



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Pagina: Pagina 1 de 36
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 08:06:09
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION	TRANSAACCION			
							TRANSACCION		
							TRANSACCION		

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 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 21,763,906.08

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION	TRANSAACCION			
							TRANSACCION		
							TRANSACCION		
02/05/2023	PAG	CH	36945	273	53123442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESBOLSO DE AORTE "MUNICIPALIDAD" CORRESPONDIENTE AL 27.06% DE AVANCE FINANCIERO, COMPLETANDO EL 66% FISICO (IFORME DE SUPERVISION PM-17-2023) Y FINANCIERO (CDF 012-2023) DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMUL A, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 009-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 32-2023 DE FECHA 28/04/2023-	121174KIBARRERA RAMIREZ, ELIO EVERALDO	1,861,468.22	0.00
02/05/2023	DIR	DP	5876471	3143	53120130	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 21:04:37 con numero de documento 21547417	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100,298.40
02/05/2023	PAG	CH	36956	7720	53123389	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 48-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NT: 19775555DUARTE MORALES, JULIO DAVID	4,000.00	0.00



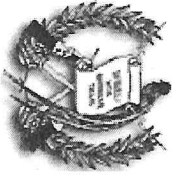
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CLIENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 2 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE RFG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2023	PAG	CH	36953	7721	53123283	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272 DIAZ LINARES, HUGO REN E	6,687.50	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36954	17549	53123227	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E6436799641 BANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	6,440.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36953	17549	53123233	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E643686988 RETANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	6,440.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36952	17549	53123237	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E643535770 DIAZ GARCIA, HUGO RENE	6,440.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36951	17549	53123241	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO GUERRA	NIT: E597080220 ARTURO GUERRA, ROLANDO ARTURO	6,440.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36950	17549	53123245	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E378400808 BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	6,440.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36949	17549	53123249	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E644834242 LEMUS OSORIO, JEYNER EMANUEL	6,440.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36948	17549	53123253	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E644831928 MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	6,440.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	36947	17549	53123257	PAGO DE LA PLANTILLA PLANTILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E378305118 MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	3,680.00	0.00



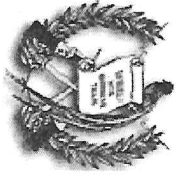
SIASF: SICOLIN CI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 3 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2023	PAG	CH	36946	17550	53125221	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023. RENGLON 062, SEGUN ACTAS 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUJO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2935966MADONADO GONZALEZ,RUBEN OBDUJO	6,440.00	0.00
02/05/2023	DIR	DP	5876459	21456	53121762	Reudición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21543228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,051.00
02/05/2023	DIR	DP	5876463	21457	53121811	Reudición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21543273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,472.00
02/05/2023	DIR	DP	5876466	21458	53121801	Reudición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21543310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,457.00
02/05/2023	DIR	DP	5876372	21459	53121929	Reudición 31B con fecha del 02/05/2023 20:00:51 con número de documento 21543342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,144.00
03/05/2023	DIR	DP	5876477	3144	53140716	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 con número de documento 21580376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,747.05
03/05/2023	PAG	CH	36968	7698	53137546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 ALUMBENZOS A Q75.00 CUI, SERVIDOS EN VISITA DE ENBAJADOR DE LA INDA, EL DIA 25 DE ENERO DEL 2.023.	NIT: 9951442RR ANCO ORELLANA, CECI LLABERTRIZ	3,750.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36967	7700	53137530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARA RESPALDO DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 4610776AMENDEZ RODRIGUEZ, JAB LOISAAC	11,464.29	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36966	7722	53137556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POC.MES DE ABRIL 2023. EVENTO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. NOG 19330340.	NIT: 5247991CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36965	11149	53137495	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSERVACION URB. CONSISTENTE EN MANT. Y REP. DE LA INF. FISICA MUNICIPAL.AÑO 2023 CHIQUIMULA AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 79597724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	18,043.50	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36964	11166	53137481	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANT. Y REP. DE LA INF. FISICA M. 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERON LENUS, JOSE LLAS	1,156.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36963	11169	53137463	PAGO DE DOCUMENTO REP. SIST. DE AGUA DEL AMBIC. TERAL. SANEBAMIENTO Y REP.2023 DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. AREA URBANA Y RURAL,CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERON LENUS, JOSE LLAS	8,312.50	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36962	11170	53137401	PAGO DE DOCUMENTO SANEBAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE. MANT. Y REP. 2023 AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERON LENUS, JOSE LLAS	5,442.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 4 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	PAG	CH	36961	11171	53137387	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERV. URB. CONSISTENTE EN MAT. Y REP. DE LA INF. FISICA MUNICIPAL. 2023 CHIQUIMULA.	NT: 5090121HCALDERONLENUS, JOSE LIAS	6,156.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36960	11172	53137359	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLAMINA, 18 DISCOS METAWO Y RULUR, 85 TORNILLOS 2 ROLDANAS, E ELECTROMOTOS HARDMELT 2 BROCCAS 5/8, PARA DFE. TRAB. DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD	NT: 5090121HCALDERONLENUS, JOSE LIAS	3,197.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36959	11177	53137346	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE P.V.C. A Q30.00, PARA EL MERCADO DE CHIQUIMULA Y 3 ROLLO DE P.V.C. A Q465.00 C/U, PARA EL PARQUEO MUNICIPAL GRATIS.	NT: 18013051BIEZAHEREDIA, CARLOS ESTEBAN	1,325.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36958	11191	53137336	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 150 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS AÑO 2023 CHIQUIMULA.	NT: 92997694ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA	157,500.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	36957	11192	53137332	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PINTURA, TRINER, MANERALES, EXTENSIONES, BROCHAS, FIELTAS Y WIFE, PARA USO EN LOS JOBOS INSTANTANEOS DEL PARQUE CENTRAL Y SENALIZACION VIAL DE LA 7MA. AVE. Y 4TA. CALLE ZONA 1	NT: 46697668MADONADOHERNANDE Z, BYRON GEOVANI	3,270.00	0.00
03/05/2023	DIR	DP	5976478	21460	53134980	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571933	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,150.00
04/05/2023	DIR	DP	5976481	3145	53151090	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 17:52:54 con número de documento 21571805	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,670.85
04/05/2023	PAG	CH	36969	17355	53144972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RONY ESTUARDO CARRANZA RAMIREZA QUIEN FALLECIO EL 5 DE MARZO 2023 Y LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 AL 5 DE MARZO DEL 2021 PARA EL EMPLEADO ELOISA PERUITU SUCCHITE DE CARRANZA	NT: EB99228309PERUITU SUCCHITE DE CARRANZA, ELOISA	62,888.03	0.00
04/05/2023	DIR	DP	5876482	21461	53148799	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571077	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,635.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21462	53148892	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571106	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21463	53148950	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571121	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21464	53149001	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571138	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21465	53149041	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571152	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21466	53149095	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571171	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 5 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21467	53149157	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21468	53149231	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21469	53149293	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21470	53149323	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21471	53149389	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21472	53149423	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21473	53149458	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21474	53149505	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21475	53149519	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2023	DIR	DP	5876155	21476	53149545	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/05/2023	DIR	DP	5876156	21477	53149589	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,140.52
05/05/2023	DIR	DP	5876488	3146	53161603	Cheque de caja con fecha del 05/05/2023 17:28:08 con número de documento 21583692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	36973	7725	53159359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIONES A 020.00CUL, 65 ALIMENTOS A 020.00CUL, SERVIDOS EN REUNION DE SALON MUNICIPAL EN FECHA 14/04/2023.	NIT: 4618059AMONROY PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	3,104.91	0.00
05/05/2023	PAG	CH	36972	7726	53159338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A 020.00CUL, SERVIDOS EN REUNION DE COORDINADORA INSTITUCIONAL EN EL SALON MUNICIPAL EN FECHA 14/04/2023.	NIT: 4618059AMONROY PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	800.00	0.00
05/05/2023	APB	NDC	36969	17555	53155550	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36969 DEL EXPEDIENTE 17555. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RONY ESTUARDO CARRANZA RAMIREZ QUIEN FALLECIO EL 5 DE MARZO 2023 Y LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 AL 5 DE MARZO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ELOISA FENITU SUCHTE DE CARRANZA	NIT: ER92283809FENITU SUCHTE DE CARRANZA ELOISA	0.00	62,288.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 6 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.ppt
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
05/05/2023	PAG	BANCAJARA	36970	17556	RANJANITA 53153586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A MARIO ENRIQUE SEGURA FALLECIO EL 24 DE MARZO LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 24 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO NORMA PATRICIA MARTINEZ ARGUETA	NIT: E89774616MARTINEZ ARGUETA,NORMA PATRICIA	39,954.46	0.00
05/05/2023	APB	NDC	36971	17588	53160100	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36971 DEL EXPEDIENTE 17588. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RONY ESTUARDO CARRANZA RAMIREZA QUIEN FALLECIO EL 5 DE MARZO 2023 Y LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 AL 5 DE MARZO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ELOISA PENITIU SUCHITE DE CARRANZA	NIT: E89228509PENITIU SUCHITE DE CARRANZA,ELOISA	0.00	62,888.03
05/05/2023	PAG	CH	36971	17588	53159069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RONY ESTUARDO CARRANZA RAMIREZA QUIEN FALLECIO EL 5 DE MARZO 2023 Y LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 AL 5 DE MARZO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ELOISA PENITIU SUCHITE DE CARRANZA	NIT: E89228509PENITIU SUCHITE DE CARRANZA,ELOISA	62,888.03	0.00
05/05/2023	PAG	CH	36974	17616	53160527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RONY ESTUARDO CARRANZA RAMIREZA QUIEN FALLECIO EL 5 DE MARZO 2023 Y LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 AL 5 DE MARZO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ELOISA PENITIU SUCHITE DE CARRANZA	NIT: E89228509PENITIU SUCHITE DE CARRANZA,ELOISA	62,888.03	0.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21478	53153350	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21479	53153369	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21480	53153385	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21481	53151369	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21482	53153555	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21483	53153571	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21484	53153589	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21485	53153609	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21486	53153619	Rendición 11B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 7 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21487	53155633	Reudición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578598	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21488	53155637	Reudición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578610	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/05/2023	DIR	DP	5876159	21489	53155643	Reudición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578626	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/05/2023	DIR	DP	5876158	21490	53155651	Reudición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578641	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/05/2023	DIR	DP	5876485	21491	53162384	Reudición 31B con fecha del 07/05/2023 00:00:00 con número de documento 21586204	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,162.00
08/05/2023	PAG	CH	36977	7708	53167680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 182.53 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.F. Y POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	6,466.01	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36976	7709	53167493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCERTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SACACHISPAS TV POR CANAL 13 DE TELECOM, DURANTE EL MES DE MAYZO 2023.	NIT: 29931665 TORRES GALVEZ, SANDRA, ELIDA	2,500.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36978	7719	53167716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN APOYO A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PATINAJE DE CHIQUIMULA PARA TRASLADO DE LOS ATLETAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA.	NIT: 14672103 MORALES, NERIO, AMIL CAR	2,000.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36985	11174	53170771	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE DETRIBENTE, 100 GALONES DE CLORO, 1,000 BOLSAS PARA BASURA Y 2 CANECAS DE MULTIMETRAADOR INDUSTRIAL, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE 2.023 CHIQUIMULA.	NIT: 10174709 BELAUEZ GUERRA, OVIDIO, NRIQUE	13,548.21	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36984	11176	53170766	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SOMBRERO CON SU LOGOTIPO RESPECTIVO A Q130.00, 1 PORTA LIBRETA A Q120.00, 1 LINTERNA A Q200.00, 1 GORGORITO A Q45.00, 1 PORTA GORGORITO A Q20.00, 1 PORTA BATON A Q30.00, 1 BATON A Q285.00, 1 CINTURON A Q30.00, Y 1 PORTA LINTERNA A Q30.00, PARA USO DEL POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 34918701 DUQUE GALVEZ, LOROS, G. RALDINA, RUPINA	870.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36983	11178	53170762	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GLN. DE DESINFECTANTE, 60 GLN. DE JABON PARA MANOS, 30 ESCOBAS, 24 CEPILLOS, 30 PARES DE GUANTES, 60 TOALLAS PIRAMEAR Y 24 PALAS. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE 2.023 CHIQUIMULA.	NIT: 10174709 BELAUEZ GUERRA, OVIDIO, NRIQUE	8,704.26	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 8 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAMA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE RRG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCIARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAG	CH	36982	1182	53170750	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 TAPONES HEMBRAS DE 1/2, 1 FLOTE P.V.C. DE 1 1/2" 160 PSIL, 1 TUBO P.V.C. DE 2 1/2, 6 PALAS REBONDAS, 6 PLOCHAS CON CABO Y 10 METROS DE LAZO TRENZADO MULTICOLOR DE 1/2. SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2021, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724/CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1.873.50	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36981	1183	53170741	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 ADAPTADORES HEMBRAS P.V.C. DE 1/4, 1 CHORRO PALANCA GENERE DE 3/4, 12 LIMA TRIANGULAR, 3 MACHETES COLIMA Y 1 MACHETE COLIMA, PARA USO DEL PERSONAL DE JARDINERIA, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	NIT: 79592724/CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	478.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36980	1184	53170734	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC, BROCHA, CONOS DE SENALIZACION, CRAVONES, GUANTES, CAL Y SANITARIO	NIT: 79592724/CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	7.067.200	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36979	1185	53170009	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ABRASADORAS ACOPLAS ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO, DISCOS, ELECTRODO, TUBOS DE DRENAJE Y VARIAS DE HIERRO, CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL, 2021, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724/CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	21.522.50	0.00
08/05/2023	PAG	CH	36975	17548	5316462	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, JUBILADO 422 Y 429, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E808970/LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
08/05/2023	DIR	DP	5876489	21492	53166064	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21593807	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.178.00
08/05/2023	DIR	DP	5876493	21493	53166104	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21593877	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.514.00
08/05/2023	DIR	DP	5876498	21494	53166142	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21593926	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.150.00
09/05/2023	PAT	CH	36997	1749	53177302	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 9708808/BANCO DE LOS TRABAJADORES	64.830.63	0.00
09/05/2023	DIR	DP	5876497	3147	53172719	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 03:47:41 con número de documento 21599884	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31.7748.02
09/05/2023	DIR	DP	17368872	3148	53182370	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 17:32:34 con número de documento 21612455	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16.581.80
09/05/2023	PAG	CH	36994	7699	53174898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HACER UN CUADRO A LA BASE DE ESTRILLADO, A LA BOMBA HIDRAULICA DE LA MANO DE MICA 42R, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 9394860/MARTINEZ AGUSTIN, JERE MAS, JOB	180.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 9 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.zpt
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
09/05/2023	PAG	CH	36993	7703	R-NSC/DP 4 53174877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIODO MUNICIPAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTO UBICADO EN INGRESO A BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 6017966GUANCIN MARTINEZ, CARLOS ESTUARDO	1.800,00	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36992	7705	53174870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG 18761171 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63.570,00	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36991	7724	53174866	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHESAS DE CHIQUIMULA	40.000,00	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36990	7727	53174835	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DE ABRIL 2023.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9.000,00	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36989	7731	53174881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS, Y 7 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA, DOCUMENTOS PARA SOLICITAR AVAL DE PROYECTOS MUNICIPALES, EJERCICIO FISCAL 2.023.	NIT: 65537417POSDAS ORTIZ, SANDRA, MARIZOL	1.330,00	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36988	7732	53174843	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3005281, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	NIT: 14966208DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363.338,43	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36987	7735	53174837	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 6109924, CORRESPONDIENTES A PROHEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.023.	NIT: 14966208DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	100.997,41	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36995	11188	53175284	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUBERTAS DE AGENTE CERPA #90, 10 TUBOS DE GRASA MOBIL 222, 1 LITRO DE FRENO A.T.3202, 3 BERRIGERANTES PRESTONE PREMIX AFG, Y 4 LIBRAS DE GRASA ROSHIFRANS #1 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64383856COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	3.203,00	0,00
09/05/2023	PAG	CH	36996	11201	53176571	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SISTEMA DE SENAFORO PARA LA # CALLE AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NOG 197083414.	NIT: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	80.998,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

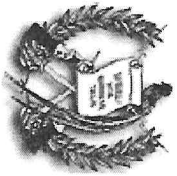
Página: Pagina 10 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:49
R00816167.rpt

Usuario: HCALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION NACIONAL	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2023	APB	NDC	36970	17556	TRANSACCION NACIONAL 5317474	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36970 DEL EXPEDIENTE 17556. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A MARIO ENRIQUE SEGURA FALLECIO EL 24 DE MARZO LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 24 DE MARZO 2023. PARA EL EMPLEADO NORMA PATRICIA MARTINEZ ARGUETA	NTT-EB8774616MARTINEZ ARGUETA,NORMA PATRICIA	0.00	39,954.46
09/05/2023	PAG	CH	36986	17617	53174770	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDENIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A MARIO ENRIQUE SEGURA FALLEGIO EL 24 DE MARZO LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 24 DE MARZO 2023. PARA EL EMPLEADO NORMA PATRICIA MARTINEZ ARGUETA	NTT-EB8774616MARTINEZ ARGUETA,NORMA PATRICIA	79,908.91	0.00
09/05/2023	DIR	DP	5976001	21495	53177655	Reduccion 11B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con numero de documento 21609473	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,674.00
10/05/2023	PAT	CH	37000	1750	53180154	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NTT-330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,149.36	0.00
10/05/2023	DIR	DP	17368872	3149	53190245	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 19:23:19 con numero de documento 21622066	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,940.95
11/05/2023	PAG	NDB	40777407	3	53194779	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 33878 AMORTIZACION DE INTERESES E IVA DEL PRESTAMO 20.20.01.0019.002 PARA ADQUISICION DE 2 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHIQUIMULA	NTT-974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CHIQUIMULA	3,288.75	0.00
11/05/2023	NDD	NDB	574474	868	53194586	Contabilidad Autonómica PAT.: DEPOSITO NO. 574474 DEL 31/05/2023. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3067092996 BANRURAL, S.A.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	985.00	0.00
11/05/2023	NDC	NDC	1557980437	869	53194681	Contabilidad Autonómica PAT.: NOTA DE CREDITO NO.1557980437 DEL 30/04/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,240.73
11/05/2023	PAT	CH	36999	1751	53192872	PAGO DE CUOTA LABORAL AL ICSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 RECIBO NO. 4071667	NTT-2442885INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	53,287.68	0.00
11/05/2023	PAT	CH	36998	1752	53192800	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IPREM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 RECIBO NO. 242045	NTT-662037KULAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,712.07	0.00
11/05/2023	DIR	DP	1809552	3150	53192533	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 18:25:56 con numero de documento 21631831	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,431.66
11/05/2023	PAG	CH	37002	7742	53193136	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 242046 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NTT-662037KULAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,202.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 11 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2023	PAG	CH	37001	7743	53193131	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4071607 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 23428585STTTUO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11778.31	0.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21496	53192455	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21497	53192469	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21498	53192508	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21499	53192528	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21500	53192546	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626583	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21501	53192568	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21502	53192586	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21503	53192604	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21504	53192608	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21505	53192612	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21506	53192622	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21507	53192650	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21508	53192646	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21509	53192693	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21510	53192705	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21511	53192729	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2023	DIR	DP	5876160	21512	53192738	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21626859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



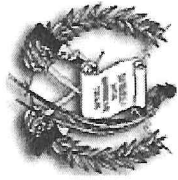
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentaduría: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 12 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:49
R00816167.rpt
Usuario: H.CALDAMEZ

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
11/05/2023	DIR	DP	5876004	21513	53194777	Rendición 318 con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21629627	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,215.00
11/05/2023	DIR	DP	5876009	21514	53194792	Rendición 318 con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21629652	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,550.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	124	53202769	RENDICION DEL 12 DE MAYO 2023 DE SANTARIOS MUNICIPALES	NIT:	0.00	1,600.00
12/05/2023	ABA	NDC	36998	1752	53200037	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL AL PREAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 RECIBO NO. 232045	NIT: 6620373 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	66,712.07
12/05/2023	PAT	CH	37004	1753	53201975	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PREAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 RECIBO NO. 232047	NIT: 6620373 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,302.07	0.00
12/05/2023	PAT	CH	37007	1754	53206739	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38659945425 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES NO. 17540, 17550 DIETAS MESES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 337831 TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
12/05/2023	PAT	CH	37008	1755	53206857	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38659803876 ISR SOBRE FACTURA NO.238252126 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 337831 TESORERIA NACIONAL	28,457.66	0.00
12/05/2023	PAT	CH	37010	1756	53207100	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38659788722 ISR SOBRE FACTURA NO.4284959786 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 337831 TESORERIA NACIONAL	59,218.42	0.00
12/05/2023	PAT	CH	37012	1757	53207428	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38659632,108 ISR SOBRE FACTURAS MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 337831 TESORERIA NACIONAL	4,595.07	0.00
12/05/2023	PAT	CH	37011	1758	53207450	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38659632,108 ISR SOBRE FACTURAS MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 337831 TESORERIA NACIONAL	767.03	0.00
12/05/2023	PAT	CH	37013	1759	53208355	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38659454575 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 337831 TESORERIA NACIONAL	5,733.38	0.00
12/05/2023	DIR	DP	18295662	3151	53210869	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 17:27:10 con número de documento 21643947	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,970.17
12/05/2023	PAG	CH	37016	7701	53204155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANT. REP Y CONFI. DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN CONFIGURACION DE RED, CAMBIO DE CONVERTER, CABLEADO DE RED, CAMBIO DE TERMINALES RJ45, CONFIGURACION DE CALA DE DISTRIBUCION, REP. DE TRANSFORMADORES Y FUENTES DE PODER POR CAMARA.	NIT: 4610763 MENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAA C	17,196.43	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 13 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
12/05/2023	PAG	CH	37015	7737	RANCAPIA 53209952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REP. A INTERSECCION SEMAFORIZADA EN 7 AV. Y 9 CALLE. REP. SEMAFORO UBICADO 4 AV. Y 9 CALLE. REP. SEMAFORO UBICADO EN 10 AV. Y 4 CALLE. REP. ESTRUCTURA SEMAFORO UBICADO EN 11 AV. Y 4 CALLE. REP. ESTRUCTURA SEMAFORO UBICADO EN 8 AV. Y 2 CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 7648097 CALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	16,400.00	0.00
12/05/2023	PAG	CH	37014	7738	53209950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3600 METROS DE MAANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACION DE PINTURA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CON EQUIPO ESPECIAL PARA PINTURA EN FRIO Y PERSONAL TECNICO.	NIT: 5646235 CALDERÓN VARGAS, OSCAR DIEGO	24,876.00	0.00
12/05/2023	PAG	CH	37006	7740	53203038	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 58000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO NOG 17910749.	NIT: 38216015 CORPORAACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	227,768.93	0.00
12/05/2023	PAG	CH	37009	7741	53204141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE TRANSFORMACION DE POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 38218705 CORBERO, MARTINEZ, MAY RAYXONARA	25,000.00	0.00
12/05/2023	APB	NDC	37002	7742	53200061	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37002 DEL EXPEDIENTE 7742. Pago de RECIBO NO. 242046 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6620373 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	95,302.96
12/05/2023	APB	NDC	37003	7748	53202289	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37003 DEL EXPEDIENTE 7748. Pago de RECIBO NO. 242048 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6620373 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	95,302.96
12/05/2023	PAG	CH	37003	7748	53202053	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 242048 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6620373 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,302.96	0.00
12/05/2023	PAG	CH	37005	7748	53202295	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 242048 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6620373 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,302.96	0.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21515	53201398	Reaudición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21658654	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21516	53201428	Reaudición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21658615	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21517	53201450	Reaudición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21658639	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 14 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21519	53201508	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638750	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21520	53201533	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638800	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21521	53201562	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638817	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21522	53201589	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638840	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21523	53201630	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638903	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21524	53201648	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638922	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21525	53201672	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638943	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21526	53201684	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638962	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21527	53201716	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21638997	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21529	53201728	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639030	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21530	53201752	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639054	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21531	53201784	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639074	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21532	53201804	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639091	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21533	53201836	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639112	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21534	53201848	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639125	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21535	53201882	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639154	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876161	21536	53202384	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639648	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2023	DIR	DP	5876162	21537	53202521	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21639782	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 15 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.CALDAMEZ

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
15/05/2023	DIR	DP	5876013	21538	53205255	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21641921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.153.00
15/05/2023	DIR	DP	5876022	3152	53233818	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:15:01 con número de documento 21659866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12.101.42
15/05/2023	APB	NDC	36958	11191	53229726	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36958 DEL EXPEDIENTE 11191. Pago de POR COMPRA DE 450 CAJAS DE PAPER HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS AÑO 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 92967694ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	137.500.00
15/05/2023	DIR	DP	5986016	21539	53233887	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.690.00
15/05/2023	DIR	DP	5876019	21540	53233961	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.434.00
15/05/2023	DIR	DP	5876025	21541	53234108	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.137.00
16/05/2023	NDC	NDC	17366204	870	53251390	Comunidad Autonomica PAI : DEPOSITO NO. 11736204 INGRESO DEL 50% DE LO RECALIDADADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PRE SEGUN ART. 87 CONTO. 101-96 LET FORRESTAL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10.566.78
16/05/2023	PAT	CH	37012	1760	53241100	RECIBO NO. 1692 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.980.29	0.00
16/05/2023	PAT	CH	37031	1761	53241172	RECIBO NO. 1691 SITRAMUNICH PAGO DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO ART. 19 DEL PACTO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 DE 157 AFILIADOS.	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.219.67	0.00
16/05/2023	DIR	DP	5876028	3153	53253423	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:15:39 con número de documento 21670717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29.025.44
16/05/2023	PAG	CH	37030	7728	53229722	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTEC A PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA.	NIT: 302013300RORTILLO GUTIERREZ, DA ROMISABEL	3.000.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37029	7733	53239788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE VEHICULO, AL PREDIO MUNICIPAL, POR ESTAR ABSTRUYENDO LAS VIAS COMO ABANDONADOS, SEGUN ARTICULO 35 DE LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO.	NIT: 12499417RAIZ LOPEZ, JORGE ANTONIO	350.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37028	7734	53239768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DERECHO DE CUCHARON DE TRACTOR DMC.	NIT: 40702375TOHON, GUMES, ELIAZAR, OBEID	2.290.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37027	7736	53229756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DEL CUCHARON DEL ANTISSO DEL TRACTOR DMC XL.	NIT: 40702375TOHON, GUMES, ELIAZAR, OBEID	1.480.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 16 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt

Usuario: H.CALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	PAG	CH	37026	7739	53239747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 REP. MANT. LIMPIEZA FORAMATO DE COMPUTADORA. 3 REP. MANT. LIMPIEZA FORAMATO DE COMPUTADORA PORTATIL. 4 REPARACION DE UPS. 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA. PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	NT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELX.	5,800.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37021	7745	53239284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48733224 Y 31546987. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NT: 3498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37020	7746	53239775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA. NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.023.	NT: 992390TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,044.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37019	7747	53239267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. NUMEROS 35668510, 35668536, 35668550, 35668588, 35668684, SEGUN NOG: 16439701. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.023.	NT: 992390TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37025	7749	53239756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 MANTENIMIENTOS A UPS. 3 FORMATEOS Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO. 1 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO. 4 REPARACIONES DE IMPRESORAS Y 2 REPARACIONES DE UPS DE 1000 VA.	NT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELX.	6,400.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37018	7758	53239257	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA EL ECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.023	NT: 1494603DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	85,144.84	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37017	1187	53239714	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR DE GESTION EL SISTEMA DE SEGURIDAD DAHUA A 024,850.00. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS.	NT: 4610776ANENDEZ, RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	23,740.62	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37024	11194	53239694	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 21 MTS. DE PIEDRIN TRITURADO 3/4, Y 77 MTS. DE PIEDRIN TRITURADO 1" TRIAB. EN COL. SAN FRANCISCO. CAS. PLAN DEL JOCCOTE. PAVIMENTO ALD. OBRALDE.	NT: 1043565684MF COPROPIEDAD	2,770.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37023	11195	53239673	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO. MARCA TAIURUS. MODELO FLASH. A 0695.00. PARA EL USO EN OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NT: 11971924LEON, VILLEDA, RUDY, NO E	695.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 17 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	PAG	CH	37032	11196	53239662	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACEITE PATRONAL, 3 FARD. ESPAGUETI, 8 ACEITE PATRONAL, 3 FARD. INCAPARINA, 32 FARDOS FRUJOL, 10 FARD. AZUCAR, 20 UNID. ESPAGUETI, 8 FARDOS SAL SAN FRANCISCO, 12 FARDOS ARROZ MACCARENA, PROGRAMA ASIT. ALIMENTARIA	NIT: 98133136TENDIDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	13,988.15	0.00
16/05/2023	PAG	CH	37033	11221	53249950	PAGO DE DOCUMENTO 6 CUBERT PINTURA TRAFICO BASE CAUCHO CLORADO Y RESINAS ACRILICAS AL DISOLVENTE Y PIGMENTADA COLOR BLANCO, RAPIDO SECADO 3 CUBERTAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	NIT: 5646235 CALDERÓN, VARGAS, OSCAR DIEGO	11,629.96	0.00
16/05/2023	DIR	DP	587029	21542	53253522	Rendición 11B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21670757	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,190.00
17/05/2023	DIR	DP	5876032	3154	53268845	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 20:50:34 con número de documento 21681477	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,542.96
17/05/2023	DIR	DP	5876033	21543	53268853	Rendición 11B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21681480	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,080.00
18/05/2023	NDC	NDC	2808375	186	53279381	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 40795643 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAL, Circulantes de Vehículos y Destructura de Pedregos correspondiente al mes de mayo de 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,394,701.65
18/05/2023	PAG	CH	37037	275	53278230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESARROLLO DE AVORTE "MUNICIPALIDAD" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2023; EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO COMEDE NO. 24-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 11-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 59-2023 DE FECHA 16/05/2023.	NIT: 12117134 REBARBERA, RAAMIREZ, ELIO, EVERALDO	164.50	0.00
18/05/2023	DIR	DP	5876036	3155	53282604	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 17:50:57 con número de documento 21691432	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,596.54
18/05/2023	APB	NDC	37005	7748	53272283	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37005 DEL EXPEDIENTE 7748. Pago de RECIBO NO. 243048 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 663078 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	95,302.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 18 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	CH	37034	7761	53270532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREA VERDE UBICADO EN LAS ENTRADAS A CHIQUIMULA POR LA 1ª CALLE DENOMINADA "A" GRIBGA. INGRESO POR CALZADA HÉCTOR 2. INGRESO POR CAMINOS ZONA VIAL 8 Y JARDINERIA Y AREA VERDE DEL TEMPLO MINERVA CHIQUIMULA.	NIT: 715901231AQUINO,LUIS,EDUARDO	2.200,00	0,00
18/05/2023	ARB	NDC	37035	7765	53272488	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37035 DEL EXPEDIENTE 7765. Pago de RECIBO NO. 242557 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0,00	94.660,10
18/05/2023	PAG	CH	37035	7765	53272398	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 242557 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94.660,10	0,00
18/05/2023	PAG	CH	37036	7765	53272496	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 242557 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94.660,10	0,00
18/05/2023	PAG	CH	37039	11208	53279438	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ROJO ANTICORROSIVA FULL COLOR A Q140,00 C/U. PARA PINTAR PALANGANA DE CAMION DE VOLTO, 10 FELPAS DE 4" PERFECT A Q25,00 C/U. Y 3 GALONES DE THINNER LA CA. A Q90,00 C/U. PARA LA 6TA. CALLE Y 9NA AVENIDA ZONA 1.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z, BYRON,GEOVANI	550,00	0,00
18/05/2023	PAG	CH	37038	11209	53279426	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBIERTA DE PINTURA AVARILLO 2 GALONES DE PINTURA BLANCO PARA EL SALON DE SABANA GRANDE Y 6 CUBIERTAS DE PINTURA BLANCO PARA EL SALON DEL PALMAR, CONSERV. INST. DER. Y RECRE. MANT. DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEP. Y LUGARES DE RECREO 2023, CHIQUIMULA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z, BYRON,GEOVANI	3.500,00	0,00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21544	53282305	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21545	53282335	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21546	53282341	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21547	53282373	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21548	53282400	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21549	53282408	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 19 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21550	53282453	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691298	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21551	53282466	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691307	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21552	53282489	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691313	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21553	53282507	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691326	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21554	53282515	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691335	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21555	53282515	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691342	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21556	53282574	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691347	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21557	53282585	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691357	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21558	53282605	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691363	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21559	53282617	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691369	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21560	53282619	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691377	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21561	53282629	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691385	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/05/2023	DIR	DP	5876163	21562	53282634	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691388	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/05/2023	DIR	DP	5876037	21563	53282640	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691396	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,587.00
19/05/2023	PAG	CH	37040	1191	53286606	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 650 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS AÑO 2023 CHIQUIMULA.	NT-929976MUNICIPALIDAD DE SERVICIOS DE OMBUDSMAN SOCIEDAD ANONIMA	157,500.00	0.00
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21564	53286183	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698417	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21565	53286197	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698434	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21566	53286207	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698448	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21567	53286219	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698471	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,201.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 20 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R000816167.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
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21568	53286223	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21569	53286231	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21570	53286274	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/05/2023	DIR	DP	5876164	21571	53286286	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21698561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/05/2023	DIR	DP	5876041	21572	53286136	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21699679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,676.00
20/05/2023	DIR	DP	5876040	3156	53293735	Cierre de caja con fecha del 20/05/2023 10:33:55 con número de documento 21726286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,451.77
22/05/2023	PAI	CH	37042	89	53307084	PAGO A NORMA PATRICIA MARTINEZ ARGUETA GESPOSA DEL FALLECIDO DEVOLUCION DE BETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EX EMPLEADO MUNICIPAL: MARIO ENRIQUE SEGURA QUIEN FALLECIO EL 24/03/2023, SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 01169-2019-02866 OFICIAL Y NOTIFICADOR II DEL 28/09/2020, PRONOVINDO POR EL BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, SE HACE LA DEVOLUCION POR HABER EFECTUADO EL PAGO DEL MONTO QUE ORDENO EL JIEZ RETENER. MONTO CAPITAL. Q. 15,812.45 10% BECARGOS. Q. 1,581.24 TOTAL: Q. 17,393.69 SEGUN RECIBO BI 17940004 217519 DOCUMENTO 17159171 RECIBO BANTIDO POR EL BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA.	NIT: 11799551MARTINEZ ARGUETA, NO RMA,PATRICIA	17,373.69	0.00
22/05/2023	DIR	DP	5876052	3157	53310445	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 18:05:56 con número de documento 21727867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,764.44
22/05/2023	PAG	CH	37041	7762	53297652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 REPARACIONES A Q20.00 CUL. BRINDADAS EN JORNADA MEDICA DE OFTALMOLOGICA.	NIT: 4613059AMONROY PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	1,600.00	0.00
22/05/2023	DIR	DP	5876044	21573	53308024	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	714.00
22/05/2023	DIR	DP	5876044	21574	53308079	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,042.00
22/05/2023	DIR	DP	5876047	21575	53308181	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,468.00
22/05/2023	DIR	DP	5876053	21576	53308266	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,712.00
23/05/2023	NDC	NDC	70935345	871	53321941	Contabilidad Autonómica PAI - RECIBIDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DE 2023, DEPOSITO NO. 70935345 DEL 19/05/2023, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	948,782.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 21 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
23/05/2023	NDC	NDC	70534879	872	53321995	Contabilidad Antemurica PA1 - DEPOSITO NO 70534879 DEL 01/02/2023. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
23/05/2023	NDD	NDB	70534879	872	53322001	Contabilidad Antemurica PA1 - DEPOSITO NO 70534879 DEL 01/02/2023. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
23/05/2023	DIR	DP	5976047	3158	53325420	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 17:51:15 con número de documento 21719830	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,708.54
23/05/2023	PAG	CH	37056	7763	53319777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN BUSHING Y CAMBIO DE UN FUSIBLE DE 6 AMPERIOS EN POZO CANJA CHIQUIMULA, Y REPARACION DE UNA CAÑA (PORTAFUSIBLE) EN POZO EL TORITO CHIQUIMULA.	NIT-3823870CORDEBIO MARTINEZ, MAY RA, XIOMARA	2,800.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37043	7767	53315202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 190.01 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	7,049.98	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37055	7770	53319446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG 18361771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT-77383439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37054	1189	53316521	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2,023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA OR LA	NIT-64338569COMERCIAL DIES SOCIEDAD ANONIMA	15,070.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37053	1199	53316517	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 200 TUBOS PVC 2X160951 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA COLONIA EL CAMPO EN CASERIO LA CHIMBENA DE LA ALDEA VALDO FONDO, CHIQUIMULA	NIT-79592724CAMPOS SOTO, FERRETELIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	19,600.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37052	11202	53316513	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	NIT-98226866MILLITA, SOCIEDAD ANONIMA	4,719.40	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37051	11203	53316509	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CLASES DE UTILILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	NIT-98226866MILLITA, SOCIEDAD ANONIMA	1,731.20	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37050	11204	53316502	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	NIT-98226866MILLITA, SOCIEDAD ANONIMA	984.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 22 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
23/05/2023	PAG	CH	37049	11205	53316498	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	NIT: 982268686MILTIA, SOCIEDAD ANONIMA	2.220,70	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37048	11206	53316483	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	NIT: 982268686MILTIA, SOCIEDAD ANONIMA	1.871,60	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37047	11207	53316474	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TONER TK-3182 FOR M4655IDNP9055DN A Q858.00 CUL, PARA EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, INTERGRADA MUNICIPAL.	NIT: 48634616COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2.574,00	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37046	11211	53316470	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 KINGSTON DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 240GB A Q390.00 CUL, PARA EQUPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY.	3.000,00	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37045	11212	53316468	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 60331818LOPEZ, SAGASTUME, YADIR ALISBETH	5.057,00	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37044	11213	53316459	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS ERSON DIFERENTES SERIES Y COLORES ASITAMBIEN TARJETA DE RED USB WIFI M7P-LINK, MEMORIA USB BLUETOOTH, 1 CABLE HDMI 10 MTS. PARA LAS DIE. OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY.	1.355,00	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37060	11233	53323275	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FUSIBLES 07 AMPERIOS 4 FUSIBLES DE 07 AMPERIOS 1 CAYA CLASE 200 DE 7 TIRMANALES HOZOS MINERVA, POZO TORTO	NIT: 3821870SCORBERO, MARTINEZ, MAY RA, XIONABARA	6.300,00	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37059	11234	53323207	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3150 BOLSAS DE CEMENTO UGC DEL EVENTO DENOMINADO "SINDICATO DE CEMENTO TITO HORTLAND PARA REP. Y MAINT. DURANTE EL AÑO 2023 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONTRATO NO 05-2023 CON NOG 193223161.	NIT: 7038607MIRANDA, VILLAFUERTE, MAYOR, JOEL	245.700,00	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37058	11237	53323603	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TR. ANSTRONAMADOR MONOFASICO 15 KVA, 34.3 KV, 240/480 V A Q26.464,00 CUL, CONTRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICION DE BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA EL POZO MUNICIPAL LAS VEGAS, CHIQUIMULA, NOG: 199657531.	NIT: 3821870SCORBERO, MARTINEZ, MAY RA, XIONABARA	52.528,00	0,00
23/05/2023	PAG	CH	37057	11238	53323687	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA, 34.3 KV, 240/480 V, CONTRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICION DE BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA EL POZO DE LA COLONIA MINERVA ZONA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 3821870SCORBERO, MARTINEZ, MAY RA, XIONABARA	69.700,00	0,00
23/05/2023	DIR	DP	5875057	21577	53316744	Reducción 31B con fecha del 23/05/2023, 00.00.00 con número de documento 21756384	NIT: 4421763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.512,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 23 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2023	DIR	DP	57766061	3159	53351892	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 18:37:32 con número de documento 21752948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,748.79
23/05/2023	DIR	DP	58766062	21578	53351883	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,111.00
23/05/2023	DIR	DP	58766066	3160	53374682	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 18:37:47 con número de documento 21823751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.72
23/05/2023	PAG	CHI	37062	7771	53372191	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELEC. DE LOS POZOS MUNICIPALES GAVANAN NIS:5829374, COL. MINERVA NIS:564028, COL. RUIANO NIS:5640229, EL CALVARIO NIS:33065906, EL TORTO NIS:3306970, EL CANJA NIS:3306915, SAN JOSÉ I NIS:33065908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2023.	NIT: 14960303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	350,060.57	0.00
23/05/2023	PAG	CH	37061	7773	53372112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRERA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 2 TR. ANFORNADADORES MONOFASICOS DE 15 KVA, 34.5 KV, 20/0/80V PARA EL POZO MUNICIPAL LAS VEGAS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3823763CORDEIRO MARTINEZ, MAY RA XIONMARA	17,400.00	0.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21579	53364337	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21828871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21580	53364366	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21828951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21581	53364401	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21582	53364438	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21583	53364483	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21584	53364528	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21585	53364642	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21586	53364662	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21587	53364691	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21588	53364741	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
23/05/2023	DIR	DP	5876165	21589	53364826	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 24 de 36
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 08:06:09
 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 PLANCTARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	DIR	DP	5876165	21590	53166608	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827314	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/05/2023	DIR	DP	5876165	21590	53166608	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21827314	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,593.00
26/05/2023	PAG	NDB	40955556	3	53193280	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 78 16070 DEL 17 DE MAYO DE 2023 AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT: 9742501 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	479,000.00	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40955565	3	53193293	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.797114262 DEL 17 DE MAYO DE 2023 AMORTIZACION DE INTERESES DEL PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT: 9742501 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	26,230.36	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	2808300	75	53195457	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2808300 DEL 12 DE MAYO DE 2023 CUOTA ORDINA MENSUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM-	NIT: 3119786 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/05/2023	DIR	DP	3876071	3161	53199795	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 17:15:59 con número de documento 21874025	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,994.69
26/05/2023	PAG	CH	37064	7764	53178313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q900.00 CUI, Y 22 ACTAS NOTARIALES A Q100.00 CUI, PAPELERIA DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.023.	NIT: 65357417 PROSADAS ORTIZ, SANDRA, MARIZOL	3,010.00	0.00
26/05/2023	PAG	CH	37068	7766	53188323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTECA, PARA CELEBRACION DE AL FERIA PATRONAL DE LA ALDEA SANTA ELENE, CHIQUIMULA.	NIT: 1976861 GUERRERA, MANUEL DE JESUS	5,000.00	0.00
26/05/2023	PAG	CH	37063	7768	53178261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO, SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR PUENTE RIO SHUSHO ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 07-2023 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 19869608.	NIT: 10148101 LINARES, VILA FUERTE, O SWALDO RENE	89,500.00	0.00
26/05/2023	PAG	CH	37067	7775	53188638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 54 REPARACIONES A Q60.00 CUI, PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, 11 DE MAYO DE 2023.	NIT: 94828512 ARRILAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,160.00	0.00
26/05/2023	PAG	CH	37066	7776	53188319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, Y PARQUE UBICADO EN EL BARRIO IGLESIA ANTIGUA CHIQUIMULA, PODAR ARBOLES Y RECOGER BASURA.	NIT: 71590131 AQUINO, LUIS EDUARDO	7,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 25 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21592	533881601	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21852946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21593	533881114	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21852204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21594	533881400	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21852218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21595	533881355	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21852226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21596	533881833	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21852240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21597	533881899	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21852251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21598	533882600	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21852639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21599	533882821	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21600	533883234	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21601	533883593	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21602	533886273	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21603	533887010	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21604	533887188	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21605	533887422	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/05/2023	DIR	DP	5876166	21606	533887351	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/05/2023	DIR	DP	5876167	21607	533887399	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21853388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
26/05/2023	DIR	DP	5876072	21608	533939100	Rendición 11B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21869603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,744.00



SIAF: SICOLIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 26 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAJ	BANCARIA	37069	90	TRANSACCION BANCARIA 53405656	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES JUDICIALES EJECUTADAS A CINTHIA VANESSA CHINCHILLA CASASOLA, SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 25368-2021 OFICIAL SEGURO PROMOVIDO POR EL BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA A TRAVES DEL JUZGADO DE SAN MIGUEL, PIEDRA, GUATEMALA. RETENCIONES EJECUTADA DEL MES DE ABRIL 2022 A ENERO 2023 CUOTA MENSUAL: Q. 1,450.12 Y FEBRERO 2023 CUOTA FINAL DE: Q. 1,181.50. TOTAL CAPITAL: Q. 14,357.00 MAS 10% COSTAS PROCESALES Q. 1,425.00. TOTAL DE RETENCION: Q. 13,682.70. SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE LA INTERESADA PAGO EN SU TOTALIDAD LA RETENCION SEGUN HOLETA DE DEPÓSITO NO. 86414917 DEL 22/11/2022 CUENTA NO. 3445309482 CORPOCUENTAS S.A. Y FINIQUITO FRN 30 DE FEBRERO DE 2023.	NIT: E811713 CHINCHILLA CASASOLA, CINTHIA VANESSA	15,682.70	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37078	7772	53417122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 25 KVA, 34.5 KV, 240/480V PARA EL POZO DE LA COLONIA MINERVA ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38328703 CORBERO, MARTINEZ, MAY RA, XIONABARA	17,200.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37077	7774	53417108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 65 REPARACIONES A Q40.00 CUI. DEL DIA DELAS ENFERMERAS EL 12 DE MAYO DE 2023.	NIT: 94828312 ARIJAGA RUBALLIOS COPROPIEDAD	2,600.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37076	7777	53417099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 REPARACIONES A Q90.00 CUI Y 130 ALMUERZOS A Q30.00 CUI. ALIMENTACION ENTREGADA EN JORNADA MOVIL DE SERVICIOS INTEGRADOS LOS DIAS 25, 26, Y 27 DE ABRIL EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL.	NIT: 46130591 ANONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETHI	5,254.46	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37075	7778	53417080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 ALMUERZOS A Q30.00 CUI, ALIMENTACION ENTREGADA EN ESCUELA COPROMECH EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	NIT: 46130591 ANONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETHI	2,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37074	7779	53417068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 REPARACIONES A Q20.00 CUI, ALIMENTACION ENTREGADA EN ALDEA MARAYCO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2023, EN "PRIMER TALLER CON GRUPO DE MUJERES REPLICADORAS".	NIT: 46130591 ANONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETHI	1,300.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37073	7780	53417020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES A Q20.00 CUI Y 30 ALMUERZOS A Q30.00 CUI. ALIMENTACION ENTREGADA EN REUNION PERMANENTE DE FACULTADORES DE ALFABETIZACION EL DIA 21-04-2023.	NIT: 46130591 ANONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETHI	1,300.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37072	7782	53416944	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 MAYO DE 2023	NIT: 92065311 LUX, CASASOLA, JIMANY, WILSON	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 27 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.CALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	No.	No.	TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	BANCARIA	BANCAARIO	EXPEDIENTE	No.	TRANSACCIÓN	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 41-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 28598350MOZA,CATALAN,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37071	7784	53146927	53146927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NIT: 6144810GUERRA,DIAX,ALVARO,MA URICIO	5,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37070	7785	53146912	53146912	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA	NIT: 5090121HCALDERON,LEMUS,JOSE LIAS	4,121.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37080	11227	53120637	53120637	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES CONSERVACION DE CALLES AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA	NIT: 5090121HCALDERON,LEMUS,JOSE LIAS	409.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	37079	11228	53120620	53120620	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA	NIT: 5090121HCALDERON,LEMUS,JOSE LIAS	4,510.00	0.00
30/05/2023	DIR	DP	5876084	3162	53142659	53142659	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 17:02:19 con numero de documento 21901203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,723.54
30/05/2023	DIR	DP	5876091	3163	53145163	53145163	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 18:57:37 con numero de documento 21927445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,910.57
30/05/2023	DIR	DP	5876079	21609	53145638	53145638	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con numero de documento 21917612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,824.00
30/05/2023	DIR	DP	5876083	21610	53145659	53145659	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con numero de documento 21917616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,443.00
30/05/2023	DIR	DP	5876090	21611	53146755	53146755	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con numero de documento 21917663	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,847.00
30/05/2023	DIR	DP	5876095	21612	53143092	53143092	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con numero de documento 21919596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,120.00
31/05/2023	NCHR	NDC	21901969	1	53143594	53143594	Cierre de caja virtual 118676, CREDEMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/05/2023 23:40:24 con numero de documento 21901969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.00
31/05/2023	APA	NDC	37032	1760	53147014	53147014	Anulación RECIBO NO. 1692 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 4938440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,980.29
31/05/2023	ABA	NDC	37031	1761	53147091	53147091	Anulación RECIBO NO. 1691 SITRAMUNICH PAGO DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO ART. 19 DEL PACTO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 DE 157 AFILIADOS.	NIT: 4938440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,210.67



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 28 de 36
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 08:06:09
 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
31/05/2023	DIR	DP	5876096	3164	5341291	Cliente de caja con fecha del 31/05/2023, 18:23:00 con número de documento 21948003	NIT: 4421763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,416.17
31/05/2023	APB	NDC	37030	7728	5347063	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37030 DEL EXPEDIENTE 7728. Pago de POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTECAS, PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRIOTAL DEL CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA.	NIT: 302013409 TORTILLO, GUTIERREZ, DA RIONISABEL	0.00	3,000.00
31/05/2023	APB	NDC	37029	7733	5347094	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37029 DEL EXPEDIENTE 7733. Pago de PAGO POR 1 FLETE DE TRASLADO DE VEHICULO, AL PREDIO MUNICIPAL, POR ESTAR ABSTRUYENDO LAS VIAS COMO ABANDONADOS, SEGUN ARTICULO 35 DE LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO.	NIT: 124994477 PAZIZ, LOPEZ, JORGE ANTONIO	0.00	350.00
31/05/2023	APB	NDC	37028	7734	5347092	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37028 DEL EXPEDIENTE 7734. Pago de PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DERECHO DE CUCHARON DE TRACTOR D4C.	NIT: 407023757 OHON, GIVNES, ELIAZAR, OBEID	0.00	2,290.00
31/05/2023	APB	NDC	37027	7736	5347062	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37027 DEL EXPEDIENTE 7736. Pago de PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DEL CUCHARON DELANTERO DEL TRACTOR D4K XI.	NIT: 407023757 OHON, GIVNES, ELIAZAR, OBEID	0.00	1,480.00
31/05/2023	APB	NDC	37026	7739	53470796	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37026 DEL EXPEDIENTE 7739. Pago de PAGO POR 7 REP. MANT. LIMPIEZA, FORMATEO DE COMPUTADORA, 3 REP. MANT. LIMPIEZA, FORMATEO DE COMPUTADORA PORTATIL, 4 REPARACION DE UPS, 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA, PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	NIT: 119862397 FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVEI X.	0.00	5,800.00
31/05/2023	APB	NDC	37025	7749	53470780	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37025 DEL EXPEDIENTE 7749. Pago de PAGO DE 4 MANTENIMIENTOS A UPS, 3 FORMATEOS Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO, 1 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, 4 REPARACIONES DE IMPRESORAS Y 2 REPARACIONES DE UPS DE 1000 VA.	NIT: 119862397 FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVEI X.	0.00	6,400.00
31/05/2023	APB	NDC	37024	11194	53470776	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37024 DEL EXPEDIENTE 1194. Pago de POR LA COMPRA DE 23 MTS. DE PIEDRA TRITURADO 5/4, 7 7/8 MTS. DE PIEDRA TRITURADO 1" TRAB. EN COL. SAN FRANCISCO, CAS. FLAN DEL DCCOTE, PAVIMENTO ALD. OBRALCE.	NIT: 104355682 MEF COPROPIEDAD	0.00	2,770.00
31/05/2023	APB	NDC	37023	11195	53470752	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37023 DEL EXPEDIENTE 1195. Pago de POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO, MARCA TAVURUS, MODELO FLASH, A 0695 500, PARA EL USO EN OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 109710941 ALBON, VILLEDA, RUDY, NOE	0.00	695.00



SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-222-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 29 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:49
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	Nº.	TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	NDB	41007777	17323		5346584	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLOON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,400.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41007761	17340		5346583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION Y MAQUINARIA RENGLOON 042 FORMATO 680.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,693.08	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41007752	17341		5346586	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION DE DESGASTOS SOLIDOS RENGLOON 042 FORMATO 679.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,875.73	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41007743	17342		5346584	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION DE DESGASTOS SOLIDOS RENGLOON 042 FORMATO 677.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,194.55	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006877	17348		5346462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION DE DESGASTOS SOLIDOS RENGLOON 042, FORMATO 678.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,200.08	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006869	17344		5346463	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, ADMINISTRACION DE DESGASTOS SOLIDOS RENGLOON 042 FORMATO 682.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,399.37	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006862	17347		53464632	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGLOON 042 FORMATOS 674 Y 675.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,189.22	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018546	17351		53462336	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLOON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006857	17352		53464617	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE JUBILADOS DEL MES DE MAYO 2023, RENGLOON 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	140,300.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006851	17353		53464612	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLOON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,423.41	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41013285	17357		53472860	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLOON 022, DESCUENTO DE 1 DIAS A CARLOS BA DE Q. 330 40.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	72,346.44	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006847	17358		53464603	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2023, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLOON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,671.75	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 30 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:49
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	BANCAJERA	41006832	17559	53464587	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14440.61	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006832	17560	53464575	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40.219.41	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006814	17561	53464561	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.107.55	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006805	17562	53464549	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGION 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.143.08	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006798	17563	53464537	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, MANEJO Y REPARACION DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	102.004.77	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006792	17564	53464528	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGION 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.534.56	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006766	17565	53464475	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.080.22	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006761	17567	53464460	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.331.34	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41013242	17568	53472798	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24.310.15	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006734	17569	53464387	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.121.91	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006678	17570	53464226	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 042 FORMATO 689.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.906.35	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006668	17571	53464219	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION DE AGUAS Y ALCANTARILLADO RENGION 041 FORMATO 691.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	728.90	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006498	17572	53464088	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 042, FORMATO 692.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.886.90	0.00



SIAF: SICOM GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

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
31/05/2023	PAG	NDB	41006492	17573	53464083	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.010.02	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006486	17574	53464073	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.978.46	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006475	17575	53464033	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINIZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.939.21	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006470	17576	53464035	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINIZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	309.75	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006462	17577	53464021	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.577.46	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006449	17578	53464002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.528.64	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006438	17579	53463974	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27.588.16	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006423	17580	53463948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.978.46	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006416	17581	53463925	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64.642.07	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006648	17582	53463842	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.736.54	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006654	17583	53463519	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE LUISI RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.560.05	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	410066132	17584	53463460	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.504.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	410066115	17585	53463427	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.846.75	0.00

Página: 31 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:49
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



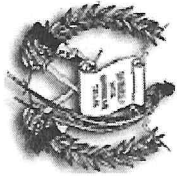
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 32 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:49
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
31/05/2023	PAG	NDB	41006101	17586	53463397	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGON 022, OBSERVACION DESCUENTO DE DOS DIAS AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DE Q. 262.14, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12054.95	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006090	17587	53463379	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INPA, ASTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5364.67	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006054	17589	53463366	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 011.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15815.46	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006040	17590	53463349	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGON 011.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3271.86	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41006033	17591	53463340	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3299.21	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005998	17592	53463275	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13118.59	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005989	17593	53463259	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 002.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5233.04	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005971	17594	53463238	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3299.21	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005911	17595	53463151	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE CORROS RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11562.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005905	17596	53463134	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19235.33	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005898	17597	53463120	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGON 011.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22206.44	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005888	17598	53463104	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5206.12	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005880	17599	53463081	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROJECCIONAL DEL MES DE MAYO 2023, RENGON 006, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12500.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005865	17600	53463071	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28677.75	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005856	17601	53463049	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGON 022.	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18200.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 33 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	NDB	41005846	17602	53463032	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGON 026, RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2023.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005830	17603	53463011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.202,26	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005821	17604	53462999	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE TUSI RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.148,92	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005808	17605	53462979	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.566,53	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005800	17606	53462952	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.505,54	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005774	17607	53462928	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RESGO RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.867,54	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005754	17608	53462912	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.611,42	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005747	17610	53462896	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.843,35	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005740	17611	53462882	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.981,14	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005729	17612	53462866	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.887,05	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005718	17614	53462853	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.858,37	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005712	17615	53462835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	60.907,10	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41005703	17618	53462818	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.876,87	0,00
31/05/2023	PAG	NDB	41018554	17619	53482332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL 2023, RENGON 073.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.400,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Pagina 34 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
R00816167.rpt
Usuario: H.CALDAMEZ

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 D I A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	NDB	41018552	17620	53482322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGON 042, FORMATO 685.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,299.56	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018549	17621	53482319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS RENGONES 429 Y 422.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,050.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018546	17622	53482306	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGON 042 FORMATO 694.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,133.09	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018544	17623	53482294	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS DEL MES DE MAYO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGON 041, FORMATO 683.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,231.54	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005697	17624	53482804	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.66	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018542	17625	53482285	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 042 FORMATO 697.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,608.28	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005686	17626	53482782	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023, RENGON 041 FORMATO 632.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,753.65	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41005681	17627	53482777	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2023 RENGON 042 FORMATO 633.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,621.24	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018540	17628	53482279	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA RENGON 041 FORMATOS 695 Y 696.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,103.98	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018518	17629	53482333	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGON 042 FORMATO 699.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,390.57	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018517	17630	53482230	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGON 042 FORMATO 698.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,921.84	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018515	17631	53482225	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGON 042 FORMATO 706.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,766.58	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018514	17632	53482222	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGON 041 FORMATOS 704 Y 701.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,011.79	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018513	17633	53482219	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 042 FORMATO 705.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,747.39	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 35 de 36
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:06:09
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
31/05/2023	PAG	NDB	41018512	17634	RASA 2023 53482216	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 041 FORMATO 709.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,661.68	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018511	17635	53482213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 042 FORMATO 710.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,084.60	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018508	17636	53482206	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042 FORMATO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,329.37	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41018615	17644	53482434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO .686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	237.40	0.00
31/05/2023	DIR	DP	5876168	21613	53462166	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/05/2023	DIR	DP	5876168	21614	53462208	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	DP	5876168	21615	53462386	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/05/2023	DIR	DP	5876168	21616	53462358	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/05/2023	DIR	DP	5876168	21617	53462602	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/05/2023	DIR	DP	5876168	21618	53462637	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	DP	5876168	21619	53462669	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/05/2023	DIR	DP	5876097	21620	53466384	Rendición 11B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,182.00

TOTAL DE LA CUENTA: 7,512,003.43 6,222,921.35
SALDO DE LA CUENTA: 20,474,824.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULLA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 36 de 36
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 08:06:09
 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
TOTAL DEL BANCO:								7,512,003.43	6,222,921.35
SALDO DEL BANCO:									20,474,824.00

TOTALES:								7,512,003.43	6,222,921.35
SALDO TOTAL:									20,474,824.00




Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL





Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL