



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00
 SALDO DE LA CUENTA: 0.00

TOTAL DEL BANCO: 0.00 0.00
 SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 20,474,824.00

01/06/2023	DIR	DP	5876101	1165	53497087	Cuote de equi con fecha del 01/06/2023 18:04:50 con número de documento 21937461	NTT: 4423768 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,610.09
01/06/2023	PAG	CH	37096	7790	53486634	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022, DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023.	NTT: 15582802 CORRALO, ARROYO, OSCAR MAURICIO	7,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	37098	7791	53490731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO 48-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NTT: 1975555 DUARTE, MORALES, JULIO DAVID	4,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	37097	7796	53490723	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NTT: 706642720 AZULINARES, HUGO BEN E	6,687.50	0.00
01/06/2023	PAG	CH	37095	17617	53486712	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MAYO 2023, RENGLON 063, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NTT: 59670802 AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
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
01/06/2023	PAG	CH	37994	17638	53486710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023. CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NTT-EI2881789CETINO CHEGUEN JORGE AVIDAN	3.113,49	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37993	17639	53486717	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023. CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELPE JUAREZ	NTT-E4454966FELPE JUAREZ JOSE ELVIN	3.543,12	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37992	17640	53486706	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023. JUBILADO 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NTT-E3905070LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	1.150,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37991	17641	53486704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Y 41. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBEDILIO MALDONADO GONZALEZ	NTT-E2993596MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBEDILIO	8.280,00	0,00
01/06/2023	APB	NDC	37983	17642	53488574	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37981 DEL EXPEDIENTE 17642 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Y 41. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CANMADE	NTT-E3785011MOSCOSO CANMADE ALFREDO FRANKLIN	0,00	8.280,00
01/06/2023	PAG	CH	37990	17642	53486670	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Y 41. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NTT-E6436796ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	8.280,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37989	17642	53486674	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Y 41. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NTT-E6436869RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	8.280,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37988	17642	53486678	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Y 41. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NTT-E6435537DIAZ GARCIA HUGO RENE	8.280,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37987	17642	53486682	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023. RENGLON 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Y 41. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NTT-E9870802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	8.280,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Pagina 3 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
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
01/06/2023	PAG	CH	37086	17642	53486698	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, Y 41 PARA EL EMPLEADO NERI MARRIQUE BRENES CARRERA	NTT- E3765040BRENES CARRERA, NERI MARRIQUE	8.280,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37085	17642	53486690	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, Y 41 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMAMANUEL LEMUS OSORIO	NTT- E64481124LEMUS OSORIO, JEYNER EMAMANUEL	8.280,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37084	17642	53486694	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, Y 41 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NTT- E64481192MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	8.280,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37083	17642	53486698	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN 062, SEGUN ACTAS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, Y 41 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NTT- E37650134MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	8.280,00	0,00
01/06/2023	PAG	CH	37082	17643	53486664	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SALAZAR SANJE	NTT- E3636986ALAZAR SANJE, CARLOS HUMBERTO	111.278,11	0,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21621	53491808	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954980	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21622	53491814	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954991	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21623	53491835	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954999	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21624	53491846	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955007	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21625	53491860	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955020	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21626	53491870	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955028	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21627	53491927	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955038	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21628	53491940	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955051	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21629	53491956	Reposición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955059	NTT- 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 4 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21610	53491972	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955070	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21611	53491994	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955085	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21612	53492016	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955113	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21613	53492117	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955261	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21614	53492293	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955194	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
01/06/2023	DIR	DP	5876169	21615	53492356	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955415	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/06/2023	DIR	DP	5876170	21616	53492454	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955433	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
01/06/2023	DIR	DP	5876103	21617	53492463	Rendición 11B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955458	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,546.00
02/06/2023	NCPR	NDC	21957954	2	53497864	Cierre de caja virtual 111867%. CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/06/2023 23:40:24 con número de documento 21957954	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40.00
02/06/2023	DIR	DP	5876102	2166	53507254	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:54:55 con número de documento 21966656	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,473.50
02/06/2023	DIR	DP	5876171	21638	53499294	Rendición 11B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962299	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
02/06/2023	DIR	DP	5876171	21639	53499298	Rendición 11B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962408	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/06/2023	DIR	DP	5876171	21640	53499310	Rendición 11B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962320	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/06/2023	DIR	DP	5876171	21641	53499356	Rendición 11B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962342	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
02/06/2023	DIR	DP	5876171	21642	53499353	Rendición 11B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962357	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/06/2023	DIR	DP	5876171	21643	53499380	Rendición 11B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962373	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/06/2023	DIR	DP	5876108	21644	53491100	Rendición 11B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21964749	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,167.00
02/06/2023	PRR	CH	37099	15	53508740	CUARTA BENEDICION DEL FONDO ROTATIVO APROVADO SEGUN ACTA 102-2022, PUNTO SEXTO, DEL CONCGO MUNICIPAL DE FECHA 27/12/2022.	NT-5440973RESANA MARTINEZ CONNY DENISSE	8,635.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 5 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2023	DIR	DP	5876126	3167	53510887	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 19:20:18 con número de documento 21/986587	NT: 442376AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,362.40
05/06/2023	PAG	CH	37116	7590	53510786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE COLIMINA DE BOMBEO PARA TURBINA VERTICAL, QUE INCLUYE FABRICACION DE BUSHING DE BRONCE DE 2"x2 1/2" DE LARGO, FABRICACION DE BUSHING DE BRONCE DE 45MM*4 1/2" DE LARGO, FABRICACION DE ROSCAS DE 6" Y CORTE DE ACOPLE, RECTIFICACION DE PUNTAS DE EJE 1 3/16" POZO SAN JOSE II.	NT: 87123110CORPORACION FLANAYI, SOCIEDAD ANONIMA	23,860.04	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37115	7551	53510781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EXTRACCION Y REVISION DE MOTOR VERTICAL TIPO TURBINA DE 100HP DANADO, MONTAJE E INSTALACION DE MOTOR VERTICAL TIPO TURBINA DE 100HP REPARADO ARRAÑQUE Y PRUEBAS DE BOMBEO EN POZO SAN JOSE II.	NT: 882369135ANTIZO SOLIS, DERECKJ OSUE	18,513.87	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37114	7552	53510772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR VERTICAL TIPO TURBINA DE 100 HP MARCATS MOTORS QUE INCLUYE ENBOBINADO, RECTIFICACION DE EXTRACTOR, CAMBIO DE COMBITE, POZO SAN JOSE II.	NT: 140718018IRACAMONTE RIVERA, ERWIN ANTONIO	23,406.25	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37113	7553	53510769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 22 TUBOS HG DE 5", ARRAÑQUE Y PRUEBAS, POZO SAN JOSE II.	NT: 882369135ANTIZO SOLIS, DERECKJ OSUE	23,740.62	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37112	7554	53510764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION E INSTALACION DE BOMBA DE 8" MODELO SP95-8 DE 8 TAZONES E 7 IMPULSORES EN POZO SAN JOSE II.	NT: 882369135ANTIZO SOLIS, DERECKJ OSUE	11,397.63	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37111	7559	53510761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO DE REVISION, REPARACION Y CORRECCION DE FALLAS A PANEL DE CONTROL, POZO CANAAN.	NT: 882369135ANTIZO SOLIS, DERECKJ OSUE	3,773.66	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37110	7760	53510756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE POZO CONSISTENTE EN REVISION DEL SISTEMA DE BOMBEO E INSTALACION DE 24 TUBOS HG DE 4", LAMPREZA MECANICA POR 4 HORAS Y APLICACION DE DOS CUBIERTAS DE QUÍMICOS DESINCRUSTANTE, POZO MINERVA.	NT: 882369135ANTIZO SOLIS, DERECKJ OSUE	21,740.62	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37109	7786	53510783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 48 RADIOCOMUNICACION POC MES DE MAYO 2023, EVENTO COMPRA DIRECTA CON OMBERTA ELECTRONICA, NOD 19330340	NT: 347099CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,532.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37108	11222	53510825	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBIERTA DE HIDRAULICO 68 4 CUBERTAS HIDRAULICO 30, 4 CUBERTAS DE CASTROL 15W40, 4 CUBERTAS 85W/40 PARA MANUT. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NT: 6010788QUERRA VILLAFUERTE, LIE ONEL OSWALDO	9,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 6 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE No.	TRANSACCION No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2023	PAG	CH	37107	11231	TRANSACCION BANCARIA 53509918	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 LITROS MOTUL 3000 47 20V9L 4 CUBETAS DE CASTROL 15W40 4 CUBETAS DE HIDRAULICO 68SINTEC 4 CUBETAS 85W140 TOP 1 PARA MANT. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	NTT: 6010305GUERRA,VILLARPUENTE,LE ONEL OSWALDO	10,580.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37118	11234	53511208	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PUNTA DE CREMALLERA CAT 416E A 0900.00. PARA LA REPARACION DE MANO DE MECA 416E	NTT: 10864343TIMPOMAQ. SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37117	11236	53511204	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 TUBOS DE CONCRETO 16", 4 TUBOS DE CONCRETO DE 30" Y 8 TUBOS DE CONCRETO 18" PARA DRENAJES TRANSVERSASALES CALLES RURALES SANDEAMIENTO SIST DE ALCANTARILLADO AREA URB Y RURAL	NTT: 53529075AMAYOALLOPEZ,YURYA ARON	5,400.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37105	17689	53509917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA NUMERO 33-2023 PUNTO DECIMO TERCERO Y ACTA NUMERO 37-2023 PUNTO OCTAVO RENGLONES 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA	NTT: E283735DE LA CRUZ MATTA ELDER ARMANDO	5,750.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37104	17689	53509910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA NUMERO 33-2023 PUNTO DECIMO TERCERO Y ACTA NUMERO 37-2023 PUNTO OCTAVO RENGLONES 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO AMIL CAR OSBALDO HERRERA GARCIA	NTT: E124131954HERRERA GARCIA,AMIL CAR OSBALDO	4,600.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37103	17689	53509913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA NUMERO 33-2023 PUNTO DECIMO TERCERO Y ACTA NUMERO 37-2023 PUNTO OCTAVO RENGLONES 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ORELLANA ROMERO	NTT: E2831080RELLANA ROMERO,MIGUEL ANGEL	5,750.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37102	17689	53509916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA NUMERO 33-2023 PUNTO DECIMO TERCERO Y ACTA NUMERO 37-2023 PUNTO OCTAVO RENGLONES 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO HECTOR GUILTERMO OLIVA HERNANDEZ	NTT: E28310976OLIVA HERNANDEZ,HECTOR GUILTERMO	5,082.26	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37101	17689	53509918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA NUMERO 33-2023 PUNTO DECIMO TERCERO Y ACTA NUMERO 37-2023 PUNTO OCTAVO RENGLONES 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO CESAR DIAZ MENDIZ	NTT: E2819280DIAZ MENDIZ,CESAR	5,750.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	37100	17689	53509911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA NUMERO 33-2023 PUNTO DECIMO TERCERO Y ACTA NUMERO 37-2023 PUNTO OCTAVO RENGLONES 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA MORALES	NTT: E28906425MIRANDA MORALES,MOISES ALEJANDRO	4,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 7 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 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 R.A.N.T.A.D.I.A	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2023	PAG	CH	37106	17691	53510311	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES, A LA ESPOSA DEL FALLECIDO LUIS ARMANDO CHEGUEN GONZALEZ QUIEN LABORO COMO HEON MUNICIPAL EL 1 DE ABRIL 2019 Y FALLECIO EL 14 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO NELLY STEPHI TERESAS HERNANDEZ CIFUENTES	NTT-EM997166HERNANDEZ CIFUENTES, NELLY STEPHI TERESAS	261,779.51	0.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21645	53514005	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983179	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21646	53514023	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983201	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21647	53514041	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983218	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21648	53514122	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983196	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21649	53514132	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983321	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21650	53514180	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983564	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21651	53514195	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983375	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/06/2023	DIR	DP	5876172	21652	53514203	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983387	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/06/2023	DIR	DP	5875172	21653	53514221	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21983402	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/06/2023	DIR	DP	5876112	21654	53515627	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21984751	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,675.00
05/06/2023	DIR	DP	5876116	21655	53515673	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21984799	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,501.00
05/06/2023	DIR	DP	5876120	21656	53515751	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21984900	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,562.00
06/06/2023	PAG	CH	37122	7809	53527969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFORO UBICADO LA INTERSECCION DE 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NTT-5646333CALDERON, VARGAS, OSCAR DIEGO	8,590.00	0.00
06/06/2023	ARB	NDC	37121	7810	53528367	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37121 DEL EXPEDIENTE 7810. Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SEMAFORO UBICADO EN LA INTERSECCION DE 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NTT-5646333CALDERON, VARGAS, OSCAR DIEGO	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 8 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE RFC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCA 814	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2023	PAG	CH	37121	7810	53529010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CONTROL DEL SEMAFORO UBICADO EN LA INTERSECCION DE 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA I DE CHIQUIMULA.	NTI: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	4,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	37123	7810	53529087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CONTROL DEL SEMAFORO UBICADO EN LA INTERSECCION DE 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA I DE CHIQUIMULA.	NTI: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	4,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	37120	7811	53527985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN LA INTERSECCION DE 9A AVENIDA Y 2A CALLE ZONA I DE CHIQUIMULA.	NTI: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	7,500.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	37119	11254	53529096	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TRES LUCES TIPO LED DE 120 VOLTIOS CON CRONOMETRO DE CUENTA REGRESIVA SEMAFORO DE POLICIA ARRONATO, PARA USO EN LA BUENA REGULACION DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA 9A AVENIDA Y 4TA CALLE ZONA I, CHIQUIMULA.	NTI: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	8,300.00	0.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21657	53523213	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998620	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21658	53523251	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998659	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21659	53523247	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998670	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21660	53522563	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998683	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21661	53523283	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998709	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21662	53523650	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998794	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21663	53523673	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998814	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21664	53522702	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998834	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/06/2023	DIR	DP	5876173	21665	53523273	Rendición 11B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998851	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/06/2023	DIR	DP	5876129	21666	53523102	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 22001327	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,560.00
07/06/2023	DIR	DP	5876132	3168	53529387	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 17:26:50 con número de documento 22001117	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,264.21
07/06/2023	DIR	DP	5876130	3169	53529927	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 18:00:53 con número de documento 22021746	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,222.09



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 9 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R000816167.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
07/06/2023	PAG	CH	37124	7814	53537276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 SALARIOS FALLECIMIENTO DE LUIS ARMANDO CHEBUDEN GONZALEZ PRON MUNICIPAL PERIODO 01/04/2019 Y FALLECIO EL 14/02/2023, SEGUN ART. 40 PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, INCIDENTE POST-MORTEM, NUMERO 20006-2023-00071, OF Y NOT. 2 DE FECHA 11/04/2023	NT: 7123188HERRNANDEZ CHEBUDEN, NELLY STEFFI TERESA	17,387.80	0.00
07/06/2023	DIR	DP	5476131	21667	53537435	Reduccion 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con numero de documento 22020744	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,121.00
08/06/2023	PAG	CH	37132	7789	53541873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 CERAS A 0.06/00 CUL, BRUNDAS EN CELEBRACION PARA LAS MADRES EL DIA 27 DE MAYO DEL 2023, EN SHUSHO ABAYO ZONA 7, CHIQUIMULA	NT: 4613093MONROY PAIZ ZULMA ELI ZABETH	2,868.67	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37131	7792	53541868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DEL CUCHARON DEL ANTERO DEL TRACTOR D.R. XI.	NT: 40702375TOROM CUMES, ELIAZAR ORED	1,480.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37130	7793	53541862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DEL TRACTOR D.R.C.	NT: 46702375TOROM CUMES, ELIAZAR ORED	2,280.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37133	7795	53542443	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERV PROF SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04.2023, PARA LA SUPERVISION EXTERNA EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA NPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPTO DE CHIQUIMULA, CORRESP AL MES DE MAYO DEL 2023.	NT: 4673492RUBIALLOS QUIJADA SAND OVAL, ENGRACIA	19,000.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37129	7799	53541854	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTECA PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL CASERIO SAN JORGE ALDEA VADO HONDO.	NT: 30201370PORTILLO GUTIERREZ, DA RIOS, ISAEL	3,000.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37128	7800	53541850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 REP. MANT. LIMP. FORMATEO DE COMPUTADORA PORTATIL, 4 REP DE UPS, 2 SERV. DE MANT. A IMPRESORA, PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	NT: 11984623FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY.	3,800.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37127	7802	53541842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 CERAS A 0.06/00 CUL, BRINDADOS EN ANIVERSARIO DE LA ACADÉMIA DE MARINERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NT: 4613093MONROY PAIZ ZULMA ELI ZABETH	800.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37126	7803	53541836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA FERIA PATRONAL DE SHUSHO ABAYO ZONA 7, CHIQUIMULA, CON LA AGRUPACION MUSICAL LA PLEBE INTERNACIONAL Y SU TRIBUTO A LA SONORA DINAMITA.	NT: 1045508KDE LA O., LUIS MARILANO	10,500.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37125	7806	53541818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTECA, PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE SHUSHO ABAYO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NT: 1976061KIGUIERBA, MANUEL, DE JESUS	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 10 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2023	PAG	CH	37138	11215	53547183	PAGO DE DOCUMENTO 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 8" MODELO SP95.8 DE 8 TAZONES Y 7 INPULSORES MARCA QUARLOW	NTT-87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23.883.93	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37137	11216	53547164	PAGO DE DOCUMENTO 1 CANECAS TRICOLOR TABLETA 1* 7 ONZAS 110 LBS. 250 UNID C/U CONCENTRADO ACT. 90. 2 JUNTA REPARACION METALICA DE 8**40CAS DE LARGO	NTT-87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23.373.30	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37136	11217	53547149	PAGO DE DOCUMENTO 153 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO JACKET DOBLE FORRO CALIBRE 3*4	NTT-87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23.860.04	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37135	11218	53547131	PAGO DE DOCUMENTO 1 COLETA PARA MOTOR SUMERGIBLE MARCA RANGLIN ELECTRIC DE 6"	NTT-14013901BRACAMONTE RIVERA, ERWIN ANTONIO	3.163.19	0.00
08/06/2023	PAG	CH	37134	11220	53547109	PAGO DE DOCUMENTO 2 JUNTAS DE REPARACION METALICA DE 8**40CM DE LARGO	NTT-14013901BRACAMONTE RIVERA, ERWIN ANTONIO	14.521.43	0.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21668	53545474	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011495	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21669	53545491	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011507	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21670	53545530	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011544	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21671	53545594	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011559	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21672	53545614	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011575	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21673	53545632	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011583	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21674	53545636	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011594	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21675	53545646	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011609	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21676	53545657	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011637	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21677	53545663	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011646	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21678	53545675	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011659	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21679	53545683	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011667	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21680	53545689	Requisición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011674	NTT-4423763MUNICIPALIDAD 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 11 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08-06-32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2023	DIR	DP	5876174	21681	53545693	Rendición 11B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/06/2023	DIR	DP	5876175	21682	53545704	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22011708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	580.00
08/06/2023	DIR	DP	5876136	21683	53546114	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22012445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,577.00
09/06/2023	PAJ	CH	37145	91	53555669	DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES EFECTUADAS A LA EMBAJADA MUNICIPAL: BLANCA XOMARA AQUINO ESPINO, SEGUN JUICIO SUMARIO MERCANTIL, NUMERO NO. 8811-2022 OFICIAL Y NOTIFICADORE 1º DEL JUZGADO DE PAZ FENVAL, CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE SAN MIGUEL PETAPA, PROMOVIDO POR NEGOCIOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES EFECTUADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DICIEMBRE 2022 CUOTA MENSUAL, Q. 1,395.54 DE ENERO 2023 CUOTA MENSUAL DE Q. 1,395.54, TOTAL RETENIDO Q. 6,977.70. SE REALIZA LA DEVOLUCION DEBIDO A QUE LA INTERESADA PAGO EN SU TOTALIDAD EL PRESTAMO SEGUN BOLETA DE DEPÓSITO NO. 9761953 DEL 23/02/20 CUENTA 066-0017076-1 BANCO C&T A NEGOCIOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA MONTO: 8,443.00, BOLETA DE DEPÓSITO NO. 9761651 DEL 23/02/20 CUENTA 058-0010284-0 PROMOTORES EN FINANZAS Y ASESORIAS MONTO: 2,310.00	NIT: E1880808AQUINO ESPINO BLANCA XOMARA	6,977.70	0.00
09/06/2023	DIR	DP	5976139	3170	53546022	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 17:09:39 con número de documento 22015896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,149.20
09/06/2023	DIR	DP	5876140	3171	53558926	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 18:39:38 con número de documento 22089984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,655.30
09/06/2023	PAG	CH	37164	7755	53552488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE ACEITE CASTROL CR8 15W40 Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS 001 PATRULLA	NIT: 6010385GUERRA VILLARIENTE, LEONEL OSWALDO	410.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37163	7756	53553498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MARCA MAHINDRA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 6010385GUERRA VILLARIENTE, LEONEL OSWALDO	490.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37162	7757	53552503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MAS FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA, DEL AYTERA Y TRASERA	NIT: 6010385GUERRA VILLARIENTE, LEONEL OSWALDO	835.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37146	7769	53552482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECTIFICAR BOTELLA HIDRAULICA DE RETROSCABADORA Q200.00 Y HACER ROSCA DE ROTULA DE RESTROSCABADORA 11ML	NIT: 2351370CHACON, PINTO, VALENTE N. DE JESUS	600.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37145	7798	53552093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 FLETES DE PICK-UP DESDE EL TALLER AL POLIDEPORTIVO Y 1 FLETE DE TRASLADO DE CAMION DESDE EL TALLER AL POLIDEPORTIVO	NIT: 12399417PAZLOPEZ, JORGE ANTONIO NINO	1,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 12 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANVADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2023	PAG	CH	37161	7807	53552475	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 MAYO 2023.	NIT: 15472329/ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37160	7808	53552484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA M8040DIN, A CARGO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 53137965/SANTOS FRANCO OSMAR ALEXANDER	700.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37149	7815	53558466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE MANO DE OBRERA CONS. EN MANT. DE AREAS VERDES URB. EN INGRESO POR CAMINOS, INGRESO 3A CALLE "A", INGRESO POR CALZADA HECTOR Z. JARDINERIA Y AREA VERDE DEL TEMPLO A MINERVA, PARQUE UBICADO EN BARRIO IGL ESIA ANTIGUA Y BOLLIVARDO CIYO AQUINO, PODRA, ABBOLES Y RECOCER BASURA.	NIT: 71590133/AQUINO, LUIS EDUARDO	4,000.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37142	7816	53552088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 31 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS, 2 LEGALIZACIONES DE FIRMAS Y 6 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS, DOCUMENTACION LEGAL PARA PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	NIT: 16583308/ROSALES ROSIL, FRANCISCO JOSE	2,215.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37147	7818	53552446	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PASESORAR Y APOYAR A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE CHIQ EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCTOS DE PEL, POM, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERV PROF NO. 03-2023, MARZO 2023.	NIT: 17235469/GUZMAN DIAZ, CESAR ARI EL	7,642.86	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37148	7819	53552635	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PASESORAR Y APOYAR A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE CHIQ EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCTOS DE PEL, POM, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERV PROF NO. 03-2023, ABRIL 2023.	NIT: 17235469/GUZMAN DIAZ, CESAR ARI EL	7,642.86	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37152	11225	53556441	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SIMINISTROS, PVC Y HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 59901214/CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	8,457.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37151	11229	53556427	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES, SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA.	NIT: 59901214/CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	4,107.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37150	11230	53556423	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES, SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA.	NIT: 59901214/CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	7,228.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2006-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 13 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2023	PAG	CH	37149	11231	53556409	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES, SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION AREA URBANA Y RURAL 2.03, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT- 50961214 CALDERON LENIS JOSE LLAS	4,873.50	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37141	17749	53552079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073, PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ.	NIT- E4454964 FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	300.90	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37139	17751	53550475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA NUMERO 59-2023 PUNTO RENGONES 42 Y 429 PARA EL EMPLEADO RODRIGO VIDAL ALDANA.	NIT- E2891817 VIDAL ALDANA RODRIGO	5,990.80	0.00
09/06/2023	PAG	CH	37144	17753	53552136	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 042 FORMATO 712 PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT- E2834821 SANDOVAL CERVANTES ROMEO AUGUSTO	1,812.03	0.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21684	53552830	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046213	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21685	53552869	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046261	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21686	53552873	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046281	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21687	53552885	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046297	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21688	53552895	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046307	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21689	53552905	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046316	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21690	53552916	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046311	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21691	53552950	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046340	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21692	53553016	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046401	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/06/2023	DIR	DP	5876178	21693	53553024	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046415	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2023	DIR	DP	5876139	21694	53557105	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22049103	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,305.00
12/06/2023	DIR	DP	5876255	3172	53588358	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 17:53:54 con número de documento 22086913	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,189.38



SIAF: SICOIN GI
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 14 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:52
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2023	PAG	BANCA	37159	11239	53562880	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 BATERIAS MAXELL ALCALINA TRIPLE "C". Y 100 BATERIAS MAXELL ALCALINA TRIPLE "A". PARA EL USO DE LOS TECLADOS, MOUSE Y CONTROLES DE AIRES ACONDICIONES DE LAS OFICINAS Y SALONES	NT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	1,000.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	37158	11241	53562874	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UPS 1500 VA MOD. BXS1500N1L1600, 2 UPS APC 600 VA MOD. BE600ML15N, 2 KINGSTON DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 240 GB UNID. DE COMPRAS. UNID. DE RIESGO, ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	NT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	4,800.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	37157	11245	53562865	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO, MARCA TAURUS, MODELO FLASH, A 9995 00, PARA EL USO EN OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NT: 11971924LEON VILLEDA, RUDY, NO E	695.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	37156	11248	53562861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 FARDOS DE ACEITE, 12 FARDOS DE ARROZ, 3 FARDOS DE ESPAGUETI, 32 FARDOS DE FRIJOL, 4 UNID. DE ACEITE PATRONA, 20 UNID. DE ESPAGUETI ITALIANA, 8 FARDOS DE SAL, 3 FARDOS DE INCANARINA Y 10 FARDOS DE AZUCAR PARA PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	NT: 981311MIGUELAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	13,988.15	0.00
12/06/2023	PAG	CH	37155	11249	53562853	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 7 METROS DE PIEDRIN 1" PARA PAV. EN COL. SAN FRANCISCO ZONA 3, 10 MET. DE PIEDRIN 3/4 PARA PAV. SEC. PLAN DEL JOCOTE, Y 13 METROS DE PIEDRON 3/4 PARA PAVI. EN ALDEA EL OBRAL	NT: 104355638081 CORROPIEDAD	2,770.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	37154	11250	53562845	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 NIEGO DE PLATOS ZILDIVAN A Q2450.00, PARA EL USO DE LA MARIMBA MUNICIPAL	NT: 43930113CONSULTORIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A.	2,850.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	37153	11260	53562841	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL BARRIO EL CENTRO.	NT: 117090655 VALDES DIAZ ARTE, JOSE AR. NOLDO	580.00	0.00
12/06/2023	DIR	DP	5876179	21695	53564683	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 220778130	NT: 4421763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	5876179	21696	53564711	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 220778149	NT: 4421763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2023	DIR	DP	5876179	21697	53564767	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 220778193	NT: 4421763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
12/06/2023	DIR	DP	5876179	21698	53564794	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 220778208	NT: 4421763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	5876179	21699	53564812	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 220778227	NT: 4421763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	5876179	21700	53564846	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 220778250	NT: 4421763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2006-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 15 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2023	DIR	DP	5142-5876145-5876	21701	53564945	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22078438	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,588.00
12/06/2023	DIR	DP	5250-5876251-5876	21702	53565047	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22078644	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,398.80
12/06/2023	DIR	DP	5257-5876259-5876	21703	53565098	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22078678	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,164.00
12/06/2023	PAT	CHI	37167	1762	53577127	SAT 2000 FORMULARIO NO. 389789890511 ISR SOBRE FACTURAS MES DE MAYO DE 2023	NIT-3178381TESORERIA NACIONAL	11,926.65	0.00
12/06/2023	PAT	CHI	37167	1763	53577151	SAT 2000 FORMULARIO NO. 38978910638 ISR SOBRE FACTURAS MES DE MAYO DE 2023	NIT-3178381TESORERIA NACIONAL	145.09	0.00
12/06/2023	DIR	DP	5876386	3173	53577773	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 18:18:29 con número de documento 22100670	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,582.18
12/06/2023	PAG	CH	37165	11219	53575219	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 JUNTA DE REPARACION METALICA DE 10"415" A Q6-500.00 C/U. PARA REPARACION DEL POZO SAN JOSE Y 1 JUNTA DE REP. METALICA DE 8"32. REP. RED DE DDT. DE AGUA. P. AV. CENTRAL ZONA 4	NIT-14033801BERRACAMONTE RIVERA, ERWIN ANTONIO	17,674.11	0.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21704	53574665	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099645	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21705	53574695	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099672	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21706	53574717	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099680	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21707	53574739	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099687	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21708	53574745	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099697	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21709	53574754	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099710	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21710	53574770	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099719	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21711	53574789	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099728	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21712	53574799	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099736	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	5876180	21713	53574819	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099750	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/06/2023	DIR	DP	5876181	21714	53574829	Rendición 11B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099760	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 16 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	DIR	DP	5361-5876262-5876	21715	5357465	Redención 31B con fecha del 14/06/2023 10:00:00 con número de documento 230979781	NIT: 4421763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.251,00
14/06/2023	NDC	NDC	2823955	191	5358512	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 11116099 POR CONCEPTO - Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional IVA-PAZ, Creación de Votantes y Distribución de Fichas correspondiente al mes de junio de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4421763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.584,70165
14/06/2023	PAG	CH	37184	278	53593268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO EN SU TERCER DESEMBOLO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD Y "COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA". SEGUN CONVENIO CODRE NO. 56-5102 Y CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2021. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 66-2023 DE FECHA 31/05/2023)	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	2.147,65	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37183	286	53593247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 49% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 80% DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA ENTRE 100A CALLE Y 4A CALLE ZONA, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 03-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 67-2023 DE FECHA 01/06/2023).	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	325,98117	0.00
14/06/2023	NDC	NDC	2823198	873	53580313	Contabilidad Asesoría PAT : NOTA DE CREDITO NO. 2823198 DEL 12/06/2023 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL, SEGUNDO DESEMBOLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 75-2022 PORCENTAJE 43% AVANCE FINANCIERO Y 43% AVANCE FISICO MULTIANUAL SNP NO. 23236	NIT: 4421763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5.516,62000
14/06/2023	PAT	CH	37177	1764	53581072	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PREM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 RECIBO NO. 5616, PLANILLA ELECTRONICA NO. 2544	NIT: 663037 KE LAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	63.833,40	0.00
14/06/2023	PAT	CH	37179	1765	53580660	SAT 2000 FORA MLARIO NO. 38690846183 1SR SOBRE DIETAS EXPENDIENTES 17641, 17642 DIETAS DEL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 3178381 TESORERIA NACIONAL	1.550,00	0.00
14/06/2023	PAT	CH	37180	1766	53580191	SAT 2000 FORA MLARIO NO. 38991761017 1SR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA SALARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 3178381 TESORERIA NACIONAL	5.560,38	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 17 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 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
14/06/2023	PAG	CH	37176	7821	53585684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 5 PERSONAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE MAYO 2023. EN LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 10926487GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	21,950.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37175	7822	53585688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D.R. MANO DE MICA CAMIONCITO KIA, MAHINDRA Y PATROL 1200.	NIT: 791471MORALES MARTINEZ, MAR DOQUERO.	3,910.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37174	7820	53586256	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PASEOSAR Y APOYAR A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE CIHO EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCTOS DE PEL POM, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERV PROF NO. 03-2023, MAYO 2023.	NIT: 17225469GUZMAN, DIAZ, CESSAR, ARI EL.	7,542.86	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37173	7821	53585663	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA ALIMBRADO PUBLICO NIS. 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	NIT: 14946307DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	372,140.29	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37172	7822	53586651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	NIT: 9929297TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,988.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37172	7823	53586641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668801, SEGUN NOG. 16459701, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	NIT: 9929297TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37192	7824	53594341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 BEB, A Q20.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION DE COORDINADORAS INTERINSTITUCIONAL EL DIA 01-06-2023, 30 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 30 ALMUEZOS A Q30.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN ALDEA MARAYCO CON GRUPO DE MUJERES EL 02-06-2023.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	2,100.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37171	7827	53585603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 86753224 Y 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 3498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37170	7828	53585590	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA EL ECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SENAFOROS, QUIOSCOS, FILITIAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	NIT: 14946307DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	106,302.67	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 18 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	BANCARIA	37191	7829	PLANCA, R/A 33594339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 REPARACIONES A Q20.00 Y 70 ALUMBRIZOS A Q30.00 C/U, PARA SER BRINDADOS PARA LA ELECCION DEL NIÑO COMISARIO POR UN DIA EN EL AUDITORIUM CENTRO UNIVERSITARIO CONORL	NTI: 4613094MONROY PALZ,ZULMA,ELI ZABETH	3,343.75	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37190	7830	53594317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 REPARACIONES A Q20.00 C/U, SERVIDAS EN ACTIVIDAD PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EMBARAZOS, EN ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL MODULAR	NTI: 4613094MONROY PALZ,ZULMA,ELI ZABETH	2,866.07	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37189	7831	53594308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 210 REPARACIONES A Q20.00 C/U Y 210 ALUMBRIZOS A Q30.00 C/U, BRINDADOS EN EL TALLER DE PLANIFICACION FAMILIAR EN EL SALON LA ESPERANZA ZONA 7	NTI: 4613094MONROY PALZ,ZULMA,ELI ZABETH	10,031.25	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37169	7834	53580119	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 5613, PLANILLA NO. 2544 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NTI: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,047.78	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37182	11235	53597712	PAGO DE DOCUMENTO 2000 BOMB TILED 30 W SYLVANIA, 2350 BOMB TILED 40 W SYLVANIA, 1500 FOTOCELDAS FISHER PIERCE, 150 LAMPARAS COMPLETAS LIGHT TEC	NTI: 3667238NASSER,SANABRIA,MADE R,YOUSSEF	502,965.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37181	11240	53597235	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA ESC. PROCESADOR 13100 DE 3.40 GHZ, 1 TIPS APC 600 VA MOD., B6600ML, LMSN 082316M99235 UZGADO DE ASINTOS MUNICIPALES	NTI: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVEA,Y.	7,800.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37188	11246	53594391	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 190 KGS DE TRICICLO TR8 A Q54.00 C/U, Y 45 KGS DE PEROXIDO DE HIDROGENO A Q12.00 C/U, PARA TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LOS TANQUES	NTI: 29514983CONERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	10,800.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37187	11247	53594380	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4,100 KGS DE SILENTO DE ALUMINO MEXICANO A Q6.00 C/U, PARA TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LOS TANQUES, DEL MOLINO	NTI: 39514983CONERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37186	11252	53594369	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LOS DEPTOS. DE RECEPCION DAFIM, OFICINA DE FESTIVOS MUNICIPALES	NTI: 98234886MILTRA, SOCIEDAD ANONIMA	5,282.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37185	11262	53594352	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP AAD RYZEN 5 5600H 3.50 GHZ MOD. VICTUS MEMORIA RAM DISCO DURO ESTADO N 2 256 GB CASA DE LA CULTURA	NTI: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVEA,Y.	9,500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	37168	17090	53582088	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA DIAZ	NTI: E4507365SABRANDA DIAZ,MOISES ALEJANDRO	1,525.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUINMULLA
DEPARTAMENTO DE CHIQUINMULLA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 19 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAT	CH	37193	1767	5560332	PAGO DE RENDESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE MAYO DE 2023	NIT: 979808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	70,700.29	0.00
15/06/2023	PAT	CH	37304	1768	55660834	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 RECIBO NO. 4127710	NIT: 2142433 INSTITUTO GUTENMALTICO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,662.98	0.00
15/06/2023	PAT	CH	37203	1769	55607285	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUTENMALLA	2,149.26	0.00
15/06/2023	DIR	DP	5676387	3174	535966053	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 18:07:25 con número de documento 22114027	NIT: 4423765 MUNICIPALIDAD DE CHIQUINMULLA	0.00	32,388.54
15/06/2023	PAG	CH	37202	7840	55607043	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4127710 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUTENMALTICO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 234383 INSTITUTO GUTENMALTICO DE SEGURIDAD SOCIAL	111,920.19	0.00
15/06/2023	PAG	CH	37201	11244	55613436	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE SISTEMA MINI-SPLIT INKBITU 2201 R410 SEER 13 CON SUS ACCESORIOS A Q1487.00, PARA LA OFICINA DE DIGETEL	NIT: 68837145 ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER.FRANCISCO	4,847.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	37194	11250	55609001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS PLASTICAS GRANDES SECRETARIA MUNICIPAL, 7 CAJAS PLASTICAS PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRA, Y 6 CAJAS PLASTICAS GRANDES	NIT: 9823088 MULTIA, SOCIEDAD ANONIMA	4,857.60	0.00
15/06/2023	PAG	CH	37200	11251	55613429	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANCUBERA DE 14 2 PIES Y 1 MANCUBERA DE 1' PARA LA REP. EL CAMION ISZTU CESTERNA, 1 MANCUBERA DE 58 SEIS PIES DE LARGO 4 MALLAS PARA REP. DE MANO DE MICA HIE Y 1 UNION DE 1/4 PARA REP. DE MANO MICA 428.	NIT: 565706788 RAMOS, RAMIREZ, SANDRA ANALI	2,250.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	37199	11257	55613425	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TROFEO DE RECONOCIMIENTO A Q3,225.00, PARA EL PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE, COMPRA ARROBADO EN ACTA NO. 41-2023, EN PUNTO VIGESIMO PRIMER	NIT: 10407343 REUBLICIDAD Y TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,225.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	37198	11261	55613421	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS TIPO "T" A Q2,200.00 C/DL Y 3 SILLAS EJECUTIVAS CON APOYA CABEZA A Q9,900.00, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DIGETEL	NIT: 179508131 EMAS, LOPEZ, CUELLAR, J ASMUNA, ELIZABETH	11,100.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	37197	11263	55613415	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE MINI-SPLIT 24KBTU 230V R410 SEER 13 COMPONSTAR CON SUS ACCESORIOS A Q9,900.00, PARA EL USO DE LA OFICINA DE ROTULO	NIT: 68837145 ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER.FRANCISCO	9,900.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	37196	11264	55613403	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBAS DE CONDENSADOR A CON SUS ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO A Q975.00, PARA EL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES	NIT: 68817715 ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER.FRANCISCO	975.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 20 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	37195	11265	53613399	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIF. L1250, 2 TECLADOS USB MLOGITECH, 2 MOUSE USB MAXVELL DEPTO. DE COMPRAS. DMP.	NT- 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY,	2.300,00	0,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21717	53613781	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125073	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21718	53613803	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125079	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21719	53613837	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125089	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21720	53613859	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125096	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21721	53613915	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125109	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21722	53613928	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125125	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21723	53613962	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125133	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21724	53614079	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125171	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21725	53614103	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125186	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21726	53614143	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125197	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
15/06/2023	DIR	DP	5876183	21727	53614247	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125230	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
15/06/2023	DIR	DP	5876268	21728	53614299	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125238	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.532,00
16/06/2023	PER	CH	37205	15	53636756	QUINTA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO APROVADO POR EL CONCEJO SECON ACTA 107-2022 DE FECHA 27/12/2022	NT- 4403973RESERVA MARTINEZ CONNY DENISE	9.808,00	0,00
16/06/2023	PAT	CH	37207	1770	53636864	RECIBO NO. 1694 SITRAMUNICH PAGO DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL 2023 DE 157 AFILIADOS AL SINDICATO SITRAMUNICH ART. 19 DEL PACTO COLECTIVO	NT- 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.219,67	0,00
16/06/2023	PAT	CH	37206	1771	53636899	RECIBO NO. 1695 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE ABRIL DE 2023.	NT- 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.980,29	0,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 21 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAT	CH	37208	1772	53637023	RECIBO NO. 1606 SITRAMINICH PAGO DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL 2021 DE 157 AFILIADOS AL SINDICATO SITRAMINICH ART. 19 DEL PACTO COLECTIVO.	NT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,577.02	0.00
16/06/2023	PAT	CH	37209	1773	53637214	RECIBO NO. 1607 SITRAMINICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE MAYO DE 2023.	NT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,021.26	0.00
16/06/2023	DIR	DP	5876388	2175	53622780	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 01:47:57 con número de documento 22128886	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,314.82
16/06/2023	DIR	DP	5876184	21729	53626792	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128718	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/06/2023	DIR	DP	5876184	21730	53628814	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128726	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/06/2023	DIR	DP	5876184	21711	53626950	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128818	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/06/2023	DIR	DP	5876184	21732	53626980	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128830	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2023	DIR	DP	5876184	21733	53626995	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128845	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/06/2023	DIR	DP	5876272	21734	53630093	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22130236	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,178.00
19/06/2023	NCPR	NDC	2196709	3	53598011	Cierre de caja virtual 1118676 CREDOMAT/IC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/06/2023 23:40:26 con número de documento 21967091	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37.80
19/06/2023	NDC	NDC	880338007	874	53651775	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO NO.880338007 DEL 31/05/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2021 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 0607092596 BANRRFAL S.A.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,104.31
19/06/2023	NDC	NDC	36082357	875	53651837	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO 36082357 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
19/06/2023	NDD	NDB	36082357	875	53651847	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO 36082357 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
19/06/2023	DIR	DP	5876389-5815207	3176	53639033	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:57:06 con número de documento 22132825	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,003.75
19/06/2023	PAG	CH	37211	7832	53647078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REP. DE BACHE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TOL. EL MAESTRO ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA Y REP. DE CUNETIA Y FUNDACION DE PISO DE CONCRETO SOBRE CALLE PRINCIPAL COLONIALAS FLORES, ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NT: 9287594 ANTONIO AGUILAR, ALEX	12,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 22 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2023	PAG	CH	37210	7833	53647065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES UBICADO EN 6TA. AVENIDA ENTRE 4TA CALLE Y 3RA CALLE PRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NT- 71590231AQUINO,,LUISEDUARDO	800.00	0.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21735	53652127	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140167	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21736	53652149	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140193	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21737	53652151	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140204	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21738	53652117	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140237	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21739	53652229	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140236	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21740	53652324	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140240	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21741	53652408	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140247	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/06/2023	DIR	DP	5876185	21742	53652427	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140251	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
19/06/2023	DIR	DP	5876275	21743	53652447	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140262	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.542.00
19/06/2023	DIR	DP	5876278	21744	53652474	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140272	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.332.00
19/06/2023	DIR	DP	5876281	21745	53652488	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22140283	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.482.00
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21746	53668762	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149668	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21747	53668802	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149682	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21748	53668858	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149698	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21749	53668891	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149708	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21750	53668929	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149718	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21751	53669051	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149755	NT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 23 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFADIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21752	5366905	Reconcilia 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2023	DIR	DP	5876186	21753	5366919	Reconcilia 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/06/2023	DIR	DP	5876286	21754	53673954	Reconcilia 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22150912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
21/06/2023	PAG	NDB	282404	76	53696668	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 382404 DEL 14/06/2023 CUOTA ORDINARIA MENSUAL ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM-	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/06/2023	NDC	NDC	4080574	876	53695826	Comunidad Anunciatec PAI: BECADO TISA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DE 2023. DEPOSITO NO. 4080574 DEL 20/06/2023. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRIBALL, S.A	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,026,703.36
21/06/2023	DIR	DP	5876392	3177	5368202	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 18:35:34 con número de documento 22142390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,544.14
21/06/2023	DIR	DP	5876394	3178	53682952	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 18:33:47 con número de documento 22152829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,190.54
21/06/2023	PAG	CH	37216	7744	53686778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE ROTULOS, RECURSOS HUMANOS, AREA DE CAMARAS, UNIDAD DE COMPRAS, Y DAEBU.	NIT: 56297210NEZEON DOMINGUEZ J OHAN FREDERICK	4,553.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	37215	7797	53686774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELETE 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: 12499447PAUL LOPEZ JORGE ANTONIO	350.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	37214	7801	53686754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 MANTENIMIENTO A UPS, 1 FORNATEO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA, REPARACION DE UPS DE 1000 VA.	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	6,400.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	37213	7805	53686745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLE SECTOR LINDA VISTA HACIA CALLE PRINCIPAL DE SITUSHO ABADO ZONA 1, Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLE SECTOR CALLE PRINCIPAL SITUSHO ABADO ZONA 7, HACIA EL PUENTE DE RIO SHUSHO.	NIT: 601796GILANCIN MARTINEZ, CARLOS ESTUABDO	2,400.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	17212	7836	53686737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE BOMBA DEL POZO DEL MERCADO LA TERMINAL.	NIT: 2748428MEDRANO RODRIGUEZ, JOS ELEGANCIO	6,600.00	0.00
21/06/2023	DIR	DP	5876289	21755	53695662	Reconcilia 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,161.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 24 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	PAG	CH	37217	280	53718096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE". CORRESPONDIENTE AL 28.75% DE AVANCE FINANCIERO MULTIANUAL, EQUIVALENTE AL 43% DE AVANCE FISICO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTENIDO CODEDE NO. 75-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, NO. 16-2022 -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 81-2023 DE FECHA 21/06/2023.	NT- 6173506CENTRUEGOS,CORDON,RUD Y,ISRAEL	5,088,077.81	0.00
22/06/2023	DIR	DP	5876394	3179	53700756	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 con milenio de documento 22167642	NT- 44376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,465.49
22/06/2023	DIR	DP	5876395	3180	53722024	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 20:11:42 con número de documento 22318909	NT- 44376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,631.46
22/06/2023	PAG	CH	37223	11186	53718204	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1700 BLOCK DE 15*20*40 A Q. 40 CUL QUINIENTOS PARA LA CANCHA EN ALDEA SABANA GRANDE, CIEN PARA PARADA DE BUS EN ALDEA EL OBRAL Y DOSCENTOS CINCUENTA PARA PARADA DE BUSES EN ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NT- 549277TARGAS, MORALES, JOSE AR OILDO	5,790.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	37222	11280	53718191	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 TUBOS NOVAVOR DE 15" A Q. 2,090,000 CUL, PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA RESIDUALES ZONA 5, SANEAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT- 79592724CAMPOS SOTO, FERRERERAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	12,540.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	37221	11236	53718183	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TUBO PVC 15" 1 TUBO PVC 8" 80PS, 1 SWITCHES DE PRES, 1 TUBO PVC DE 6" 4PSI, 1 TUBO DRENAJE 4" 80PS, 3 CODOS DE DRENAJE 4", 1 PEGAMENTO MOLADO TPA9, 4,005 DRENAJES COL. RUANO Y BANOS MERC. C	NT- 5990121HCALDERON,LENIUS,JOSE LIAS	3,855.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	37220	11238	53718176	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CAMPACTADOR BAL. ARINA MOTOR HONDA A Q.11,555.00, PARA EL USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2,023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT- 1034719GOSORIO,ARQUIN,LORENA JANANTE	11,655.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	37219	11266	53718172	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO MECANICO, 1 SWITCH DE PRESSION, 1 FILPON 1 CONSTAICOR, 1 TABLERO DE 2, 1 UNION INY. 1,1/4 1 UNION UNIVERSAL DE 1", 1 PEGAMENTO 1/16 REP. ELECT. POZO TERAL Y SANITARIOS M.	NT- 274813MADRANO,RODRIGUEZ,JOSE EIGNACIO	1,015.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 25 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	PAG	CH	37218	11267	53718169	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP 110/230 VOLTIOS BERKELEY A 07.740.00. PARA REPARACION DE SANTARIOS DEL PARQUE CENTRAL, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT: 274823MUNICIPALIDAD DE ELENACIO	7,740.00	0.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21756	53713125	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217321	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21757	53713154	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217330	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21758	53713182	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217337	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21759	53713361	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217371	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21760	53713457	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217383	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21761	53713521	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217407	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21762	53713558	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217418	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	617.50
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21763	53713584	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217429	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21764	53713626	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217441	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	411.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21765	53713664	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217448	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
22/06/2023	DIR	DP	5876189	21766	53713708	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217462	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,051.00
22/06/2023	DIR	DP	5876190	21767	53713754	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217471	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,169.54
22/06/2023	DIR	DP	5876290	21768	53713764	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217484	NT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOA-	0.00	
23/06/2023	APB	NDC	37216	3	53738805	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37216 DEL EXPEDIENTE 3 PAGO DE FACTURA NO 941182819 DEL 16/06/2023 INFORM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERREBROS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20/01/0019/002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 382442 DEL 14/06/2023.			



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUINMALA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUINMALA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 26 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION RANCA DIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	APB	NDC	37235	3	53738797	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37235 DEL EXPEDIENTE 3. PAGO DE RECIBO 7B NO. 36437 DEL 16/06/2023 INFORM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 2824432 DEL 14/06/2023.	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFORM-	0.00	479,000.00
23/06/2023	PAG	CH	37236	3	53738356	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 941182319 DEL 16/06/2023 INFORM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 2824432 DEL 14/06/2023.	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFORM-	23,169.54	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37235	3	53738379	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 7B NO. 36437 DEL 16/06/2023 INFORM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 2824432 DEL 14/06/2023.	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFORM-	479,000.00	0.00
23/06/2023	PAG	NDB	41253951	3	53738022	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 941182319 DEL 16/06/2023 INFORM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 2824432 DEL 14/06/2023.	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFORM-	23,169.54	0.00
23/06/2023	PAG	NDB	41253975	3	53738849	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 7B NO. 36437 DEL 16/06/2023 INFORM PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 2824432 DEL 14/06/2023.	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFORM-	479,000.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37225	285	53731691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 29% FINANCIERO EN EL CUARTO DESARROLLO DE APOYE "MUNICIPALIDAD-AD-EN SU TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUINMALA, CHIQUINMALA" SEGUN CONTRATO DE INFRASSTRUCTURA MUNICIPAL NO. 00-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 77-2023 DE FECHA 15/06/2023)	NIT: 9545891GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	286,132.72	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37234	7826	53737356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES DOBLES Y UNA HABITACION TRIPLE PARA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2.023.	NIT: 864101896ERAND CAROL AL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,755.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37224	7835	53731698	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 6,784.05 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUINMALA, CHIQUINMALA, EVENTO NOO 17910749.	NIT: 82316015CORPORACION LA PERLA, SOCIEDAD ANONIMA	201,235.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 27 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	37233	7817	53737500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET GT FTTH 99.1Y OTT ORIENTE. PARA EL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 81310786COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABUECOLOM, SOCIEDAD ANONIMA	250.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37232	7838	53737518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETE. TRASLADO TRACTOR DAXXL DEL BASURERO HACIA TALLER DE SOLDADURA DON MACO Y TRASLADO DE REGRESO AL BASURERO.	NIT: 51663813PAZ GUERRA, BENJAMIN D E JESUS	1,580.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37231	7839	53737516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETE CON GRUPO DE TRASLADO DE TRACTOR DAXXL DEL PALMAR HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.	NIT: 51663813PAZ GUERRA, BENJAMIN D E JESUS	2,000.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37230	7843	53737508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS HELIX CUY Y PATRULLA 003, Y PARA EL CAMION INTERNACIONAL O-4210.	NIT: 19673302GALVEZ RUANO GARCIA R UTH EDELMIRA	1,775.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37229	7844	53737501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MICA 416E, REPARACION CAMION INTER. O-4210, Y REPARACION DEL CAMION INTER. O-4212.	NIT: 19673302GALVEZ RUANO GARCIA R UTH EDELMIRA	1,660.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37228	7845	53737497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTERNA Y CAMBIO DE ALAMBIRADO COMPLETO DE ELVADOR, KIA TR888.	NIT: 19673302GALVEZ RUANO GARCIA R UTH EDELMIRA	1,870.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37227	7846	53737495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR MANO DE MICA 42X, CAMBIO DE REGULADOR, PLACA, CANASTA TRIODO, CORRECCION DE SISTEMA DE ALAMBIRADO DE ELVADOR, Y REVISION DE ALTERNADOR SISTEMA DE CARGA, SE COLOCO UN REGULADOR ELVAC, TRACTOR BASURERO.	NIT: 19673302GALVEZ RUANO GARCIA R UTH EDELMIRA	1,815.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37226	7849	53737456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, DISCOTECAS E ILUMINACION PARA LA CELEBRACION DE LA INAUGURACION DEL MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESTRELA, ALDEA SABANAY GRANDE, CHIQUIMULA 16/06/2023.	NIT: 7183445ARRILAZA GUERRA, EDGAR, S.A.D	7,929.46	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37219	7850	53740217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CONSISTENTE EN ELABORACION DE TOPOGRAFIA, CALCULO, DISEÑO Y PLANOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GLAVABILILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 11911131CHACTION RAMOS, OSCAR,	22,800.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37238	7851	53738888	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELEC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS-562971A, COL. MINERVA NIS-564022X, COL. RUANO NIS-564029I, EL CAYABARO NIS-53065906, EL TORITO NIS-53065970, EL CANJA NIS-3839513, SAN JOSE I NIS-3305998, SAN JOSE II NIS-5752650, LAS VEGAS NIS-66765322 CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2023.	NIT: 14946003DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	402,602.03	0.00
23/06/2023	PAG	CH	37237	11269	53739565	PAGO DE DOCUMENTO 400,000 FORAOLARIOS DE FORMA 31-B SERIE "S", NUMERADOS DEL 001 AL 400,000	NIT: 11001941IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA	22,528.57	0.00



SIAF: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 28 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	DIR	DP	5876191	21769	53728950	Reposición 11B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22354435	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/06/2023	DIR	DP	5876191	21770	53728988	Reposición 11B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22354443	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
23/06/2023	DIR	DP	5876191	21771	53729034	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22354449	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/06/2023	DIR	DP	5876191	21772	53729106	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22354478	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2023	DIR	DP	5876293	21773	53738314	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22356717	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,450.00
23/06/2023	DIR	DP	5876396	21774	53742114	Centre de agua con fecha del 24/06/2023 13:17:12 con número de documento 22350813	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,687.33
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21775	53751803	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350871	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21776	53751822	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350883	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21777	53751873	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350913	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21778	53751896	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350925	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21779	53751920	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350940	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21780	53751956	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350948	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21781	53751982	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350964	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21782	53752035	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22351008	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21783	53752111	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22351083	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,099.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21784	53752268	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22351102	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,142.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21785	53752314	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22351117	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,808.00
23/06/2023	DIR	DP	5876192	21786	53752350	Reposición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22351130	NT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,211.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 29 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
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 RANFADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	NDC	NDC	36082557	877	5372767	Comunidad Autonómica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
28/06/2023	NDD	NDB	36082557	877	5372774	Comunidad Autonómica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
28/06/2023	NDC	NDC	36082557	878	5372787	Comunidad Autonómica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
28/06/2023	NDD	NDB	36082557	878	5372791	Comunidad Autonómica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
28/06/2023	NDC	NDC	36082557	879	5372798	Comunidad Autonómica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
28/06/2023	NDD	NDB	36082557	879	5372800	Comunidad Autonómica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
28/06/2023	DIR	DP	3876398-4876400	3182	53727914	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023. 18:30:35 con número de documento 22312208	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,724.92
28/06/2023	PAG	CH	37250	7825	53779028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMORZO PARA SIETE PERSONAS Y SIETE CENAS, BRINDADOS EL DIA 03 DE JUNIO DE 2.023, BRINDADOS EN JUEGOS FLORES EDICION 2.023.	NT: 86810189GRAND CORPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,783.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37247	7847	53771807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA FRENTE A MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NT: 71590212IAQUINO, LUIS EDUARDO	3,000.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37246	7855	53771893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 24.9 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.P. Y POLICIA MUNICIPAL.	NT: 38216015 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	9,268.58	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37245	7856	53771884	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DEL MES DE JUNIO 2023.	NT: 15472529ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37244	7857	53771872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 47.3022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	NT: 28508550MOZA, CATALAN SANDR ABERGENIA	3,000.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37243	7858	53771868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTO PROTOCOLARIO DEL ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA EN SUS 202 ANOS.	NT: 1976703KAMARTNEZ PINTO, JUAN WILFREDO	6,887.50	0.00



SIAF: SICCOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Pagina 30 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 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
28/06/2023	PAG	CH	37242	7859	53771897	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 JUNIO 2023.	NIT: 92065311LUX CASASOLA JIMMY WILSON	5,732.14	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37241	7860	53771840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS POR ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA EN SUS 202 ANOS.	NIT: 19767030KAMARTINEZ PINTO JUAN WILFREDO	7,642.86	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37240	7861	53771800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS, PRESENTACION DEL GRUPO LA BANDA DEL MACHELLE EN CELEBRACION POR ANIVERSARIO DE 202 ANOS DE CHIQUIMULA A ELVADA LA CATEGORIA DE CIUDAD.	NIT: 19767030KAMARTINEZ PINTO JUAN WILFREDO	14,390.36	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37235	7862	53781066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 48 RADIOCOMUNICACION POC MES DE JUNIO 2023, EVENTO COMPRA DIRECTA CON OPERA ELECTRONICA, NOG 19393040.	NIT: 5347993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37249	7863	53779009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NIT: 6144810GUERRA DIAZ ALVARO MAURICIO	5,000.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37248	7864	53779000	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 51-2022 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	NIT: 15582830CORRADO ARROYO OSCAR MAURICIO	7,000.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37252	7865	53781060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 REFACCIONES A Q20.00 C.U. Y 225 ALUMBREROS A Q30.00 C.U. SERVIDOS EN SECUNDA CAPACITACION CON EL TEMA CONSECUENCIAS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023.	NIT: 46130594MONROY PAUZ ZULMA ELIZABETH	10,747.77	0.00
28/06/2023	PAG	CH	37251	7866	53781046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 REFACCIONES A Q20.00 C.U. Y 225 ALUMBREROS A Q30.00 C.U. SERVIDOS EN LA PRIMERA CAPACITACION CON EL TEMA NUESTROS DERECHOS, REALIZADA EL 08 DE JUNIO DE 2023, EN EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 46130594MONROY PAUZ ZULMA ELIZABETH	10,747.77	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41283956	17693	53778485	PAGO DE DOCUMENTO PLANTILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, SANAMAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,310.15	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41283950	17694	53778460	PAGO DE DOCUMENTO PLANTILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGION 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41283943	17696	53778449	PAGO DE DOCUMENTO PLANTILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,598.71	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 31 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.CALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE No.	TRANSACCION No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	PAG	NDB	41285015	17697	M 53778229	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,656.96	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41285026	17698	53778408	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROPCIONAL DEL MES DE JUNIO 2023. RENGON 026. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41285020	17699	53778395	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 021.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41285014	17700	53778375	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,440.61	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41285004	17701	53778353	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,657.15	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284994	17702	53778331	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,961.14	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284982	17703	53778300	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,423.41	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284988	17704	53778313	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 021.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,364.67	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284970	17705	53778281	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,529.84	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284961	17706	53778271	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,300.22	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284953	17707	53778257	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,588.16	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284942	17708	53778240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTE RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,699.21	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284933	17709	53778224	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTE RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,271.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 32 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION PLANILLA 011	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	PAG	NDB	41284929	17710	53778208	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA REGION 022	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	105,792.33	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284921	17711	53778194	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022. DESCUENTO DE 3 DIAS A FALTSINO MERRIDA AGUSTIN DE Q.411.06.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71,969.13	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284912	17712	53778172	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,815.56	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284909	17713	53778165	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 022	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,418.59	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284902	17714	53778154	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,999.21	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284890	17715	53778151	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 011	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	309.75	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284885	17716	53778121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 011. DESCUENTO DE 4 DIAS A LA SEÑORA MARIA ETELBINA DIAZ SUCITE Q. 340.23.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,301.84	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284831	17717	53778018	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	60,889.66	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284822	17718	53778024	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,577.46	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284816	17719	53778004	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,562.00	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284811	17720	53777997	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,046.44	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284804	17721	53777976	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023. APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,843.33	0.00



SLAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 33 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	PAG	NDB	41284773	17722	RANP4514 51777203	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.534,36	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284750	17723	51777865	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.505,54	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284724	17724	51777847	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.867,54	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284716	17725	51777830	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.202,26	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284718	17726	51777782	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.030,99	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284711	17727	51777757	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2023.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284700	17728	51777742	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.674,75	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284693	17730	51777725	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.107,55	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284675	17731	51777703	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.586,53	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284651	17732	51777679	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.043,66	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284639	17733	51777652	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.978,46	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284631	17734	51777640	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.553,04	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284619	17735	51777626	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DE USI RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.148,92	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284611	17736	51777599	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DE USI RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.576,23	0,00
28/06/2023	PAG	NDB	41284604	17737	51777589	PAGO DE DOCUMENTO JUNIO 2023. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.170,87	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Pagina 34 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	PAG	NDB	41284599	17758	5377586	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,143.08	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284594	17759	5377543	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,217.09	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284566	17740	5377464	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, BOQUEROS MUNICIPALES RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,999.21	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284581	17741	5377528	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, BOQUEROS MUNICIPALES RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,876.87	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284575	17742	5377518	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023), CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,594.13	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284557	17743	5377496	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,335.33	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284542	17744	5377476	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,611.42	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284538	17745	5377468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,756.54	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284531	17746	5377411	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,980.22	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284509	17747	5377395	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, APTO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,319.41	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284495	17748	5377383	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUNIO 2023, ADOS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGONES 429 Y 422.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	141,450.60	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284397	17750	5377256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073, AÑO 2023.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,700.80	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284383	17752	5377207	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS DEL MES DE MAYO 2023, DEPARTAMENTO DE DESCHOS SOLIDOS RENGON 042 FORNATO 713.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,651.53	0.00
28/06/2023	PAG	NDB	41284342	17754	5377106	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL ME DE MAYO 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 042 FORNATO 713.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,297.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 36 de 37
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:06:32
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21798	53795571	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142724	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21799	53795714	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142742	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21800	53795974	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142754	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21801	53796094	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142775	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21802	53796155	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142787	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21803	53796215	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142799	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21804	53796238	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142807	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21805	53801942	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142860	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21806	53801998	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142870	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	DP	5876195	21807	53802049	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23142881	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.478.00
29/06/2023	DIR	DP	5876111	21808	53803546	Rendición 11B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 23144165	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA:								11,124,303.72	11,262,295.32
SALDO DE LA CUENTA:								20,612,815.60	
TOTAL DEL BANCO:								11,124,303.72	11,262,295.32
SALDO DEL BANCO:								20,612,815.60	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 37 de 37
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:06:32
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTALES:								11,124,303.72	11,262,295.32
SALDO TOTAL:									20,612,815.60




Ing. Regis Mauricio Ferrando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


 Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

