825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,011.72
03/03/2023	PAG	CH	36728	7574	52474647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS CON LA AGROPACION APOCALIPSIS LXII EN EL TRADICIONAL CONCIERTO NAVIDENO REALIZADO EL 25 DE DICIEMBRE DE 2022. EL CUAL FUE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 97-2022. PUNTO DÉCIMO CUARTO.	NIT: 43047319GERNA.COLINDRES.GUILLERMO.ARTURO	5,000.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36727	7581	52474628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 310 ALMUERZOS A 030.00 C/UL EN COLABORACION AL COMITE DE BOMBEROS 3º COMPANIA CHIQUIMULA, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRAVESIA DE VERANO MITB 1012 B.V.39 CIA CHIQUIMULA", SEGUN ACTA 12-2023. PUNTO VIGÉSIMO TERCERO DE FECHA 13-02-2023.	NIT: 56977115TEAZ.MORALES.GUSTAVO.ABDOLFO	9,900.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36726	7585	52474617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE 100 GALONES DE CLORO EN POZO EL CAMINERO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022.	NIT: 1403380IBRACAMONTE.RIVERA.ERWIN.ANTONIO	18,874.80	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36725	7586	52474892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE 216 GALONES DE CLORO EN POZO EL CANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.	NIT: 1403380IBRACAMONTE.RIVERA.ERWIN.ANTONIO	23,864.82	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36724	7587	52474583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE 108 GALONES DE HIPOCLORITO- DE JULIO A DICIEMBRE 2022 EN POZO EL TORITO.	NIT: 882269135ANTIZO.SOLIS.DERECK.OSUE	20,338.08	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36723	7588	52474481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE 108 GALONES DE HIPOCLORITO- DE AGOSTO A DICIEMBRE 2022 EN POZO COLONIA RUANO.	NIT: 882269135ANTIZO.SOLIS.DERECK.OSUE	16,990.07	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36722	7589	52474711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE 96 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%, PARA SISTEMA DE CLORACION DE POZO EL MAESTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI. SOCIEDAD ANONIMA	18,118.16	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36721	7590	52474693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE 105 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%, PARA SISTEMA DE CLORACION DEL POZO CANAAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI. SOCIEDAD ANONIMA	16,508.57	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36720	7591	52474662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE 209 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%, PARA SISTEMA DE CLORACION DEL POZO MINERVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI. SOCIEDAD ANONIMA	23,692.86	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

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
03/03/2023	PAG	CH	36694	7592	53474305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE MANGUERAS, REVISION Y GRADUACION DE FRENSOS, CAMBIO DE PASTILLAS, TORNEADO DE TAMBORES REP DEL MAZDA, CAMBIO DE HULES DE RESORTAJE, CAMBIO DE COINETES DE BUFA, REPARACION DE TUERCA DE LA BUFA AL VEHICULO MAHINDRA.	NIT: 4499186CONCERNICALIZADORA GONZALEZ, S.A.	785.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36719	7594	53474881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN RELACION A TRES BOCINAS.	NIT: 8856007ROQUE ZECENA, DORALMA RIBEL	1.800.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36718	7601	53474869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INST. DEL SISTEMA DE RED CON CABLEADO EN EL DEPARTAMENTO DE DAFIN CONSISTENTE EN: INSTALACION DE CABLEADO UTP-CAT 5, INSTALACION DE SWITCH DE 8 PUERTOS, INTERGRACION DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA INTERCONECTAR LAS MAQUINAS, Y RECONFIGURACION DE IP WIFILAN.	NIT: 4610762MENDIEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAC	7.595.09	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36717	7602	53474855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANT. REP Y CONFIGURACION DE EQUIPO EN COMPUTO COMO SE DETALLA CONT: SECRETARIA MUNICIPAL, CONE. DE MAQUINA EN SECRETARIA PARA IMPRESORA EN SU LUGAR DE TRABAJO, DEP. DE COBROS, INST. DE IMPRESORA, SCANNER Y HABIL. DE SIS. PARA COBROS DE BOLETO DE ORNATO.	NIT: 4610762MENDIEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAC	1.100.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36716	7603	53474725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REP. DEL SIST. DE RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL COMO SE DETALLA. SECRETARIA MUNICIPAL, SE HABILITO EL SIST. DE RED PARA INTERCOMUNICACION, D.M.P. SE HABILITO EL SIST. DE RED PARA INTERCOMUNICACION, Y SALÓN DE USOS MULTIPLES HABILITACION DE SISTEMA DE RED CON PUERTO SEGURO IP.	NIT: 4610762MENDIEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAC	4.681.25	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36715	7605	53475119	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPR. DE 5,000 MULTAS 1/2 CARTA 2 COPIAS CEL. Y A.M.A. PAPEL SENS., IMPR. DE 1 DIMP., Y 1 ACUERDO SACCA., IMPR. DE 15 MAN. VINIL 50*30CM CON QUE. CUI. PROD. EXPTO., IMPR. DE 1 DIMP., DOBLE CARTA, IMPR. DE 1 MAN. VINIL DE 80X180 CON QUE. MARINBA, IMPR. DE 99 DIMP., TFCARTA IMPR. LASER.	NIT: 1801301IBEZAHEREDIA, CARLOS E STEBAN	9.875.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36714	7610	53474827	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SACAGHISPAS TV Y QUE SE TRANSASITE POR CANAL 13 DE TELECOM DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023.	NIT: 29931665TORRES GALVEZ, SANDRA, ELIDA	2.500.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36713	7611	53474807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, NOG 18855490.	NIT: 109264878RUPO ORIENTE COMPROBIDAD	14.270.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	36712	7613	53474547	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO 40 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14831077LUX PEREZ, FRANCISCO,	3.400.00	0.00

Página: 5 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



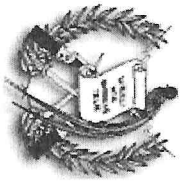
SIATF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 6 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
03/03/2023	PAG	CHI	36711	7615	52474506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION AJUSTE DE CAVARINA DEL CAMION ISUZU CISTERNA 23684.	NIT: 65065948CRUZ DE LA CRUZ, CARLOS MANUEL	900.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36710	7616	52474497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE BOMBA DE FRENO CENTRAL HILUX, REPARAR TIMON, REPARAR PIGMAN Y AJUSTAR CALAVERAS, MANTENIMIENTO DEL TOYOTA 333CTL.	NIT: 65065948CRUZ DE LA CRUZ, CARLOS MANUEL	750.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36709	7617	52474487	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BOMBAS DE FRENO LLANTAS DELANTERAS, Y ENGRASE DE COINETES Y LLANTAS TRASERAS, CAMBIO DE RETENEDORES LIMPIEZA DE FRICCIONES ENGRASE DE COINETES DE ISUZU CISTERNA 23684.	NIT: 65065948CRUZ DE LA CRUZ, CARLOS MANUEL	550.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36731	7627	52475999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS RESOLUCION SGF-R-2023 NO. 0013 FAVOR SEÑOR CESAR AUGUSTO CEREZO CORDON SALARIOS DEL 21/06/2012 AL 10/09/2013. RECIBOS NO. 3971332, 3971338, 3971345, 3971350, 3971424, 3971428, 3971418, 3971368, 3971393, 3971367, 3971364, 3971362, 3971361, 3971350, 3961359, 3971357.	NIT: 23428551INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,491.01	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36708	11078	52475464	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CODDO DE DRENAJE 3*90 PARA REP. DE DRENAJE EN SANITARIOS EN PLAZA PERSI, 1 SANITARIO BLANCO REDONDO ALDOOSA PARA LA PLAZA PERSI, Y 2 TUBOS P.V.C. 6"160 PSI DE DRENAJE EN EL BARRIO EL JURGALLON.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,072.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36693	11087	52474210	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LANAS CUADRADAS, 7 FILTROS DE ACEITE, CLASES I F/MA, 1 TORN, 1 BATERIA, 1 GUARDA POLVO REP. CAMIONES INTER P-06212 6210.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	2,934.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36707	11088	52475449	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 120 MALLOTS SUBLIMADOS COMPLETOS EN COLABORACION AL COMITE DE BOMBEROS 39 COMPANIA CHIQUIMULA, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRAVESEA DE VERANO NTRB 1012 BV 39 CIA CHIQUIMULA".	NIT: 49742399MARIO ESTEBAN, LIBRUS	15,000.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36706	11093	52475390	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUBIERTA DE ACEITE CASTROL CRB 15W40 3 CUBIERTA DE ACEITE SINTET HIDRAULICO 68 A Y 3 CUBIERTA DE ACEITE TOP 1 83W140 PARA MANT. VEHICULOS Y MAQUINARIA MON.	NIT: 60103856GUERRA, VILLA FUERTE, LE ONEL OSWALDO	7,125.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36705	11094	52475384	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 4 CUBIERTA DE ACEITE SINTET HIDRAULICO 68 A 0650.00 CVL, Y 3 CUBIERTA DE ACEITE CASTROL CRB 15W40 A 0905.00 CVL PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 60103856GUERRA, VILLA FUERTE, LE ONEL OSWALDO	5,315.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36704	11095	52475365	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100 4T 15W30 A 0900.00, PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE LA CISTERNA MUNICIPAL.	NIT: 60103856GUERRA, VILLA FUERTE, LE ONEL OSWALDO	900.00	0.00



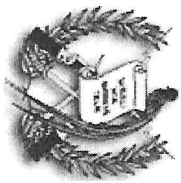
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 7 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
03/03/2023	PAG	CHI	36703	11096	524753161	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, DE LA EMPRESA MILITARIA POR LA CANTIDAD DE Q.10,612.80	NIT: 982268686MILITARIA SOCIEDAD ANONIMA	10,612.80	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36702	11101	524754139	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 AGENTE SPRAX S2 LITRO DE TONEL, 5 COLIQUETES MAHINDRA, 12 HULES, 1 LIQUIDO DE FRENSOS, 2 RETENEDOR DE BUFA, 1 TUBO DE FRENSOS MAHINDRA	NIT: 44999186COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A.	3,005.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36701	11103	524754127	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MEMBR, 6 FUTROS, 1 REP. DRIVER, 4 CABLES, 4 MULTIPLICADOR, 10V, 1 CARGADOR DE BATERIA, 2 PAR DE BATERIAS AA, 1 CABLE DE MEDUZA 6 MTS, SONIDO CASA DE LA CULTURA.	NIT: 88560007ROQUE ZECENA DORAMA RIBEL	1,180.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36700	11104	524754119	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOUSE PAD M. BR1009, 1 CABLE DHMI DE 6 PIES, 1 APC REGLETA PROTECCION ELECTRICA, 1 KIOCERA TONER ORIGINAL TK-3182, 2 KIOCERA TONER ORIG. TK-1175, PILOS DIF. DEPTOS. MUNICIPIA	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY,	3,000.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36699	11105	524754113	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TECLADO USB LOGITECH, 1 MOUSE WIRELESS LOGITECH, 1 DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 240 GB KINGSTON, 1 MOUSE MMAXEL WIRELESS AZUL, 1 HUB USB DE 7 PUERTOS, DIF. DEPTOS.	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY,	2,050.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36698	11107	524753445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA COPYADORA KYOCERA M3143IDN SERIE NO. R4V2Y4617 DEPTO. DE AUDITORIA.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	11,880.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36697	11110	524753311	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 OASIS WHIRPOOL MODELO VKS9178 A Q2,305.00 CUI, UNO PARA LA ADMINISTRACION DEL MERCADO TERMINAL, Y UNO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	NIT: 11971924LEON VILLEDA, RUDY, NO E	5,790.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36696	11111	524753035	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1,080 ROLLOS DE PAPEL 3*3 EN TRES PARTES A Q16,00 CUI, PARA USO EN COBROS MUNICIPALES DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 15322770RNMULAIOS STANDAR SOCIEDAD ANONIMA	17,280.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36695	11113	52475294	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 62 MTS. DE PIEDRA TITURADO 3/4 PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2023	NIT: 1043556381&E COPROPIEDAD	5,580.00	0.00
03/03/2023	PAG	CHI	36733	17328	52476200	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JORGE ROBERTO PACHECO SALAZAR	NIT: E8751795PACHECO SALAZAR JORGE ROBERTO	5,690.20	0.00
03/03/2023	DIR	DP	5315279	21139	52470966	Reintegro 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21161025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



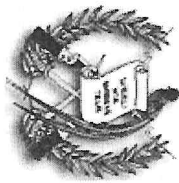
SIAR: SICOIN GL,
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 8 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
03/03/2023	DIR	DP	5315279	21140	52470983	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161043	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/03/2023	DIR	DP	5315279	21141	52470991	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2023	DIR	DP	5315279	21142	52471003	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161091	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.800.00
03/03/2023	DIR	DP	5315279	21143	52471009	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2023	DIR	DP	5315279	21144	52471052	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/03/2023	DIR	DP	5315279	21145	52471101	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/03/2023	DIR	DP	5315280	21146	52471144	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/03/2023	DIR	DP	5744630	21147	52472876	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21161389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.675.00
06/03/2023	DIR	DP	5815139	3105	52476895	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 17:21:02 con número de documento 21165749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58.939.01
06/03/2023	DIR	DP	5744634	21148	52483499	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/03/2023	DIR	DP	5744635	21149	52483539	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2023	DIR	DP	5325281	21150	52483560	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/03/2023	DIR	DP	5315281	21151	52483583	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2023	DIR	DP	5744635	21152	52483643	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.559.00
06/03/2023	DIR	DP	5744641	21153	52483663	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177852	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.077.00
06/03/2023	DIR	DP	5744645	21154	52483696	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.610.00
07/03/2023	DIR	DP	5744638	3106	52486236	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 18:54:23 con número de documento 21179016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34.942.82



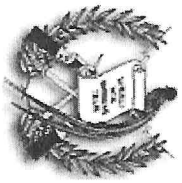
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Departamento Institucional: 12102001
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 9 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2023	PAG	CH	36734	7566	52492380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SINCRONIZACIÓN, CALIBRACIÓN Y RECTIFICACION DE TIEMPOS DE SEMAFOROS UBICADOS EN EL CASCO URBANO, REP. DE LUGES LIEBOS DE 30 CMS DE DIAMETRO, DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN EL CASCO URBANO, Y REP. DE CONTROLES ELECTRONICOS DE LOS CRUCEOS SEMAFORIZADOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA.	NIT: 5666235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	22,100.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	36735	11100	52492699	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 ABRAZADERAS PLASTICAS 1 FRICION, 2 LIQUIDOS DE FRENSOS, 1 MANQUERA DE FRENSOS, 1 PASTILLA DE FRENSOS, REP. VEHICULO MAZDA B1300 0-702 B13Y	NIT: 44999186COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ S.A.	1,456.50	0.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21155	52492024	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21156	52492036	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21157	52492038	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21158	52492048	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21159	52492054	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21160	52492057	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21161	52492067	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21162	52492078	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21163	52492090	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21164	52492098	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21165	52492110	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/03/2023	DIR	DP	5315282	21166	52492135	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/03/2023	DIR	DP	5744649	21167	52492144	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21189256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,342.00
08/03/2023	DIR	DP	8709074	3107	52492335	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 18:09:38 con número de documento 21192044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,664.59



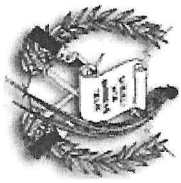
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 10 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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				
08/03/2023	PAG	CH	36736	17388	TRANSACCION RANKIN 52506853	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDENIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A ALFONSO BRENES CASTILLO QÜJIBEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 8 DE ENERO DE 1998 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ALFONSO BRENES CASTILLO	NIT: E3271711 BRENES CASTILLO ALFONSO	51,606.19	0.00
08/03/2023	DIR	DP	5744653	21168	52501718	Reconfección 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304435	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,410.00
09/03/2023	PRR	CH	36751	15	52506774	PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO, AÑO 2023.	NIT: E4409738 ESPANA MARTINEZ CONNY DENISSE	9,322.54	0.00
09/03/2023	PCO	CH	36755	285	52511957	PAGO DEL PRIMER DESMOLSO -20% DE ANTICIPO- DE ANORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 002-2023.-PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 24-2023 DE FECHA 08/03/2023.-	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO A LFREDO	387,163.00	0.00
09/03/2023	PAT	CH	36754	1728	52509564	RECIBO NO. 1687 STRAMUNICH PAGO DE CUOTA SINDICAL 1% DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE ENERO DE 2023	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,352.51	0.00
09/03/2023	DIR	DP	5815141	3108	52503385	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 18:05:02 con número de documento 21205064	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,345.16
09/03/2023	PAG	CH	36750	7606	52506885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FLETE DE TRASLADO DE VEHICULO PLACAS P-113CN MITSUBISHI LANCER, AL PREDIO MUNICIPAL, POR ESTAR ABSTRUYENDO LAS VIAS COMO ABANDONADOS, SEGUN ARTICULO 35 DE LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO.	NIT: 12499447 MALIZLOPEZ, JORGE ANTO NIO	350.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36738	7607	52504162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOCG. 18741771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT: 73783439 SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36740	7622	52506858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 23 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS VARIOS Y 1 ACTA NOTARIAL DE DECLARACION JURADA, PARA LOS ESTUDIOS DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS EN CODEDE.	NIT: 6555741 PROSADAS, ORTIZ, SANDRA, MANZOL	2,170.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36748	7623	52506850	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 240100 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6620376 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,091.80	0.00



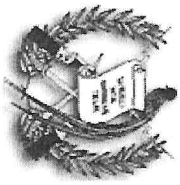
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 11 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2023	PAG	CH	36747	7624	52506844	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 397033 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 23428551 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	114,031.92	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36746	7625	52506836	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCACIYA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DE ENERO Y FEBRERO 2023.	NIT: 15472329 ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36737	7629	52504304	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 58000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO NOG 17910749	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	235,391.74	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36745	11070	52506836	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 TUERCAS, 18 TORNILLOS, 4 WASHAS, 0.50 ROLDANAS, RETROESCABADORA 438	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	58.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36744	11071	52506818	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BASES PARA REINOLOQUE 4 DICOS DE CORTE 14", 10 CADENA GALV, ESILAVON 3/8, 12 FOLIFLEX, 1 DISCO 9" DIAMANTE, 6 DISCOS METANO 9", 15 ELECTRODOS HARDBELT 1/8, 30 PERNOS ANCLAE 4 BROCCAS TRVN 5/8, POKTON BE LA BODEA DE BASURA CAMPO DE FERIA	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	3,585.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36743	11075	52506812	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ADAPTADOR, 20 EPOXIMAL, 10 LLAVES METAL L AVAMANOS, 2 PULGOS DE LIDA, 2 TUBOS PVC DE 1.2X315 PSI, 1 TUBO DE 6X125 PSI, 1 TUBO PVC 6X64 PSI, SANEAMIENTO SIST. DE AGUA P. MANT. Y REP. 2023 AREA URB. Y RURAL CHQ.	NIT: 79592724 CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,027.25	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36742	11076	52506806	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CAROTES 4 COSTANERAS, 1 EMBUDO, 1 ESCOBETA, 1 ESCOBON, 4 LAMINAS TROQUELADAS, 10, 10 LAMINAS TROQUELADAS 12, 500 TORNILLOS PULSER, 10 TUBOS GALV. TRABAJOS DE INFRAEST. MUNICIPAL	NIT: 79592724 CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,016.00	0.00
09/03/2023	APB	NDC	36741	11077	52507130	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36741 DEL EXPEDIENTE 11077 PAGO DE OR. LA COMPRA DE 41 TUBOS GALVANIZADO LIGERO LISO 1.1/2 A 051000 CUL PARA ARCO EN CALLE DE INGRESO PRINCIPAL ALDAENA EL OBRALJE	NIT: 79592724 CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,910.00
09/03/2023	PAG	CH	36741	11077	52506798	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 41 TUBOS GALVANIZADO LIGERO LISO 1.1/2 A 051000 CUL PARA ARCO EN CALLE DE INGRESO PRINCIPAL ALDAENA EL OBRALJE	NIT: 79592724 CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	20,910.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	36752	11077	52507134	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 41 TUBOS GALVANIZADO LIGERO LISO 1.1/2 A 051000 CUL PARA ARCO EN CALLE DE INGRESO PRINCIPAL ALDAENA EL OBRALJE	NIT: 79592724 CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	20,910.00	0.00



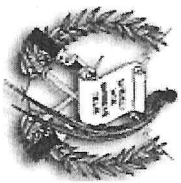
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 12 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

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
09/03/2023	PAG	CH	36740	11102	52506782	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR 4 CANALES 500 WATS A 01.600.00, Y 1 KIT DE MICRONOS PROSOUND A 02.000.00, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA EN EL SONIDO PARA LOS EVENTOS MUNICIPALES.	NIT: 8856007ROQUE ZECERNA, DORAMA RIBEL	3.600,00	0,00
09/03/2023	PAG	CH	36739	11118	52506778	PAGO DE DOCUMENTO OMIPRA DE 5 TONER TK-3162 FOR M3645IDM7945IDM3145IDN. PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4.190,00	0,00
09/03/2023	PAG	CH	36753	17408	52509480	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A EFRAIN VIELLS GOMEZ, QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE 1996 AL 28 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO EFRAIN VIELLS GOMEZ	NIT: E900541RVELLS GOMEZ EFRAIN	45.137,96	0,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21169	52510746	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.400,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21170	52510762	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21171	52510782	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21172	52510808	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21173	52510826	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21174	52510838	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21175	52510885	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21176	52510904	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21177	52510918	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21178	52510948	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21179	52510961	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21180	52511027	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21181	52511042	Redención 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00



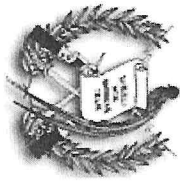
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 13 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21182	52511096	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/03/2023	DIR	DP	5315283	21183	52511096	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/03/2023	DIR	DP	5315284	21184	52511121	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/03/2023	DIR	DP	5744658	21185	52511134	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,139.90
10/03/2023	DIR	DP	8707776	3109	52514144	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 23:01:06 con número de documento 21219163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	78,489.31
10/03/2023	PAG	CH	36756	11106	52521837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 PISTONES, 6 CAMARAS DE MOTOR, 1 SDJ10646ZY ANILLOS, 1 M4000 TEJAS CENTRALES, 1-88781045 FULL SET EMP. MOTOR, 1 6HEI TEJAS DE BELLA, 1745474 TEJAS AXIALES, REP. ISUZU FORWARD	NIT: 61785075REPUERSTOS DE TRAILERS Y CAMIONES, SOCIEDAD ANONIMA	17,550.00	0.00
10/03/2023	DIR	DP	5315285	21186	52515164	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21223283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/03/2023	DIR	DP	5315285	21187	52515172	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21223300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/03/2023	DIR	DP	5315285	21188	52515186	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21223312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
10/03/2023	DIR	DP	5315285	21189	52515228	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21223351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/03/2023	DIR	DP	5315285	21190	52515250	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21223351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/03/2023	DIR	DP	5744663	21191	52518007	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21226387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,523.00
13/03/2023	PAT	CH	36758	1729	52531701	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38029287712 PAGO ISR FACTURA NO. 2021542913 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 17323, 1724 MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 33783811TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	36759	1730	52531782	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38029659760 PAGO ISR FACTURA NO. 1969213321 SERIE EB108070 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 33783811TESORERIA NACIONAL	140.69	0.00
13/03/2023	PAT	CH	36760	1731	52531810	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38029059760 PAGO ISR FACTURA NO. 3693330636 SERIE 5679AC53 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 33783811TESORERIA NACIONAL	8,551.95	0.00
13/03/2023	PAT	CH	36761	1732	52531840	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38027462088 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 33783811TESORERIA NACIONAL	9,438.43	0.00
13/03/2023	PAT	CH	36762	1733	52531857	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38028901833 PAGO ISR FACTURA NO. 3058650558 SERIE 94A4EFCB RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES DE FEBRERO 2023	NIT: 33783811TESORERIA NACIONAL	29,941.88	0.00



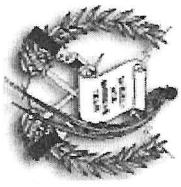
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 14 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
13/03/2023	DIR	DP	8709037	3110	52522044	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 17:14:28 con número de documento 21228827	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,002.09
13/03/2023	PAG	CH	36757	11091	52523356	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE SEMILLAS, PARA HUERTOS FAMILIARES Y COMUNALES, APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 CHIQUIMULA, POR LA CANTIDAD DE Q. 9,520.13	NITE: 9797988CORPORACION ZU, SOCIEDAD ANONIMA	9,520.13	0.00
13/03/2023	DIR	DP	5315286	21192	52527849	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21240453	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	DP	5315286	21193	52527874	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21240462	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	DP	5315286	21194	52527900	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21240479	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
13/03/2023	DIR	DP	5315286	21195	52527938	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21240502	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/03/2023	DIR	DP	5315286	21196	52528015	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21240525	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/03/2023	DIR	DP	5315286	21197	52528052	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21241732	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/03/2023	DIR	DP	5744673	21198	52528738	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21241754	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,567.00
13/03/2023	DIR	DP	5744680	21200	52528786	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21241779	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,464.00
14/03/2023	PAI	CH	36780	87	52548834	PAO A FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO MUNICIPAL MOISES ALEJANDRO MIRANDA DIAZ EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 06/08-2022-22950 A CARGO DE LA SECRETARIA JUZGADO DE PAZ CULIARA, SANTA ROSA DEL 22/07/2022.	NITE: 11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	4,230.29	0.00
14/03/2023	NDC	NDC	284978	860	52535557	Contabilidad Automática PAI - ANULACION DE RECIBO 284978	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
14/03/2023	NDD	NDB	284978	860	52535567	Contabilidad Automática PAI - ANULACION DE RECIBO 284978	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
14/03/2023	NDC	NDC	284988	861	52535646	Contabilidad Automática PAI - ANULACION DE RECIBO 284988	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
14/03/2023	NDD	NDB	284988	861	52535648	Contabilidad Automática PAI - ANULACION DE RECIBO 284988	NITE:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00



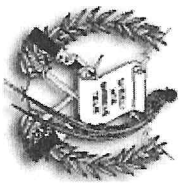
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 15 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
14/03/2023	NDC	NDC	2780320	862	52532809	Comunidad Amnencia PAI :NOTA DE CREDITO NO. 2780320 DEL 14/03/2023 CTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BARRIOAL. SEGUNDO DESARROLLO 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 65-2022 SNP NO. 295560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.876,633.60
14/03/2023	PAT	CHI	36774	1734	52535192	PAGO A BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA MENSUAL POR RETENCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 9708088BANCO DE LOS TRABAJADORES	57,332.60	0.00
14/03/2023	PAT	CH	36775	1735	52535966	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38037023147 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	5,733.38	0.00
14/03/2023	DIR	DP	5744672	3111	52532375	Centre de eglise con fecha del 13/03/2023 21:16:59 con numero de documento 21244686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,095.58
14/03/2023	PAG	CH	36771	7593	52532823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REPARACIONES A 020.00 C/U. REPARACIONES BRINDADAS EN REUNION DE COMUSAN.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36770	7604	52532817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIONES A 020.00 C/U. BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA MENSUAL COORDINADORA MUNICIPAL.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	800.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36763	7628	52532704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 145,74 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LAS OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SUPERVISION DE OBRAS, AGUA Y ALCANTARILLADO, ROTULOS, D.M.P. Y POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	5,350.61	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36769	7630	52532811	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	NIT: 1494603DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	338,903.45	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36764	7631	52532752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, MERCADO TERMINAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESSES DE: MARZO Y ABRIL A Q1,800.00 C/U. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PAT CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTES A LOS MESSES DE: MARZO Y ABRIL A Q1,800.00 C/U.	NIT: 50226711 ALARCON CALDERON, DA RWINDA MERTIBOSET	7,200.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36768	7635	52532809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES A 020.00 C/U. BRINDADAS EN RALLY EDUCATIVO ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 30 REPARACIONES A 020.00 C/U. Y 30 ALMUEZOS A 030.00 C/U. BRINDADAS EN REUNION DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EVALUAR COSTOS CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACION.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	2,100.00	0.00



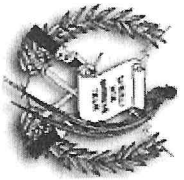
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 16 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
14/03/2023	PAG	CH	36767	7636	52532803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 65 REPARC. BRIN. EN TALLERES DE LUDE, ADOL. Y JOV. SOBRE DERA. DE LA MUJER EN LA ESC. COMPROMETECHI. 180 REPA. Y 180 ALUMERZOS, BRINDADOS EN TALLER DE MASCUL. HUMAN. SOBRE DERECHOS DE LOS JOVENES Y MUJERES OBRA DE TEATRO "POR TU PROPIO BIEN" EN EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	9,840.18	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36765	7637	52532760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 35 REPARACIONES A Q20,00 CUL. BRINDADAS EN REUNION DE COMUDE. REALIZADA EL 24 DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	700.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36766	7638	52532794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REPARACIONES A Q20,00 CUL. BRINDADAS EN REUNION DE COMUSAN. REALIZADA EL 22 DE MARZO DE 2023.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36779	7639	52532414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804. SECCION NOG: 16459701. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,023.	NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36778	7640	52532401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48753224 Y 31546087. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36777	7643	52532389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL POR 6 SECCIONES COMPLETAS. CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023.	NIT: 197284KINSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36776	7644	52532383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	NIT: 70564272IDIAZ, LINARES, HUGO, REN E	6,687.50	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36773	17409	52533391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESCOLAR 2023 RENGLON 079. ARTICULO 34 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SITRAMUNICI PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E4454966FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	250.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	36772	17409	52533393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESCOLAR 2023 RENGLON 079. ARTICULO 34 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SITRAMUNICI PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ JOSE DE JESUS	250.00	0.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21201	52541333	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00:00 con número de documento 21251615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21202	52541343	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00:00 con número de documento 21251638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21203	52541349	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00:00 con número de documento 21251638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21204	52541423	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00:00 con número de documento 21251653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

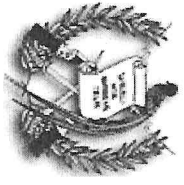
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21205	52541431	Reudición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21251658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21206	52541441	Reudición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21251669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21207	52541449	Reudición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21251679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21208	52541459	Reudición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21251690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/03/2023	DIR	DP	5315287	21209	52541526	Reudición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21251707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,483.00
15/03/2023	PAG	CH	36781	276	52527813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESMOLSO DE NORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 65-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 12-2022. (PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 31-2023 DE FECHA 15/03/2023)	NIT: 1211734KBARRERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	1,876,633.60	0.00
15/03/2023	DIR	DP	5744683	3112	52551747	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 20:34:46 con número de documento 21254973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,949.76
15/03/2023	PAG	CH	36785	11068	52566378	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACION URB. CONSISTENTE EN MANT. Y REP. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	8,371.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	36783	11069	52565776	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIF. CLASES DE MAT. PVC PARA EL SANVEAMIENTO SISTIDE AGUA POTABLE(MANT. Y REP.) 2023 AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 5090121HCALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	9,118.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	36782	11072	52563763	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIF. CLASES DE MATERIALES PVC PARA EL SANVEAMIENTO SIST. DE ALACANTARILLADO EN EL AREA URBANA CHIQUIMULA 2023	NIT: 5090121HCALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	420.60	0.00
15/03/2023	PAG	CH	36791	11084	52567495	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 316 TIJERCAS PARA DAK. 2 RODOS SUPERIORES, Y 8 RODOS INFERIORES SENCILLOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DAK.	NIT: 108643431MOMANO-SOCIEDAD ANONIMA	23,940.00	0.00

Página: Página 17 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 18 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
15/03/2023	PAG	CH	36790	11090	52567481	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 FARDOS DE ARROZ, 8 FARDOS DE SAL, 32 FARDOS DE FRIJO, NEGRO SABROSON, 8 FARDOS DE ACEITE, 4 UNIDADES DE ACEITE 3 FARDOS DE INGCARINA, Y 10 FARDOS DE AZUCAR CASA REAL PARA APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 9813316TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	13,342.20	0.00
15/03/2023	PAG	CH	36789	11114	52567470	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CUCHILLAS DE 6 AGUIJEROS A Q1.450.00 CULI, 1 GAVILAN DERECHO A Q700.00, 1 GAVILAN IZQUIERDO A Q700.00, 48 TORNEILLOS A Q10.00 CUL, Y 48 TUERCAS A Q98.00 CUL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DPK X	NIT: 108643433IMPROMAJO - SOCIEDAD ANONIMA	8,064.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	36788	11115	52567466	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VALVULA A Q2,390.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MICA 428.	NIT: 108643433IMPROMAJO - SOCIEDAD ANONIMA	2,390.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	36787	11119	52567449	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EVGA FEGORGE RTX 3060 TARJETA DE VIDEO SIN , PARA EL EQUIPO DE COMPUTO, ORIGINA DE RELACIONES PUBLICAS, Y 3 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L3210 ORIGINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNI, OFICINA DE LA D.M.P, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY,	8,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	CHI	36786	11120	52567442	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE DE P.V.C TUBULAR MEDIDAS 2.07 ALTO X 1.01 DE ANCHO EN COLOR BLANCO INSTALADA AQ2,147.47, PARA LA OFICINA DE ROTULOS	NIT: 7890533MORALES, LERIVA, EXPECTA CON,	2,147.47	0.00
15/03/2023	PAG	CHI	36784	11140	52566538	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES MONOFASICOS CON V 15 KVA, 34.5 KV, 240/480V MARCA HOWARD INDUSTRIES POZO COLONIA MINERVA ZONA 2, CHIQUIMULA., DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, NOG.19467943	NIT: 6173500CIENFUEGOS, CORDON, RUD Y, ISRAEL	56,680.97	0.00
15/03/2023	DIR	DP	5744688	21210	52561327	Refrindición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con numero de documento 212619980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,106.80
16/03/2023	NDC	NDC	2780300	184	52569682	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40193074 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipales del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Circulación y Vehículos y Distribución de Petrolío correspondiente al mes de marzo de 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,594,701.66
16/03/2023	PAG	CH	36795	283	52582842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 29.98% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 02-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 32-2023 DE FECHA 16/03/2023)	NIT: 9545891GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	428,613.53	0.00



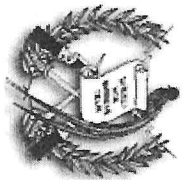
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 19 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
16/03/2023	DIR	DP	8709481	3113	52568373	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 21:24:58 con numero de documento 212644292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,002.56
16/03/2023	PAG	CIH	36794	7641	52577629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA Fija, NUMEROS: 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2.023.	NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,944.00	0.00
16/03/2023	PAG	CIH	36793	7642	52577618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL RONY ESTUARDO CABRANZA RAMIREZ, QUIEN MURO EL 05/03/2023.	NIT: 15916278ACOSTVA,SOZA, OSCAR LEO NEL	4,000.00	0.00
16/03/2023	PAG	CIH	36792	7648	52577463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: SERVICIO DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO ALDEA SAN JORGE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 05-2023	NIT: 10348301UNARES, VILLA FUERTE, O SVALDO RENE	85,000.00	0.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21211	52573224	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21212	52573276	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21213	52573314	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21214	52573337	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21215	52573361	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21216	52573398	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21217	52573475	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21218	52573496	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21219	52573590	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21220	52573655	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/03/2023	DIR	DP	5315288	21221	52573681	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21268670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	5744693	21222	52577400	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con numero de documento 21270499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,521.00
17/03/2023	DIR	DP	5744691	3114	52585182	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 06:40:46 con numero de documento 21274367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,524.80



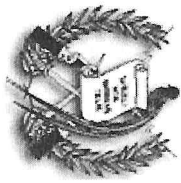
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 20 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
17/03/2023	DIR	DP	5315289	21223	52586740	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275989	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2023	DIR	DP	5315289	21224	52586746	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275999	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,390.00
17/03/2023	DIR	DP	5315289	21225	52586920	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21276115	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/03/2023	DIR	DP	531289	21226	52586983	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21276152	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/03/2023	DIR	DP	5315289	21227	52586999	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21276173	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/03/2023	DIR	DP	5315289	21228	52587069	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21276205	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/03/2023	DIR	DP	5744697	21229	52590575	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21278700	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,151.00
20/03/2023	DIR	DP	23866574	3115	52596668	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 18:42:42 con número de documento 21280806	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,909.60
21/03/2023	DIR	DP	5744701	3116	52610259	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 18:40:08 con número de documento 21281278	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,531.22
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21230	52604102	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289511	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21231	52604122	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289517	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21232	52604150	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289530	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21233	52604164	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289538	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21234	52604179	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289546	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21235	52604189	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289553	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21236	52604212	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289568	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21237	52604228	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289577	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21238	52604251	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289593	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2023	DIR	DP	5315290	21239	52604281	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289614	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



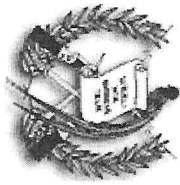
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 21 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
21/03/2023	DIR	DP	5744709	21240	52610263	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,199.00
21/03/2023	DIR	DP	5744713	21241	52610265	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,215.00
21/03/2023	DIR	DP	5744718	21242	52610271	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,065.00
21/03/2023	DIR	DP	5315291	21243	52620908	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2023	DIR	DP	5315291	21244	52620964	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2023	DIR	DP	5315291	21245	52621045	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/03/2023	DIR	DP	5315291	21246	52621082	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
21/03/2023	DIR	DP	5315291	21247	52621103	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/03/2023	DIR	DP	5315291	21248	52621136	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/03/2023	DIR	DP	5315291	21249	52621168	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,592.00
21/03/2023	DIR	DP	5744722	21250	52621221	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297681	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	299,950.00
21/03/2023	PCO	CH	36798	286	52635856	PAGO DEL PRIMER DISEMBOLSO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE 10A CALLE Y 4A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 03-2023.- PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 35-2023 DE FECHA 08/03/2023	NIT: 9543891GUERRA,SOTO,EDUARDO A LIRIBDO	0.00	0.00
22/03/2023	DIR	DP	5744704	3117	52623648	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 19:58:27 con número de documento 21298837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,275.46
22/03/2023	PAG	CH	36796	7649	52627772	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, AMERICADOS, PARQUES, SERAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	86,478.93	0.00



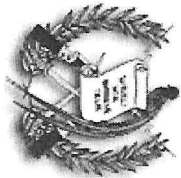
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 22 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	36797	7654	RANGADA 3530120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 SALARIOS POR APORTE MUNICIPAL PARA GASTOS FOMEROS DEL EMPLEADO MUNICIPAL FALLECIDO: RONY ESTUARDO CARRANZA RAMIREZ, SEGUN ARTICULO 140 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	NIT: 64911381PENTUJ.SUCRTE.ELOISA, CHIQUIMULA	19,011.30	0.00
22/03/2023	DIR	DP	5744726	21251	52636075	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21306002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,214.00
23/03/2023	DIR	DP	5744705	3118	52640773	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 18:17:21 con número de documento 21307982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,489.87
23/03/2023	PAG	CH	36799	7653	52645803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 130 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 150 ALMUERZOS A Q20.00 C/U PARA SER BRINDADAS EN FERIA INFORMATICA EN COMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER, Y 60 REFACCIONES A Q20.00 C/U, BRINDADAS EN COMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER EN COLONIA EL ZAPOTILLO.	NIT: 4613059AMONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETHI	8,311.61	0.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21252	52647782	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21253	52647844	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21254	52647871	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21255	52647888	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21256	52647924	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21311052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21257	52647968	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21311087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21258	52647991	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21311104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21259	52648002	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21311116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/03/2023	DIR	DP	5315292	21260	52648131	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21311184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/03/2023	DIR	DP	5744731	21261	52645499	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21314433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,066.00
24/03/2023	DIR	DP	5744706	3119	526457373	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 06:34:38 con número de documento 2131537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,530.10
24/03/2023	PAG	CH	36800	7658	52645800	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 843647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPA DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00



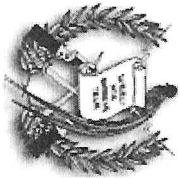
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 23 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21262	52662317	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21263	52662317	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21264	52662314	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21265	52662349	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21266	52662336	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21267	52662366	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21268	52662396	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/03/2023	DIR	DP	5315293	21269	52662396	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/03/2023	DIR	DP	5315294	21270	52662367	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21317853	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/03/2023	DIR	DP	5744745	21271	52666725	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21319287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,902.00
27/03/2023	DIR	DP	5815150	3120	52673253	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:49:30 con número de documento 21321240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,610.60
27/03/2023	PAG	CH	36810	7633	52695144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS REPARACIONES DE CILINDRO DE ARTICULADO, UNA REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCION Y UNA REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 120.	NIT: 40702375TOHOM.CUMES.ELLAZAR, OBED	8,175.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36809	7634	52695133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS REPARACIONES DE CILINDROS HIDRAULICOS DE RETIRO-EXCAVADORA Y UNA REPARACION DE CILINDRO DE HIDRAULICO DE LEVANTE DE CUCHEARON FRONTAL, PARA LA REPARACION DE LA MANO DE MICA428.	NIT: 40702375TOHOM.CUMES.ELLAZAR, OBED	4,320.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36805	7655	52694924	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS:5429374, COL. MINERVA NIS:5440228, COL. RUANO NIS:5440229, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANJA NIS:3305915, SAN JOSÉ I NIS:3305908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:5676322 CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2023.	NIT: 14946263DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	408,528.38	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36808	11112	52694874	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 12.500-18 JK-13 INDUSTRIAL A Q2,800.00 C/U, PARA LA REPARACION DE LA MANO DE MICA 428.	NIT: 14830707LUX.PEREZ.FRANCISCO,	5,600.00	0.00



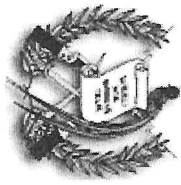
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL 12102001
Clasificación Institucional: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 24 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE RRG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	PAG	CH	36801	11124	52682477	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU/S -410V/220V/SEER13/INNOVAIR A Q8095.00, PARA EL USO DE LA OFICINA DE COBRROS	NIT: 56292110NONGEZON DOMINGUEZ, J OHAN FREDERICK	8,095.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36807	11127	52694890	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE 1 CABALLO SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMUL	NIT: 5090121HCALDIBRON LEMUS, JOSE LIAS	1,900.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36806	11137	52694864	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L13210 SN AXGHR8236, A Q1,500.00, PARA EL USO DE LA ENCARGADA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY,	1,500.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36802	11138	52682310	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 TONELAS DE EMULSION CSS-HI PARA UTILIZARLO EN BACHICO DE DIFERENTES CALLES Y AV. CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA.	NIT: 3315464SEALDOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,250.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36803	11447	52693808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ALFONSO BRENES CASTILLO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 8 DE ENERO 1996 AL 28 DE FEBRERO 2023, PARA EL EMPLEADO ALFONSO BRENES CASTILLO	NIT: E3271711BRENES CASTILLO ALFONSO	87,812.57	0.00
27/03/2023	PAG	CH	36804	11449	52694813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EFRAN VEJIZ GOMEZ QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE 1996 AL 28 DE FEBRERO 2023, PARA EL EMPLEADO EFRAN VEJIZ GOMEZ	NIT: E3006418VEJIZ GOMEZ EFRAN	78,364.39	0.00
27/03/2023	DIR	DP	5315295	21272	52691919	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329606	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/03/2023	DIR	DP	5415295	21273	52691981	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/03/2023	DIR	DP	5315295	21274	52692056	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	805.00
27/03/2023	DIR	DP	5315295	21275	52692141	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/03/2023	DIR	DP	5315295	21276	52692195	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329688	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	805.50
27/03/2023	DIR	DP	5315295	21277	52692234	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
27/03/2023	DIR	DP	5315295	21278	52692288	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/03/2023	DIR	DP	5315295	21279	52692323	Rendición 11B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,006.00

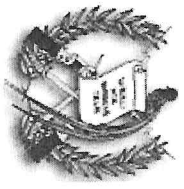


SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

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
27/03/2023	DIR	DP	5744749	21280	52692671	Reudición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21332920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,251.00
27/03/2023	DIR	DP	5744759	21281	52692624	Reudición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21332921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,081.00
27/03/2023	DIR	DP	5744764	21282	52692924	Reudición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21332990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,198.00
28/03/2023	PAT	CH	36838	1736	52706829	RECIBO NO. 1688 SIFRAMUNICH PAGO DE CUOTA SINDICAL 1% DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 49584401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,174.72	0.00
28/03/2023	DIR	DP	5744708	3121	52696417	Cure de eight con fecha del 28/03/2023 00:12:22 con número de documento 21330912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,519.95
28/03/2023	PAG	CH	36837	7645	52705847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DISCO EN LA ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA EL DIA 12 DE MARZO DE 2023.	NIT: 103470380IAZACHICHOS, ROLANDO E LINOHEI	2,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36836	7646	52705839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, QUITAR Y TONER TAPADERA DE MOTOR, CAMBIO DE RETENEDOR DE EJE CIGUENAL, REPARACION DEL CAMION INTTR. O-6210.	NIT: 65065948CRUZ DE LA CRUZ, CARLOS MANUEL	1,350.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36835	7647	52705833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUIR TERMINAL Y SOLDAR BRAZO DE DIRECCION, REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 25531479GHA CON, PINTO, VALENTI N. DE JESUS	700.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36834	11121	52705295	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 METROS DE ARENA VOLCANICA ROJA Q200,00 CUL, PARA USARLA EN LA 3RA. CALLE ORIENTE, INGRESO PRINCIPAL "Y" GRIEGA, CHIQUIMULA.	NIT: 97731218MAYA BLOCK, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36833	11122	52705285	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 METROS DE ARENA VOLCANICA ROJA Q200,00 CUL, PARA USARLA EN LA 3RA. CALLE ORIENTE, INGRESO PRINCIPAL "Y" GRIEGA, CHIQUIMULA.	NIT: 97731218MAYA BLOCK, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36832	11126	52705265	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. VARIOS PARA EL SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2023 CHIQUIMULA AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 50901214CALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	9,321.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36831	11128	52705245	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FARO CERRADURA, 2 ALDANON PUERTA, 1 GRASA, 2 TOMA CALAVER, 36 TORNILLOS, 4 BOTES ESPRAY, 1 ALCATE, 2 DIAZ PAJA, 2 PUNTAS 2 TOMACORRIENTES, CASA DE LA CULTURA.	NIT: 50901214CALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	1,100.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36830	11129	52705231	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. VARIOS SANEAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA 2023.	NIT: 50901214CALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	14,756.50	0.00

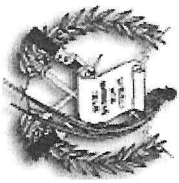


STAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

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
28/03/2023	PAG	CH	36829	11130	52705234	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSERVACION URB. CONSISTENTE EN MANT. Y REP. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERONLENUMS,JOSE LIAS	6,118.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36828	11131	52705205	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SERRUCHO, 2 LLAVES DE CORONA, 4 MACHETES, 2 SIERRAS, 2 LIMAS 30 CABLACEBADO, 2 CHUCHOS 1/4, 1 UNION LISA 4 CHUCHOS P/CABLE, TRAB. MUNICIPALES.	NIT: 5090121HCALDERONLENUMS,JOSE LIAS	529.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36827	11132	52705173	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL SANIAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2023 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERONLENUMS,JOSE LIAS	2,836.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36826	11133	52705161	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. VARIOS PARA LA REP. DE SANITARIOS NUEVA TERM. SANIAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO AREA URBANA 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERONLENUMS,JOSE LIAS	6,746.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36825	11141	52705148	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 DE TERLON DE 8 PIES A Q1,300.00, PARA LA REPARACION DEL PATROL.120G.	NIT: 56570678RAMOS RAMIREZ,SANDRA ANALI	1,300.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36824	11142	52705142	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/8 A Q280.00, PARA LA REPARACION DE LA MANO DE M/C A 16G.	NIT: 56570678RAMOS RAMIREZ,SANDRA ANALI	230.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36823	11143	52705119	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 PUNTA DE MANGUERA DE 3/8 A Q150.00, PARA LA REPARACION DEL B0B-CAT.	NIT: 56570678RAMOS RAMIREZ,SANDRA ANALI	150.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36822	11144	52705115	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE MAT. PARA EL SANIAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,040.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36821	11145	52705113	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 120 LIBRAS DE ALA LAMBERE DE AMARRE, 20 LBS. DE CLAVO DE 2 1/2, 2 QUINTALES DE DE HIERRO 1/4, 3 QUINTALES DE HIERRO 3/8 PUENTE GUION Y PUENTE DE HAMACALD. HACIENDA EL SANTO.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,261.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36820	11146	52705103	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. PARA EL SANIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,261.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36819	11147	52705096	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AZDON, 4 CONOS, 1 ESCOHEITA, 1 LAZO, 16 LIMAS, 5 MACHETES, 7 PALAS, TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,976.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	36818	11148	52705071	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSERV. URB. CONSISTENTE EN MANT. Y REP. DE LA INF. FISICA MUNICIPAL. 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	18,412.00	0.00



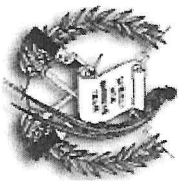
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 27 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
28/03/2023	PAG	CH	36817	11152	52705057	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE DE TUBO DE ALUMINIO DE 1 3/4 X 1 3/4 MEDIDAS DE 2.07 DE ALTO POR 0.88 DE ANCHO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO.	NIT: 789052ANORALES,LEIVA,EXPECTACION,	2.176,95	0,00
28/03/2023	PAG	CH	36816	11153	52705035	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA 1/4 PARA MAHINBRA A Q350.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POC-4P MAHINBRA O-503 BBS.	NIT: 5657067RRAMOS RAMIREZ,SANDRA ANALI	350,00	0,00
28/03/2023	PAG	CH	36815	11155	52705028	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA EPSON MODELO TMU 220A Y Q3.586.00 C/U, UNA PARA EL USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL, Y OTRA EN ADMINISTRACION DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 528163GODOY,PALACIOS,CARLOS, HUNBERTO	7.172,00	0,00
28/03/2023	PAG	CH	36814	11156	52705008	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS (10 UNIDADES POR CAJA) CINTA EPSON NEGRO ERC-388 PARA TMU4120,TMU220,TMU230,TMU370,TMU4375 Y TM-300 A Q246.00 C/U, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 528163GODOY,PALACIOS,CARLOS, HUNBERTO	4.428,00	0,00
28/03/2023	PAG	CH	36813	11157	52704988	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO 2 ESCRITORES TIPO L, 2 ARCHIVOS 3 GAVETAS, 5 SILLAS EJECUTIVAS, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, 4 SILLAS NOVAVSO PARA LOS ENC. DE LAS DIF. OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR, J ASMINA,BELZABETHI	19.350,00	0,00
28/03/2023	PAG	CH	36812	11158	52704943	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 TUBOS DE 24" DE CONCRETO SIN HIERRO, 7 TUBOS DE 24" DE CONCRETO CON HIERRO PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL JURGALLON ZONA 5.	NIT: 5335907SAMAYOA,LOPEZ,YURY,A ARON	5.285,00	0,00
28/03/2023	PAG	CH	36811	11160	52704917	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA B/R6 A Q43.65 C/U Y 200 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO B/R6 A Q51.60 C/U, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	19.050,00	0,00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21283	52704585	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 con número de documento 21333815	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21284	52704620	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 con número de documento 21333834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21285	52704607	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 con número de documento 21333874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21286	52704748	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 con número de documento 21333906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.400,00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21287	52704787	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 con número de documento 21333916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21288	52704835	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 con número de documento 21333926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001 -22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

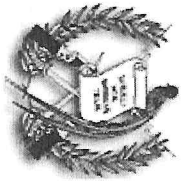
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21289	52704939	Reintención 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21290	52704972	Reintención 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/03/2023	DIR	DP	5815296	21291	52704998	Reintención 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/03/2023	DIR	DP	5815297	21292	52705091	Reintención 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/03/2023	DIR	DP	5744768	21293	52716400	Reintención 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,212.00
29/03/2023	DIR	DP	5815152	3122	52722405	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 06:56:41 con número de documento 21337598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	159,463.87
29/03/2023	DIR	DP	5744772	21294	52739091	Reintención 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21342401	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,335.00
30/03/2023	PAG	NDB	40001665	3	52765081	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1352749036 INFOM AMORTIZACION DE INTERESES PRESTAMO NO. 20/01/0019/002 RESOLUCION 241-2021 ADQUISICION DE DOS TERRENOS	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL- INFOM-	31,176.15	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40001683	3	52765115	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO TB NO. 35609 INFOM AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 20/01/0019/002 RESOLUCION 241-2021 ADQUISICION DE DOS TERRENOS	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL- INFOM-	479,000.00	0.00
30/03/2023	DIR	DP	5744738	3123	52751417	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 19:02:54 con número de documento 21344365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,482.76
30/03/2023	PAG	CH	36840	7659	52762494	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36839	7660	52762474	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36843	7663	52763851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REPARACIONES A 020.00 CUL. BRINDADAS EN LA REUNION DE COORDINADORA EL DIA 02 DE MARZO DE 2.023. 120 REPARACIONES A 020.00 CUL. Y 120 ALMUERZOS A 030.00 CUL. BRINDADAS EN EL HOSPITAL MODULAR EN TALLER DE DEBERGOS Y DEBERES DESPUES DE LA PANDEMIA EL DIA 8 DE MARZO 2023.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	6,687.50	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36847	7664	52763950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURA, SERGON CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 26308580MOZA CATALAN, SANDR A, EUGENIA	3,000.00	0.00

Página: 28 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

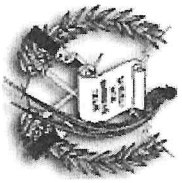


SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentadadancia: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

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
30/03/2023	PAG	CH	36846	7667	52763974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 1885490.	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE CORROPIEDAD	19,160.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36845	7668	52763946	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 92065311LUX.CASASOLA, JIMMY, WILSON	5,732.14	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36851	7669	52770806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POC MES DE MARZO 2023. EVENTO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 1930340.	NIT: 5247993ICORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36848	7670	52764232	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EMITIDA EN EL PROGRAMA SACA CHISPAS TV, SE TRANSMITE POR CANAL 13 DE TELECOM CHIQUIMULA. PAUTA TRANSMITIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023.	NIT: 29931665TORRES, GALVEZ, SANDRA, ELIDA	2,500.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36842	7672	52763703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NIT: 61448106GUERRA, DIAZ, ALVARO, MAURICIO	5,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36844	7673	52763967	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA FAMILIA DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE SEGUERA QUIEN FALLECIO EL DIA 24 DE MARZO DE 2023, EN LA CAPITAL, QUIEN LUEGO FUE ENTERRADO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA, SEGUN ARTICULO NO. 40 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 16120901GARCIA, OSCAR, GEOVANNY	4,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36850	7676	52770813	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCOPE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DE MARZO 2023.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36849	7678	52770169	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE SEMAFOROS DEL CASCO DE CHIQUIMULA, SINCRONIAS DE TIEMPO, PORA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN 6A AV Y 3A C., 9A AV Y 5A C., 9A AV Y 2A C. Y 10 AV Y 4 C. TODOS EN LA ZONA 1.	NIT: 5646233CALDERON, VARGAS, OSCAR DIEGO	15,100.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	36841	11161	52762880	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA 918857 A 01850000, PARA REPARACION DE LA MANO DE MICA 428.	NIT: 108641431MINOMAO - SOCIEDAD ANONIMA	18,500.00	0.00



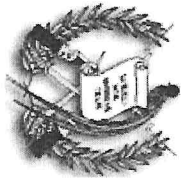
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 30 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	CH	36852	11164	R4N7A21A 52772300	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 SUMINISTROS DE LAMPARAS TIPO LED 30 CMS DE DIAMETRO, 120 V, 18W, 2 TARJETAS REVELADORAS DE CARGA P/CPU DE SEMAFORO, 150 MTS. CABLE TSI 4X14 REP. SEMAFORO EN 6AV Y 3AC. ZONA LINO.	NIT: 7604697CALDERON,KAMIREZ,ERIC K.ROGER	20.900,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40406912	17318	52771898	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS DEL MES DE FEBRERO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATO 625..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.067,67	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40406864	17319	5277191	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL BONO ESCOLAR RENGLO 079, SEGUN ART 34.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.250,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40406884	17326	52771818	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE DEL MES DE ENERO A LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 042.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	699,15	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40406813	17327	52771716	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONAL RENGLO 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.000,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40406801	17329	52771697	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.107,55	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40404742	17330	52769035	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.317,07	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40406776	17331	52771659	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.981,14	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40404794	17332	52769124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.169,72	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40406835	17333	52771747	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 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.501,11	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40404754	17334	52769062	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULARENGLO 031. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A MARY ESPERANZA FLORES AQUINO DE Q. 109/75.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64.532,32	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40404766	17335	52769087	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.561,98	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AI: 31/03/2023

Página: Página 31 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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.	BANCAJRA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
30/03/2023	PAG	NDB	40404726	17336	RANCADIA 52769009	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGOLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	309.75	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404706	17337	52768962	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGOLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.261.95	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404722	17338	52768995	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGOLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.939.20	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404713	17339	52768979	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGOLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.954.13	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404674	17340	52768899	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGOLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.346.35	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405552	17341	52768941	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGOLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.364.67	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404653	17342	52768874	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGOLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.037.86	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404666	17343	52768886	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGOLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.793.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404682	17344	52768923	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGOLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.978.46	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404636	17345	52768829	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFECCIONAL DEL MES DE MARZO 2023, RENGOLON 026 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404577	17346	52768756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGOLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.033.37	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404549	17347	52768721	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGOLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.235.33	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

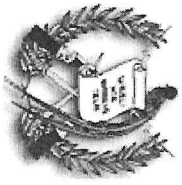
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	NDB	40404561	17348	PLANIFICADIA 52768736	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,843.34	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404422	17349	52768547	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, SANIAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,607.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404409	17350	52768522	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011, OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A CINTHIA MELISSA ALVAY PEREZ DE Q. 231.17.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,815.27	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404395	17351	52768506	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, BOMBIEROS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.20	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404347	17352	52768450	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, BOMBIEROS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,770.28	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404379	17353	52768485	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 022, DESCUENTO DE DOS DIAS A DARLYN GABRIELA OSORIO CERON DE Q. 247.52.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,783.46	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404324	17354	52768410	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2023.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404126	17355	52768145	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,505.54	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404371	17356	52768473	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLO 022, DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO A RUTH LILIANA BEATRIZ BORJA BORJA DE Q. 165.36.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,702.28	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404162	17357	52768229	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,610.02	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404178	17358	52768344	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,588.16	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404646	17359	52768859	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,485.76	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403847	17360	52767804	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,121.91	0.00

Página: 32 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

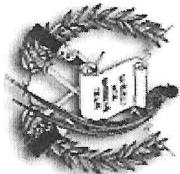


SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
ARROB.	REG.	BANCAARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
30/03/2023	PAG	NDB	40404116	17361	PANFADIA 52767127				
30/03/2023	PAG	NDB	40403828	17362	52767780	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403818	17363	52767770	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,987.63	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403797	17364	52767747	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DEPARTAMENTO DE USI RENGELON 026, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403835	17365	52767793	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DEPARTAMENTO DE USI RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,236.33	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403808	17366	52767761	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DEPARTAMENTO DE USI RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,148.92	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403777	17367	52767727	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,906.12	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403784	17369	52767735	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,566.52	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403736	17370	52767676	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DEBERCHOS SOLIDOS RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,534.34	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403568	17371	52767418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTEENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	106,983.42	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403761	17372	52767711	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403550	17373	52767387	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,891.73	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403748	17374	52767698	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.20	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403688	17375	52767601	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,252.42	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403556	17376	52767320	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,815.45	0.00



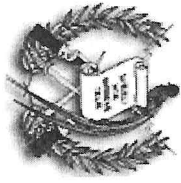
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 34 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION RANCA DIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	NDB	40403536	17377	52767340	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE MARZO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,656.88	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403702	17378	52767623	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,056.71	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403517	17379	52767306	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022. DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA. Q. 142.39	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,213.40	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403677	17380	52767581	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,846.74	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403722	17381	52767649	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,578.80	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403469	17382	52767245	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A CRECENCIO AYLON TEJADA DE Q.131.06	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	60,722.16	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403491	17383	52767274	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,674.75	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40404151	17384	52768213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,766.41	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403484	17385	52767269	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022 OBSERVACIONES DESCUENTOS DE 8 DIAS AL SALARIO BASE DE JOSE AMBROCIO SUCHITE LOBOS Q. 1140.72. DESCUENTO DE 1 DIA A MARIO ROLANDO CABRERA PESQUERA DE Q. 132.39.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	70,881.36	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403423	17386	52767191	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE MARZO 2023, RENGONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	133,400.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403460	17390	52767229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



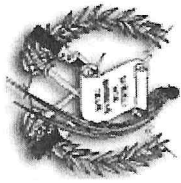
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 35 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
30/03/2023	PAG	NDB	40403448	17391	52767205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.250,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403383	17392	52767158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SANIAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.000,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403509	17393	52767286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SANIAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.000,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403443	17394	52767199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION DE DESCHOS SOLIDOS RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403476	17395	52767233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.250,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403415	17396	52767178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, CONSERVACION AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2023 RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.750,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403194	17397	52766970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.500,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403212	17398	52766980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.000,00	0,00
30/03/2023	PAG	NDB	40403431	17399	52767195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, BOMBEROS MUNICIPALES RENGELON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 36 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
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
30/03/2023	PAG	NDB	40403171	17400	52766954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ITZIGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403407	17401	52767172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, BOMBEROS MUNICIPAL RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403187	17402	52766958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ALCALDIA MUNICIPAL RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403180	17403	52766954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403144	17404	52766910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO MUNICIPAL 2023. CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403108	17405	52766884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403100	17406	52766872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403091	17407	52766859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403139	17410	52766906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTES RENGION 079.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 37 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
30/03/2023	PAG	NDB	40403086	17411	RANCADIA 52766855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, REGISTORIA MUNICIPAL RENGELON 079.	CHIQUIMULA	1,250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403377	17412	52767152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGELON 079.	CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403199	17413	52766976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, AUDITORIA MUNICIPAL RENGELON 079.	CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402988	17414	52766766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGELON 079.	CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403080	17415	52766831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGELON 079.	CHIQUIMULA	750.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403104	17416	52766879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGELON 079.	CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403015	17417	52766770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGELON 079.	CHIQUIMULA	750.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402985	17418	52766763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGELON 079.	CHIQUIMULA	500.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402967	17419	52766746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEPARTAMENTO DE JUSSI RENGELON 079.	CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402991	17420	52766768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGELON 079.	CHIQUIMULA	500.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402958	17421	52766738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGELON 079.	CHIQUIMULA	1,250.00	0.00



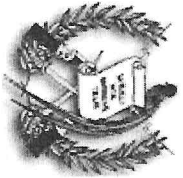
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 38 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	NDB	40403117	17422	52766889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40403435	17423	52767225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402969	17424	52766748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, OFINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402974	17425	52766752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402931	17426	52766732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402961	17427	52766742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402936	17428	52766736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402920	17429	52766720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402917	17430	52766718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

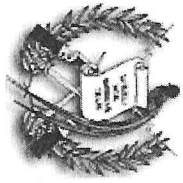
Página: Página 39 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	BANCARIA	40402926	17431	BANCARIA 52766724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402913	17432	52766713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402889	17433	52766681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402922	17434	52766722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402908	17435	52766703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , DEPARTAMENTO DE TISI RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402904	17436	52766699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , RASTRO MUNICIPAL RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402885	17437	52766675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , ADMINISTRACION CEMENTERIO GENERAL RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402884	17438	52766673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402880	17439	52766671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDORIA RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402872	17440	52766667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , CONSERVACION RED DE ALIBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGION 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00

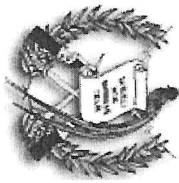


SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

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
30/03/2023	PAG	NDB	40403088	17441	52766857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO . ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGILON 079.	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402879	17442	52766669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO . OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGILON 079.	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402895	17443	52766687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO . OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGILON 079.	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402900	17444	52766693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO . OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGILON 079.	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40402864	17453	52766652	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR RENGILON 079, ARTICULO 34.	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125.00	0.00
30/03/2023	PAG	CHI	36854	17455	52772510	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MARZO 2023 RENGILON 063, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NTT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CHI	36853	17458	52772456	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGILON 022, PARA EL EMPLEADO JORGE ROBERTO PACHECO SALAZAR	NTT: E8751795PACHECO SALAZAR, JORGE ROBERTO	5,690.20	0.00
30/03/2023	DIR	DP	5815298	21295	52768120	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349622	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/03/2023	DIR	DP	5815298	21296	52768207	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349630	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/03/2023	DIR	DP	5815298	21297	52768268	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349650	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/03/2023	DIR	DP	5815298	21298	52768299	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349664	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/03/2023	DIR	DP	5815299	21299	52768374	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349680	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	785.00
30/03/2023	DIR	DP	5744776	21300	52768416	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349695	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,133.00
31/03/2023	PAG	NDB	2780351	73	52791493	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2780351 DEL 14/03/2023 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- CUOTA ORDINARI MENSUAL MES DE MARZO DE 2023.	NTT: 312978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



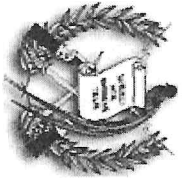
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

Página: 41 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	NDC	NDC	70889020	863	52788737	Contabilidad Automática PA : RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2023. DEPOSITO NO. 70889020 DEL 18/02/2023. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL S.A.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	915,268.77
31/03/2023	DIR	DP	5744739	3124	52779909	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 23:03:56 con número de documento 2135154	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,604.76
31/03/2023	PAG	CH	36858	17450	52787813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023. ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. CONGERNACION AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2023 RENGION 079. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	250.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	36857	17451	52787804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL 2023. ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. CONGERNACION AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2023 RENGION 079. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEU	NIT: E12881789CETINO CHEGUEU JORGE AVIDAN	250.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	36856	17452	52787757	PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023. CONSERVACION CALLE (S). AVENIDAS. CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGION 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	3,543.12	0.00
31/03/2023	PAG	CH	36855	17454	52787778	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023. CONSERVACION CALLE (S). AVENIDAS. CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGION 022. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEU	NIT: E12881789CETINO CHEGUEU JORGE AVIDAN	3,113.50	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	4041404	17456	52783466	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2023. ADMINISTRACION DE DESIECHOS SOLIDOS RENGION 042.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,647.51	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40426167	17459	52800262	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2023. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGION 042 FORMATO 658.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,747.17	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40426156	17460	52800244	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2023. ADMINISTRACION DE DESIECHOS SOLIDOS RENGION 042 FORMATO 657.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,387.28	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40426139	17461	52800219	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2023. ADMINISTRACION DE DESIECHOS SOLIDOS RENGION 041 FORMATO 656.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,494.22	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40426128	17462	52800200	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2023. RENGION 079. ARTICULO 34.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21301	527866379	Renderiza 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353768	NIT: 442376MUNICIPALIDAD 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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 42 de 43
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:17:16
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

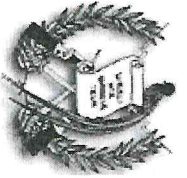
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21302	52786411	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21303	52786800	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21304	52786881	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21305	52786955	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21306	52786969	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21307	52786999	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21308	52787031	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21309	52787073	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21310	52787179	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
31/03/2023	DIR	DP	5815300	21311	52787196	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
31/03/2023	DIR	DP	5744780	21312	52791328	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,048.00

TOTAL DE LA CUENTA: 7,755,385.53 7,628,059.22

Saldo de la cuenta: 21,142,881.86

TOTAL DEL BANCO: 7,755,385.53 7,628,059.22

Saldo del Banco: 21,142,881.86



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 43 de 43
 Fecha: 03/04/2023
 Hora: 08:17:16
 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
TOTALES:								7,755,385.53	7,628,059.22
SALDO TOTAL:									21,142,881.86




Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL