



SIAT: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 25
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:08:55
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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: 21,142,881.86

01/04/2023	DIR	DP	5744783	3125	53807084	Cierre de caja con fecha del 01/04/2023 13:52:11 con número de documento 21160275	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,706.49
03/04/2023	PAT	CH	36669	1737	53808934	TIMBRES FISCALES 1% SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES NO. 17463 Y 17464 DIETAS DE MARZO DE 2023	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,430.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	36871	7675	53809661	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023.	NIT: 15582302CONRADO ARROYO, OSCAR MAURICIO	7,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	36870	7679	53809654	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO 48-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	NIT: 1977555DUARTE, MORALES, JULIO DAVID	4,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	36668	17457	53808730	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, TUBILADO 423 Y 429, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005970LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00



SIAT- SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R000816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CABA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	BANCAJIRA	36867	17463	52808696 RANKUNADIA	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E6416796ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36866	17463	52808700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO REYNA ALBANEZ	NIT: E6416669RREYNA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36865	17463	52808704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6415357DIAZ GARCIA, HUGO RENE	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36864	17463	52808708	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA.	NIT: E6870802AQUIÑO GUERRA, ROLANDO ARTURO	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36863	17463	52808712	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO NERI MARRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E3785044BRENES CARRERA, NERI MARRIQUE	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36862	17463	52808716	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO JEVNER EMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E6448312LEMUS OSORIO, JEVNER EMANUEL	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36861	17463	52808720	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448319MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36860	17463	52808724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3785051MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	8.280,00	0,00
03/04/2023	PAG	CH	36859	17464	52808690	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDUILIO	8.280,00	0,00
04/04/2023	DIR	DP	5744741	3126	52820920	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 08:10:34 con número de documento 21380435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	23.574,01



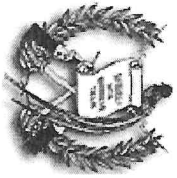
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Pagina 3 de 25
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:08:55
 R00816167.rpt
 Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2023	PAG	CH	36873	7665	52822721	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASesorAR Y APOYAR A LA DNP DE CHIQUIMULA EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCUMENTOS DE PEL, POM, POK, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 49-2022. ENERO 2023.	NIT: 17235469GUZMAN DIAZ, CESAR, ARI EL	7,642.86	0.00
04/04/2023	PAG	CH	36874	7666	52822715	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASesorAR Y APOYAR A LA DNP DE CHIQUIMULA EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCUMENTOS DE PEL, POM, POK, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 49-2022. FEBRERO 2023.	NIT: 17235469GUZMAN DIAZ, CESAR, ARI EL	7,642.86	0.00
04/04/2023	PAG	CH	36873	7680	52822708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RED Y SISTEMA ELECTRICO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 4610776MENDOZ, RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	14,210.91	0.00
04/04/2023	PAG	CH	36872	7681	52822701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN REPARACION DE CAMARAS Y DISCOS Duros DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 4610776MENDOZ, RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	19,107.14	0.00
04/04/2023	DIR	DP	87495419	21313	52822674	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383881	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2023	DIR	DP	87495419	21314	52822688	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383911	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21315	52822703	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383947	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21316	52822735	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384001	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21317	52822749	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384019	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21318	52822759	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384047	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21319	52822799	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384131	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21320	52822819	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384162	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21321	52822846	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384193	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21322	52822876	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384219	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21323	52822917	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384251	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21324	52822967	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384385	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.193.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21325	52822988	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384422	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.571.00
04/04/2023	DIR	DP	8750495420	21326	52823009	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384469	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.460.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21327	52823079	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384493	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21328	52823087	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384517	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21329	52823095	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384538	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21330	52823106	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384562	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2023	DIR	DP	87495420	21331	52823138	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384589	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2023	DIR	DP	87495421	21332	52823552	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384964	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/04/2023	DIR	DP	5744797	21333	52826663	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386738	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	324.00
04/04/2023	DIR	DP	5744757	21334	52826680	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386749	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.290.00
12/04/2023	DIR	DP	5744829	3127	52833892	Cierre de caja con fecha del 09/04/2023 21:55:57 con número de documento 21393835	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10.939.58
12/04/2023	DIR	DP	5744828	3128	52841001	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 22:10:54 con número de documento 21406343	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17.452.04
12/04/2023	DIR	DP	5744830	3129	52850021	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:23:49 con número de documento 21418292	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33.431.07
12/04/2023	PAG	CH	36876	11154	52851346	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023, CHIQUIMULA.	NIT-700779CALDERON DIAZ, KEVIN MARLON JOSUE	4.000.00	0.00
12/04/2023	DIR	DP	874995422	21315	52850429	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421096	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 5 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21356	52850461	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421115	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21357	52850517	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421139	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21358	52850531	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421164	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.800,00
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21359	52850539	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421179	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/04/2023	DIR	DP	87495442	21360	52850551	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421196	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21361	52850567	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421220	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.000,00
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21362	52850581	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421235	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21363	52850597	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421259	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495422	21364	52850617	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421278	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21365	52850722	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421642	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21366	52850738	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421660	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21367	52850744	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421687	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21368	52850762	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421716	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21369	52850788	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421756	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.400,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21350	52850820	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421784	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21351	52850838	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421809	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.400,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21352	52850887	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421831	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21353	52851004	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421929	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21354	52851016	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421985	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 6 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	DIR	DP	87495423	21355	52851022	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422007	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
12/04/2023	DIR	DP	5744801	21356	52851050	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422102	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.517.00
12/04/2023	DIR	DP	5744805	21357	52851058	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422130	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.538.00
12/04/2023	DIR	DP	5744810	21358	52851070	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422177	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.250.00
12/04/2023	DIR	DP	5744817	21359	52851082	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422214	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.287.00
12/04/2023	DIR	DP	5744818	21360	52851094	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422251	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.680.00
12/04/2023	DIR	DP	5744824	21361	52851126	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422287	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.099.00
12/04/2023	DIR	DP	5744831	21362	52851155	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422315	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.679.00
12/04/2023	DIR	DP	5744835	21363	52855594	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21427171	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.091.00
13/04/2023	PAG	CH	36877	286	52862750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEREMBOLSO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 31% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE 10A CALLE Y 4A CALLE ZONA 7, SEIUSHO ABUJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 00-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 35-2023 DE FECHA 11/04/2023).	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	343.480.34	0.00
13/04/2023	DIR	DP	5815159	3130	52866095	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 19:12:09 con número de documento 21429210	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48.386.07
13/04/2023	PAG	CH	36880	7630	52868131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE BERGOLA DE DOS AGUJAS PARA CASITA DE ESPERA EN ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULA.	NIT: 1392736 VALDES GUZMAN, JOHAN, ISRAEL	23.406.25	0.00
13/04/2023	PAG	CH	36879	7631	52868126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE BERGOLA DE DOS AGUJAS PARA CASITA DE ESPERA EN ALDEA SABANA GRANDE CHIQUIMULA.	NIT: 1392736 VALDES GUZMAN, JOHAN, ISRAEL	23.406.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 7 de 25
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:08:55
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCHARIA	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2023	PAG	BANCARIA	36894	7632	52869024	NIT: 63665948CRUZ,DE LA CRUZ,CARLOS.MANDEL	1.030,00	0,00
13/04/2023	PAG	CH				NIT: 71507316NORENO ESPANA, JOSUE A LFREDO	12.000,00	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36878	7635	52867901	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MAR DOQUEO.	1.200,00	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36893	7637	52869028	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MAR DOQUEO.	1.200,00	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36892	7661	52869099	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MAR DOQUEO.	15.455,00	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36884	7671	52868924	NIT: 16951196SOSORIO PINEDA, WALTER YONEL	14.350,00	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36891	7682	52869125	NIT: 70584272DIAZ, LINARES, HUGO BEN E	6.687,50	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36890	7683	52868999	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	7.642,86	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36889	7687	52869016	NIT: 8454647CUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40.000,00	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36888	7688	52869157	NIT: 149462601DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	375213,90	0,00
13/04/2023	PAG	CH	36887	7689	52869153	NIT: 34981040COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1.300,00	0,00



SIAF: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: 8 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2023	PAG	BANCA RIA	36886	7090	TRANSACCION BANCA RIA 52869155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668558, 35668584, SEGUIN NOG. 16450701, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.023.	9929297TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	36885	7691	52869157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.023.	9929297TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,945.38	0.00
13/04/2023	PAG	CH	36883	1125	52869700	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 98216868MILITIA, SOCIEDAD ANONIMA	10,409.40	0.00
13/04/2023	PAG	CH	36882	1103	52866694	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10453563816F CORPORIEDAD ANONIMA	2,880.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	36881	1165	52866532	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 UPS SISTEMA DE RESPALDO EN LINEA SMART RT 5000 VA, 208/120 V A 023,366.00, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CAMARAS DENTRO DE LA OFICINA DEL EQUIPO DE MONITOREO Y SISTEMA DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 4610776GAMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	22,322.87	0.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21364	52866451	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21365	52866593	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21366	52866628	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21367	52866679	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21368	52866705	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21369	52866713	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21370	52866734	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/04/2023	DIR	DP	87395424	21371	52866766	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/04/2023	DIR	DP	5744839	21372	52867638	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,527.00
13/04/2023	PAT	CH	36902	1738	52871232	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 RECIBO NO. 4027741	NIT: 3428585INSTTUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,773.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTAS/ANCLIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: 9 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2023	PAT	CH	36901	1739	52872280	PAGO DE PRIMA DE FINANZA DE FINANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 310688CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,149.26	0.00
14/04/2023	PAT	CH	36895	1740	52873388	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38147862687 PAGO ISR SOBRE DIENAS EXPEDIENTES 17461, 17464 MES DE MARZO DE 2023	NIT: 317381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
14/04/2023	PAT	CH	36896	1741	52873419	SAT 2000 FORMULARIO NO. 3814798141 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO DE 2023	NIT: 317381TESORERIA NACIONAL	5,733.38	0.00
14/04/2023	PAT	CH	36897	1742	52873463	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38146857426 PAGO ISR FACTURA NO. 891898263 SERIE 631B46F1 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MARZO DE 2023	NIT: 317381TESORERIA NACIONAL	35,672.33	0.00
14/04/2023	PAT	CH	36898	1743	52873508	SAT 2000 FORMULARIO NO. 3814670813 PAGO ISR FACTURA NO. 3914287929 SERIE 87583533 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES DE MARZO DE 2023	NIT: 317381TESORERIA NACIONAL	3,138.73	0.00
14/04/2023	PAT	CH	36899	1744	52873553	SAT 2000 FORMULARIO NO. 3814705143 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE MARZO DE 2023	NIT: 317381TESORERIA NACIONAL	7,242.90	0.00
14/04/2023	PAT	CH	36900	1745	52879316	PAGO A BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA MENSUAL POR RETENCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2023	NIT: 97008BANCO DE LOS TRABAJADORES	63,063.03	0.00
14/04/2023	DIR	DP	574838	3131	52870867	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 20:54:526 con número de documento 21440525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,278.86
14/04/2023	PAG	CH	36903	7692	52879148	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4027711 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 234285INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,538.17	0.00
14/04/2023	DIR	DP	5876146	21373	52872596	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/04/2023	DIR	DP	5876146	21374	52872606	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/04/2023	DIR	DP	5876146	21375	52872618	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/04/2023	DIR	DP	5876146	21376	52872624	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/04/2023	DIR	DP	5876146	21377	52872630	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444418	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
14/04/2023	DIR	DP	5876146	21378	52872644	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/04/2023	DIR	DP	5876146	21379	52872654	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Pagina 10 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2023	DIR	DP	5744842	21380	TRANSACCION H A S F A D T A 52874280	Reudición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,506.00
17/04/2023	PAJ	CH	36904	88	52889187	PAGO DE CAPITAL E INTERESES A UNICOSERVI, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO MUNICIPAL SELVIN GARCIA MENDEZ, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO 43179-2018 OFICIAL 1 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022, JUZGADO DE PAZ CIVIL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, PROMOVIDO POR UNICOSERVI, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 1321421UNICOSERVI, SOCIEDAD ANONIMA	4,020.09	0.00
17/04/2023	PAG	CH	36997	7662	52894158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT: 73783419SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	36906	7684	52894176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A 020.00 C/CL, BRINDADAS EN REINION DE COMUDE EXTRAORDINARIA EL DIA 22 DE MARZO DE 2023.	NIT: 46130594ANONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	600.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	36905	7685	52894169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADAPTAR CONINTE PILOTO EN BOLLANTE DEL CAMION ISUZU 712BRT.	NIT: 25533470GACHACON, PINTO, VALENTI N DE JESUS	500.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	36908	7697	52897682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 5 SALARIOS FALLECIMIENTO DE MARIO ENRIQUE SEGURA GUARDIAN Y OPERADOR DE BOMBA PERIODO DEL 15/11/2005Y FALLECIO EL 24/03/2023, SEGUN ART. NO. 40 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO.	NIT: 117995517MARTINEZ, ARGUETA, NO RMA, PATRICIA	19,011.30	0.00
18/04/2023	DIR	DP	5876404	3132	52881113	Cierre de caja con fecha del 15/04/2023 11:32:25 con número de documento 21449216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,545.70
18/04/2023	DIR	DP	5876403	3133	52904246	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 18:29:40 con número de documento 21458687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,745.95
18/04/2023	DIR	DP	5744844	21381	52921386	Reudición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,513.00
18/04/2023	DIR	DP	5876409	21382	52921388	Reudición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,822.00
18/04/2023	DIR	DP	5876412	21383	52921390	Reudición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,088.00
18/04/2023	DIR	DP	5876415	21384	52921392	Reudición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,158.00
19/04/2023	PAT	CH	36913	1746	52925067	RECIBO NO.1689 SITRANMUNICH PAGO DE CUOTA SINDICAL, 1% DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE MARZO DE 2023	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,050.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Pagina 11 de 25
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:08:55
 R00816167.rpt
 Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	CH	36909	7606	52921837	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 86000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO NOG 17910719.	NIT: 38216055CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	248,063.29	0.00
19/04/2023	PAG	CH	36912	11162	52924572	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60R 18 BRUTUS T/A XBR1 A Q1.530.00 C/U, PARA EL USO DEL MAZDA 702BBY, Y 4 LLANTAS 245/75R16 BRUTUS T/A XBR1 A Q1.250.00 C/U, PARA EL USO DEL MAHINDRA 740BBT.	NIT: 14833077LUXPEREZ, FRANCISCO.	11,200.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	36911	11167	52924555	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAT. VARIOS PARA EL SANEAMIENTO, SIST. DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA 2023	NIT: 5990124CALDERON, JENYUS, JOSE LLAS	3,035.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	36910	11175	52924530	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 5 TONER TK-3182 FOR M655DINP655DN A Q858.00 C/U, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,290.00	0.00
20/04/2023	DIR	DP	5815328	3134	52937432	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 20:11:40 con número de documento 214774866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,352.91
20/04/2023	DIR	DP	5876403	3135	52937436	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 20:11:40 con número de documento 214774867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,337.95
20/04/2023	DIR	DP	5876419	21385	52937438	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 214774868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,669.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21386	52944142	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21387	52944177	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21388	52944209	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21389	52944247	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21390	52944575	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21391	52944635	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21392	52944757	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21393	52944791	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21394	52945042	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANGLA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Pagina 12 de 25
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:08:55
 R00816167.pt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRUCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21395	R 52945774 R 52945775	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21396	52945775	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21397	52945831	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488003	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
20/04/2023	DIR	DP	7876147	21398	52945853	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21399	52945879	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21400	52945898	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	DP	5876147	21401	52945944	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/04/2023	DIR	DP	5876148	21402	52945976	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/04/2023	PRR	CH	36915	15	52963144	TERCERA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO, APROVADO SEGUN ACTA NO. 102-2022, PUNTO SEXTO, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27/12/2022.	NIT: 44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONN Y DENISSE	8,762.00	0.00
21/04/2023	NDC	NDC	2794579	185	52963008	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 40505062 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Creación de Vehículos y Distribución de Perfiles correspondiente al mes de abril de 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,594,701.66
21/04/2023	PAG	CH	36914	285	52960201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50.02% FINANCIERO EN EL TERCER SEMESTRE DE APORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO PERSONALADO "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. 40-2023 DE FECHA 19/04/2023)	NIT: 9545891 GUERRA,SOTO,EDUARDO, A LFREDO	714,717.31	0.00
21/04/2023	NDC	NDC	11115041453	864	52966481	Contabilidad Anomalia PAI : NOTA DE CREDITO NO 11115041453 DEL 28/02/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,659.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 13 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2023	NDC	BANCARIA	18909.55	865	R= NDC, D= A 52966589	Comunidad Anonima de PAJ : NOTA DE CREDITO NO.41190314 DEL 31/03/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANCURRAL S.A.	NIT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18.909.55
21/04/2023	DIR	DP	3876424	3136	52956678	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 20:05:35 con numero de documento 21482830	NIT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19.373.32
21/04/2023	PAG	CH	36920	7674	52967816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE VOLANTE, KIT DE CLUTCH, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR A CAMION IZZU DE DOBLE 7138BY.	NIT: 63065984 CRUZ DE LA CRUZ, CARLOS MANUEL	1.030.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	36916	7686	52967722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PLANO DE REGISTRO DE CUATRO RANCHERIAS EN EL SECTOR EL ANONAL, ALDEA EL BARREAL, EN EL SECTOR EL CHIGTE, ALDEA GUIOR, EN EL SECTOR PLAN DEL JOCOTE ALCA MARAXCO Y EN LA ALDEA SILLON ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 44730128 RUIZ FAVARDO, GILBERT H. CESAR VINICIO	7.117.41	0.00
21/04/2023	PAG	CH	36919	7693	52967798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INPR. DE 12,500 VALLES DE COMB. 1/2 CARTA, COPIA AMARILLA, PSENSI, ORIG. ARRIBA, TALO DE 50 CUL, DE 6,501 AL 19,000, INPR. DE 280 FOLLETOS 1/2 CARTA, PAPEL BON NORMAL, CODIGO DE ETICA, 2 INPR. DE 2 PVC DE 7.5X3.60" DE BAÑOS, Y 1 INPR. DE 1 MANITA DE 1X1MTS CON 4 OJETES- IDENTIFIQUESE.	NIT: 18013013 BEZA HEREDIA, CARLOSE STEBAN	8.235.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	36918	7694	52967789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 IMPRESION DE MEMORIA DE LABORES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA 2022 FULL COLOR.	NIT: 18013013 BEZA HEREDIA, CARLOSE STEBAN	18.000.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	36917	7695	52967776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 20,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMANO OFICIO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 18013013 BEZA HEREDIA, CARLOSE STEBAN	10.000.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	36924	11159	52969289	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BALCON DE 0.69M*1.09M DE VARILLA SOLIDA, ENTORCHADA DE 1/2 A 0.990.00, Y 1 BALCON DE 0.20M*0.79M DE VARILLA SOLIDA ENTORCHADA DE 1/2 Y CEDAZO GALVANIZADO DE 1/8 A 0.250.00, PARA LA OFICINA DE TURISMO	NIT: 72744284 RAMOS LOPEZ, CARLOS HUBERTO	750.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	36923	11179	52969281	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 46 TUBOS DE PRESION DE 160MM DIAMETRO 2", TRENITA Y SEIS AGUA POTABLE DE LA GTA, AVE. ENTRE 2DA Y 3RA, CALLE COLONIA LAS FLORES ZONA 4, Y DIEZ PARA ALDEA SILLON ABAJO, PARA USO EN EL SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA.	NIT: 50901211 CALDERON LEMUS, JOSE E LIAS	4.508.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	36922	11180	52968986	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 191 TUBO PVC 2 PULGADAS X 160 PSI, 50 TUBOS PARA BODEGA, 40 TUBOS PVCAS, ANONAL, 100 ALDEN SILLON ARRIBA, 1 REP. RED DE AGUA COL. RUANO ZONAS DOS.	NIT: 79592721 CAMPOS SOTO, FERRERETILAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	18.718.00	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Pagina 14 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2023	PAG	CH	36921	1181	52968982	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 TUBOS NOVAFOR DE 15" PARA AMPLIACION DE SIST. DE ALCANTARILLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES ZONA 5, SANAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA.	NIT: 7692724/CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	22.990,00	0,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21403	52952181	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21481810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.216,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21404	52959965	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21484970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21405	52959997	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21484985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21406	52960032	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21407	52960056	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21408	52960099	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.400,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21409	52960111	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21410	52960137	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21411	52960151	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	4.000,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21412	52960159	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21413	52960174	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21414	52960208	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21415	52960227	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21416	52960244	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21417	52960259	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
21/04/2023	DIR	DP	5876151	21418	52960388	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485281	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
21/04/2023	DIR	DP	5876429	21419	52965797	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.437,00



SIAMF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 15 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	NDB	40591802	3	52975523	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 78 NO. 18878 INFORM AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE MARZO 2023 PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 PARA ADQUISICION DE DOS TERREERONOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	479,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	NDB	40591821	3	52975539	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2784707227 INFORM AMORTIZACION DE INTERESES MES DE MARZO 2023 PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 PARA ADQUISICION DE DOS TERREERONOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	27,406.21	0.00
24/04/2023	DIR	DP	5744566	3127	52971596	Cierre de caja con fecha del 22/04/2023 16:07:46 con numero de documento 21489605	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,244.45
24/04/2023	DIR	DP	5876439	3138	52992982	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 19:27:50 con numero de documento 21498233	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,203.49
24/04/2023	DIR	DP	5876437	21420	52991833	Rendición 11B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con numero de documento 21498172	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,391.00
24/04/2023	DIR	DP	5876435	21421	52991839	Rendición 11B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con numero de documento 21498177	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,489.00
24/04/2023	DIR	DP	5876441	21422	52991910	Rendición 11B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con numero de documento 21498178	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,043.00
25/04/2023	PMT	CH	36929	1747	53010812	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 RECIBO NO. 243034	NIT: 662017KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,264.01	0.00
25/04/2023	PMT	CH	36928	1748	53010848	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM AL AMPLIADO JORGE ROBERTO PACHECO SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 RECIBO NO. 242032	NIT: 662017KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	420.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	36927	7714	53011976	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 242035 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 662017KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,662.87	0.00
25/04/2023	PAG	CH	36926	7715	53011953	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 242033 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL EMPLEADO JORGE HUMBERTO PACHECO SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 662017KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	600.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 16 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	36925	17538	53014394	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLOM 042. RENGLOM 669. PARA EL EMPLEADO JORGE AYDAN CETTINO CHEGUEN	NTT: E1281789CETTINO CHEGUEN,JORGE AYDAN	512.55	0.00
26/04/2023	DIR	DP	24752123	3139	53018102	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 18:34:04 con numero de documento 215058999	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,709.03
26/04/2023	DIR	DP	5876424	3140	53044242	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 18:44:00 con numero de documento 21514412	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	60,862.96
26/04/2023	DIR	DP	5876445	21423	53018128	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con numero de documento 21505700	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,115.00
26/04/2023	DIR	DP	5876448	21424	53044222	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con numero de documento 21514209	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,066.00
27/04/2023	DIR	DP	5876451	3141	53078377	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:07:52 con numero de documento 21520192	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,963.11
27/04/2023	PAG	CH	36918	7632	53080318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE CAMARAS DE P.M.T., D.M.P., UNIDAD DE COMPRAS, OFICINA DE DESHECHOS SOLIDOS Y OFICINA DE COBROS;	NTT: 5629721DONGEZON,DOMINGUEZ,J OHAN,FREDERICK	3,1085.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36937	7702	53080261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANS. DE PERSONAS. PARA TRASLADAR A LOS AFILIADOS DEL SITRAMUNINGH A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PART. EN LAS MANE. DEL IBO. DE MAYO Y 20 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, CONVOCADOS POR LA CGTG. SEGUN EL ARTICULO 43 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	NTT: 5049504GUERRA VELASQUEZ, JORG E,ARNALDO	9,075.89	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36936	7706	53080233	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAN NIS:3829374, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RUIANO NIS:5640225, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANA NIS:3305915, SAN JOSE I NIS:3305908, SAN JOSE II NIS:3752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE ABRIL DEL 2023.	NTT: 1494620DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	396,424.33	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36935	7707	53080194	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUÍOSCOS, PLANTAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NTT: 1494620DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	90,733.57	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36934	7711	53080186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARAL A ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NTT: 9206531LUX CASASOLA, JIMMY, WI LSON	5,732.14	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 17 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:48:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	BANCAJERA	36933	7712	53090173	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 18855490.	NIT: 10956487RGRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	14,370.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36932	7713	53090158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 522022, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	NIT: 13582302CORADO, ARROYO, OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36931	7716	53090156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NIT: 6148100GUERRA DIAZ, ALVARO MAURICIO	5,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36930	7717	53090156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 286985830MDOZAL, CAJALAN, SANDOR ALEJANDRIA	3,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	36939	11108	53071911	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS DIRECTOR FINANCIERO Y ENCARGADO DE ALMACEN, PARA USO DEL DIRECTOR FINANCIERO, 1 SELLO DE HULE AUTOMÁTICO DE BOLSILLO Y 1 SELLO DE HULE INSPECTOR DE LA P.M.	NIT: 33715092BARBERAL LEMUS, MIGUEL, ANGEL	1,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666644	17465	53068886	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 042 FORMATO 654 Y 659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,342.67	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666621	17466	53068765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 042 FORMATO 655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,454.51	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666611	17467	53068905	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGION 429 Y 422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	133,400.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666632	17468	53068789	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA DEL MES DE MARZO 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGION 041 FORMATO 661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,062.18	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666459	17469	53068736	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGION 022, DISCUENTO DE 8 DIAS AL SEÑOR CRESCENCIO AJULON TELADA DE Q. 1096, 16.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,140.32	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666614	17470	53068756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, AYOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,808.15	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Pagina 18 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE No.	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	NDB	40664127	17471	TRANSACCION RASCARILLA 53068206	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,520.90	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666604	17472	53068735	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,845.87	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666554	17473	53068620	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,016.32	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666390	17474	53068202	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,157.56	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666528	17475	53068567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	175.35	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40664180	17476	53068424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,009.84	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666564	17477	53068121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE TISI RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,226.23	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666491	17478	53068462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, BOMBERRIOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,808.15	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666450	17479	53068319	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, BOMBERRIOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,645.56	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666539	17480	53068589	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,845.87	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666344	17481	53068092	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,154.08	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666371	17482	53068417	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,904.44	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666303	17483	53067986	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,536.87	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666324	17484	53068060	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,787.50	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666403	17485	53068221	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,712.29	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Pagina 19 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R000816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCHARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	NDB	40666268	17486	53067889	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,494.58	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666278	17487	53067915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,144.95	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666188	17488	53067729	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGION 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	103,861.76	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666254	17489	53067861	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,610.02	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666171	17490	53067869	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DESECHOS SOLIDOS RENGON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,832.57	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666290	17491	53067955	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,223.66	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666199	17492	53067741	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE ABRIL 2023, RENGON 026, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666155	17493	53067646	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,235.16	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666240	17494	53067835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,906.12	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666217	17495	53067775	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,674.75	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666094	17496	53067479	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE ABRIL 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,281.72	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666057	17497	53067412	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,046.44	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666179	17498	53067704	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,505.54	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666207	17499	53067752	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGON 026 DEL MES DE ABRIL.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 20 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	NDB	40666164	17500	53067669	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,895.71	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666148	17501	53067650	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,867.54	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666230	17502	53067817	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,966.93	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666047	17503	53067416	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,656.69	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666012	17504	53067318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,808.15	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666104	17505	53067508	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,085.76	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665973	17506	53067217	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,660.72	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665966	17507	53067074	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,150.75	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665938	17508	53067192	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,270.07	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666116	17509	53067540	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,166.74	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665993	17510	53067156	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,596.64	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665988	17511	53067272	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,178.05	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665881	17512	53067110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,742.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

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
27/04/2023	PAG	NDB	40665821	17513	53066993	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGON 026. RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665918	17514	53067160	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17.899,93	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665853	17515	53067062	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE ABRIL 2023. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.526,68	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665845	17516	53067043	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.887,06	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665826	17517	53067006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 031.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	62.410,46	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665841	17518	53067032	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. APOYO INSTTTUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	70.132,99	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665780	17519	53066948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.986,70	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665800	17520	53066972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.121,91	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665767	17521	53066932	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.912,74	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665668	17522	53066820	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.335,33	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665751	17524	53066909	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO RENGON 042. FORMATO NO. 672 Y NO. 673.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.154,17	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665725	17525	53066885	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO RENGON 041. FORMATOS NO. 670 Y 671	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16.573,56	0,00
27/04/2023	PAG	NDB	40665696	17526	53066865	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2023. POLICIA MUNICIPAL RENGON 042. FORMATO 663.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24.209,35	0,00

Página: 21 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ



SLAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 22 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R000816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANJA 814	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	NDB	40665692	17527	53066840	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGON 041, FORMATO 662.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,643.92	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665699	17530	53066805	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 041, FORMATO 650	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,375.56	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665654	17531	53066791	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES ABRIL 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 042, FORMATO 666.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,964.72	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665637	17532	53066761	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL ME DE ABRIL 2023, SANTIBARRIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 042, FERMATO 664.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,976.64	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665627	17533	53066742	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REGON 042, FORMATO 667.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	49,844.50	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665620	17534	53066730	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 041, FORMATO 668.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,797.74	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665608	17537	53066717	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DEL MES ABRIL 2023, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022, OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A MARIA FERNANDA GARCIA AUBIN Q. 185.95.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,076.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665591	17539	53066667	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2023, TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,349.16	0.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21435	53055569	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517284	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21426	53055938	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517304	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21427	53055988	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517314	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21428	53055928	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517325	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21429	53055054	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517334	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21430	53055082	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517343	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21431	53055098	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517359	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21432	53055129	Remoción 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517370	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



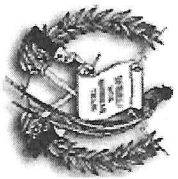
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 23 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21433	53055226	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21434	53055252	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21435	53055278	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21436	53055302	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517419	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21437	53055329	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21438	53055363	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/04/2023	DIR	DP	5876150	21439	53055411	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/04/2023	DIR	DP	5876151	21440	53055488	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/04/2023	DIR	DP	5876452	21441	53078443	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.200.00
28/04/2023	NDC	NDC	61457122	866	53103920	Contabilidad Anomalia PAI : DEPÓSITO NO. 61457122 DEL 21/04/2023, CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A. RECÁUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	986.572.42
28/04/2023	NDC	NDC	70534879	867	53106679	Contabilidad Anomalia PAI : DEPÓSITO NO. 70534879 DEL 01/02/2023, CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/04/2023	NDC	NDC	574474	868	53106823	Contabilidad Anomalia PAI : DEPÓSITO NO. 574474 DEL 31/03/2023, CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	985.00
28/04/2023	DIR	DP	5876455	3142	53110064	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:18:22 con número de documento 21527987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	118.217.65
28/04/2023	PAG	CH	36943	7704	53097390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 90 ALMUERZOS A Q40.00 C/U, SERVIDOS EN ENCUENTRO TRINACIONAL DE LA MUJER HOSGUA EN FECHA 15/03/2023.	NIT: 46130194MONROY PAIZ,ZULMA BELI ZABETH	3.459.29	0.00
28/04/2023	PAG	NDB	40695127	17529	53113625	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS BENIGNON 042 FORMATO 647.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.809.42	0.00



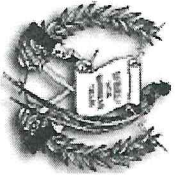
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 24 de 25
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:08:55
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	PAG	CH	36942	17535	53097133	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. CONSERVACION CALLE 59, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL, 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE ILABEZ	NIT: E4451964FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	3,543.12	0.00
28/04/2023	PAG	CH	36941	17536	53097117	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. CONSERVACION CALLE 59, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL, 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUE	NIT: E12881789CETINO CHEGUE JORGE AVIDAN	3,113.49	0.00
28/04/2023	PAG	CH	36940	17545	53097084	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JORGE ROBERTO PACHECO SALAZAR	NIT: E87379169PACHECO SALAZAR JORGE ROBERTO	5,690.20	0.00
28/04/2023	PAG	CH	36914	17546	53097654	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ABRIL 2023. RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21442	53087359	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21443	53087472	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21444	53087549	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21445	53087832	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21446	53087924	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21447	53087952	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21448	53087979	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21449	53088028	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21450	53088121	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21451	53088372	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523053	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21452	53088398	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/04/2023	DIR	DP	5876153	21453	53088434	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523081	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 25 de 25
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:08:55
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION R.A.N.F.A.B.I.A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	DP	5876154	21454	53091728	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523813	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
28/04/2023	DIR	DP	5876456	21455	53099347	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 2152586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,095.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>4,837,615.35</u>	<u>5,458,639.57</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>21,763,906.08</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>4,837,615.35</u>	<u>5,458,639.57</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>21,763,906.08</u>

TOTALES: 4,837,615.35 5,458,639.57
 SALDO TOTAL: 21,763,906.08

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL