

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 36
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 14:58:25
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

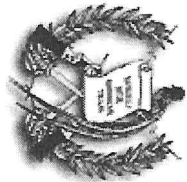
***** SIN MOVIMIENTOS *****

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: 20,612,815.60

FECHA	NDC	NDC	2831132	880	53831847	Condidad Autemulca PAI : N/C 2831132 TERCER DESEMBOLO DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, PORCENTAJE PAGADO 100% FINANCIERO Y FISICO MULTIANUAL CONVENIO 24-2022	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,833,792.00
03/07/2023	NDC	NDC	2831128	881	53831863	Condidad Autemulca PAI : N/C 2831128 DEL 28/06/2023 SEGUNDO DESEMBOLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE COCRETO, SECTOR LA ESCUELA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA CARRIZAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-66-2022 PORCENTAJE 100% FINANCIERO FISICO. <th>NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA</th> <td>0.00</td> <td>400,000.00</td>	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400,000.00
03/07/2023	NDC	NDC	283119	882	53831918	Condidad Autemulca PAI : NOTA DE CREDITO 283119 DEL 28/06/2023 SEGUNDO DESEMBOLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE COCRETO, SECTOR LOS CONACASTES, ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-05-2022 PORCENTAJE 100% FINANCIERO Y FISICO. <th>NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA</th> <td>0.00</td> <td>719,800.00</td>	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	719,800.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCI: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2023	NDC	NDC	2831124	883	53831975	Contabilidad Aumentada PAI : NOTA DE CREDITO 2831124 DEL 28/06/2023 SEGUNDO DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE COGRETTO, SECTOR SALON COMUNITAL, ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-04-2022 PORCENTAJE 100%, FINANCIERO Y FISICO.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	720.000,00
03/07/2023	PAG	CH	37263	17760	53829886	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERRA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERRA, ROSA DEL CARMEN	8.280,00	0,00
03/07/2023	PAG	CH	37262	17760	53829890	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO REYANA ALBANEZ	NIT: E64368669REYANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	8.280,00	0,00
03/07/2023	PAG	CH	37261	17760	53829894	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6435376DIAZ GARCIA, HUGO RENE	8.280,00	0,00
03/07/2023	PAG	CH	37260	17760	53829898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA	NIT: E39787802AQUIÑO GUERRA, ROLANDO ARTURO	8.280,00	0,00
03/07/2023	PAG	CH	37259	17760	53829902	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	8.280,00	0,00
03/07/2023	PAG	CH	37258	17760	53829906	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64483424LEMUS OSORIO, JEYNER EMMANUEL	8.280,00	0,00
03/07/2023	PAG	CH	37257	17760	53829910	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	8.280,00	0,00
03/07/2023	PAG	CH	37256	17761	53829878	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Y 50 PARA EL EMPLEADO RUBEN ORDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN ORDULIO	8.280,00	0,00



SIAF: SICOLIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Pagina 3 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
04/07/2023	DIR	DP	5876379	3185	53834915	Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 20:52:37 con numero de documento 22359545	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,775.81
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21809	53837715	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22365474	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	816.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21810	53837843	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22365657	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21811	53838010	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22365914	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21812	53838036	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22365945	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21813	53838059	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22365999	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21814	53838079	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22366017	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21815	53838087	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22366041	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21816	53838093	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22366072	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/07/2023	DIR	DP	5876196	21817	53838103	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22366087	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/07/2023	DIR	DP	5876197	21818	53838137	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22366122	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
04/07/2023	DIR	DP	5316-5876315-5876	21819	53842288	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22369298	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,077.00
04/07/2023	DIR	DP	5319-5876315-5876	21820	53842311	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22369321	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,545.00
04/07/2023	DIR	DP	5322-5876321-5876	21821	53842367	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22369334	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,177.00
04/07/2023	DIR	DP	5325-5876324-5876	21822	53842443	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22369389	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,553.00
04/07/2023	DIR	DP	5328-5876327-5876	21823	53842464	Retención 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con numero de documento 22369408	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,572.00
05/07/2023	PAT	CH	37267	1774	53847852	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE JUNIO DE 2023	NIT-9708088BANCO DE LOS TRABAJADORES	74,231.41	0.00
05/07/2023	DIR	DP	5876379	3186	53846338	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 20:46:10 con numero de documento 22370763	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,266.77



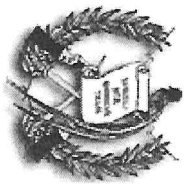
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2023	PAG	CH	37270	7867	53848004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS VARIOS A Q90.00 C/U. Y 6 ACTAS NOTARIALES DE DECLACION JURADA A Q100.00 C/U. PARA PAPELERIA LEGAL PARA PROYECTOS DE CODEDE PREVIO A CONVENIO.	NT: 87692902IBERALTALBEMUS, CARLA M ARISOL	960.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	37269	7872	53847995	PAGO DE DOCUMENTO CONTRIBUCION VOLUNTARIA REFERENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	NT: 3440974BENEMERITO CUERO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7.500.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	37268	7873	53847989	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NT: 7056427DIAZ, LINARES, JUDGO, REN E	6.687.50	0.00
05/07/2023	PAG	CH	37271	11284	53848315	PAGO DE DOCUMENTO 5.000 JUEGOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO T/CARTA, A Q1.65 C/U. Y 5.000 JUEGOS DE SOLICITUDES DE ENTREGA DE BIENES, ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSIBILIZADO T/CARTA, A Q1.65	NT: 84629649MULLI, LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	15.763.40	0.00
05/07/2023	PAG	CH	37266	17762	53847798	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JUNIO 2023, RENGLOON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NT: E3978082AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5.000.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	37265	17763	53847794	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLOON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ.	NT: E4454966FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3.543.12	0.00
05/07/2023	PAG	CH	37264	17764	53847785	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023, JUBILADO RENGLOON 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NT: E3005070LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
05/07/2023	DIR	DP	5876198	21824	53852874	Redención 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381037	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2023	DIR	DP	5876198	21825	53852866	Redención 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381051	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
05/07/2023	DIR	DP	5876198	21826	53852912	Redención 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381066	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
05/07/2023	DIR	DP	5876198	21827	53852928	Redención 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381088	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
05/07/2023	DIR	DP	5876198	21828	53852936	Redención 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381101	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2023	DIR	DP	5876329	21829	53852986	Redención 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381150	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.653.00
05/07/2023	DIR	DP	5329-5876330-5876	21830	53853010	Redención 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381168	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.040.00



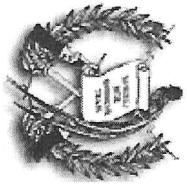
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001 -22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 5 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
06/07/2023	PAG	CH	37272	275	53860845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO TERCER DESARROLLO DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA FORCETA DE PAGADO 100% FINANCIERO Y FISICO MULTIANUAL CONVENIO 24-2022 CONTRATO NO. 11-2022	NTT: 1211734KBARBERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	1,833,792.00	0.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21831	53860705	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391145	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21832	53860731	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391167	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21833	53860747	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391186	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21834	53860763	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391213	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21835	53860789	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391231	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21836	53860799	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391250	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21837	53860816	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391271	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21838	53860851	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391309	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21839	53861150	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391682	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21840	53861192	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391710	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/07/2023	DIR	DP	5876199	21841	53861209	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22391725	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/07/2023	DIR	DP	5076332	21842	53863029	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22392834	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,709.00
07/07/2023	PAG	CH	37273	274	53870678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESARROLLO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RESOLUCIONES DEL AÑO 2022; DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 67-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 10-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 86-2023 DE FECHA 04/07/2023-	NTT: 1211734KBARBERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	778.69	0.00



SIAF: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 6 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA ARBOR.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2023	PAT	CH	37279	1775	53874421	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 33088CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,149.26	0.00
07/07/2023	DIR	DP	5876380	3187	53868720	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:00:16 con número de documento 22396423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,399.70
07/07/2023	DIR	DP	5876381	3188	53868724	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:00:16 con número de documento 22396424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,628.28
07/07/2023	DIR	DP	5876382	3189	53878600	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 17:10:58 con número de documento 22406246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,999.34
07/07/2023	PAG	CH	37277	7848	53870981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 46 FLETES DE ARENA CON CAMION DE 12 METROS CUBICOS A Q350.00 CFE. Y 6 FLETES DE FIEDRIN CON CAMION DE 12 METROS CUBICOS A Q350.00 CFE. PARA ALDEA VEGA ARRIBA, ALDEA EL JUTE, MARAXCO, 4TA. CALLE FINAL ZONA I, ALDEA EL OBRALJE Y SAN ESTEBAN.	NIT: 7466560VILLEDA, PORITILLO, FREDY OSWALDO	17,389.50	0.00
07/07/2023	PAG	CH	37278	7869	53872861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, EN LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES, DURANTE (15 DIAS), NOG 20331223.	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE COROPRIBZAD	7,185.00	0.00
07/07/2023	PAG	CH	37276	11256	53870816	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISOS, 60 GALONES DE JABON PARA MANOS, 36 ESCOBAS, Y 60 TOMALLAS PARA TRABAJAR DE COLOR, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 1017470PELAEZGUERRA, OVIDIO E NRIQUE	7,503.37	0.00
07/07/2023	PAG	CH	37275	11276	53870808	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 33 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE, 1 TIBBO PVC 4X100 PBL, 1 QQ. DE VARILLA DE HIERRO 4, 3 QQ. VARILLA DE HIERRO LEGITIMO 1/2, 7 VARILLA HIERRO LEGITIMO 3/8, 4 QQ. VARILLA DE HIERRO LEGITIMO 3/8, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,298.00	0.00
07/07/2023	PAG	CH	37274	11286	53870805	PAGO DE DOCUMENTO 2 BARANDAS DE ESTRUCTURA METALICA DE 20 METROS LINEALES C/U A Q8,500.00 C/U	NIT: 15808424CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	17,000.00	0.00
07/07/2023	DIR	DP	5876200	21843	53875142	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22401974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/07/2023	DIR	DP	5876200	21844	53875146	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22401992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/07/2023	DIR	DP	5876200	21845	53875156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21846	53875168	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21847	53875172	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



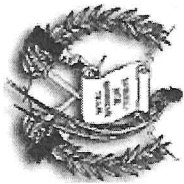
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 7 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21848	53875178	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402086	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21849	53875184	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402110	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21850	53875220	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402209	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21851	53875234	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402253	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21852	53875242	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402296	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/07/2023	DIR	DP	5876382	21853	53875310	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403782	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,133.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21854	53882917	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414795	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21855	53882936	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414831	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21856	53882975	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414863	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21857	53882983	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414882	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21858	53882991	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414900	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21859	53882997	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414917	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21860	53883017	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414935	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21861	53883136	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414955	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/07/2023	DIR	DP	5876201	21862	53883443	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22414977	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/07/2023	PMT	CH	37293	1776	53900363	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 RECIBO NO. 4167961	NT-234385INSTTUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,275.80	0.00
11/07/2023	DIR	DP	5383-5876384-5876	3190	53891661	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 18:41:35 con número de documento 22419508	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,287.72
11/07/2023	DIR	DP	5876402	3191	53902438	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 18:50:21 con número de documento 22429822	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	68,572.85



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 8 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
11/07/2023	PAG	CH	37290	7851	53895310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 1876/171 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT- 73783439SGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37289	11242	53895287	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT- 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,471.00	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37288	11255	53895383	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE DETERGENTE, 1.000 BOLSAS PARA BASURA DE 24*36", Y 3 CANGAS DE MULTILIMPADOR INDUSTRIAL, PARA SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2/023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT- 101740981,AEZGUERRA, OVIDIO E NRIQUE	16,312.72	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37287	11270	53895270	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 71 CAMIONADAS DE 12 METROS, 32 CAMIONADAS PARA ALDEA OBRALJE HACIA SABANA GRANDE, 15 CAMIONADAS PARA 4TA. CALLE FINAL ZONA 3, 12 CAMIONADAS PARA CALLE COMUNICA COLONIA MAESTRO Y 6TA. CALLE POR CAMINOS Y 12 CAMIONADAS PARA CALLE DEL BASURERO ZONA 5.	NIT- 74665609LLEDA, FREDY OSWALDO	23,740.62	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37286	11272	53895365	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA CONSERVACION Y URBANIZACION CONSISTENTE EN MANIT. Y REP DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL. 2023 CHIQUIMULA.	NIT- 46607668MADONADO,HERNANDE Z, BYRON GOVANI	12,430.00	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37285	11273	53895259	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 29 PARES DE DE BOTAS ADIUTO DINGSAJURO BLANCAS Y ROSAS, DIF. NUMEROS, PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES.	NIT- 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	2,036.00	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37284	11275	53895253	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION Y URB. CONSISTENTE EN MANIT. REP. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL. 2023 CHIQUIMULA.	NIT- 79592724CAMPOS SOTO, FERRITERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	14,184.50	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37283	11278	53895246	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA.	NIT- 79592724CAMPOS SOTO, FERRITERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,258.00	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37282	11280	53895244	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 POLIPASTO DE UNATONELADA A OJ. 100/00, PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT- 79592724CAMPOS SOTO, FERRITERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00	0.00
11/07/2023	PAG	CH	37281	11285	53895240	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 ESTANTES DE METAL DE 5 ENTREPANOS A 0500.00 C/U, PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT- 108392648INDUSTRIAL DE MATERIALES DE PVC PARA PUERTAS Y VENTANAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,090.00	0.00



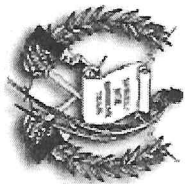
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 9 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
11/07/2023	PAG	CH	37280	11287	53895234	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS A Q1.850.00 C/U, 1 TIRASA Q1.650.00, Y 2 TIRASAS A Q1.025.00 C/U PARA VELEDA DE INVESTITURA DE LAS REINAS DE BELLEZA.2023.	NT: 96438789CORDOVA GONZALEZ BOUTIQUE. SOCIEDAD ANONIMA	7.400,00	0,00
11/07/2023	PAG	CH	37291	17785	53896712	PAGO DE LA PRANILIA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA JUBILADOS RENGLOM 072 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NT: E3005070LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	1.150,00	0,00
11/07/2023	DIR	DP	5876338	21863	53892579	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22422957	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.157,00
11/07/2023	DIR	DP	5876341	21864	53892595	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22423004	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.476,00
11/07/2023	DIR	DP	5876344	21865	53892621	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22423049	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.647,00
11/07/2023	DIR	DP	5876202	21866	53893415	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424405	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
11/07/2023	DIR	DP	5076202	21867	53893425	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424417	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
11/07/2023	DIR	DP	5876202	21868	53893460	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424506	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
11/07/2023	DIR	DP	5876202	21869	53893484	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424526	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
11/07/2023	DIR	DP	5876202	21870	53893497	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424539	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
11/07/2023	DIR	DP	5876202	21871	53893501	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424559	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
11/07/2023	DIR	DP	5876202	21872	53893516	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424573	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
11/07/2023	DIR	DP	5876202	21873	53893522	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22424584	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.600,00
11/07/2023	DIR	DP	6346-587645-5876:	21874	53897143	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22427321	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.380,00
12/07/2023	PAG	CH	37201	281	53912629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESARROLLO AVORTE DEL CODICE PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO Y FINAL DEL PORRECTORIA DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO. SECTOR LA ESCUELA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL CARIZAL, CHIQUIMULA. CHIQUIMULA CONTRATO NO. 17-2022 ACUERDO DE ALCALDIA NO. 96-2023.	NT: 10348301LINARES VILLAFUERTE, OSVALDO REBE	400.000,00	0,00



SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 10 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
12/07/2023	PAG	CH	37300	282	53912624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLO APORTE DEL CODEBE PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO. SECTOR SALON CONDUMAL, ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. SEGUN CONTRATO NO. 18-2022 Y ACUERDO DE ALCALDIA NO. 92-2023	NIT: 109488011 LINARES VILLALBERTO O SVALDO EBEN	720,000.00	0.00
12/07/2023	PAT	CH	37292	1777	53908846	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39297039619 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 3378811 TESORERIA NACIONAL	9,967.82	0.00
12/07/2023	PAT	CH	37294	1778	53904015	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39304655634 ISR SOBRE FACTURA NO.5911530386 SERIE F 1480065 RUDY Y ISRAEL CIENFUEGOS COBDOON MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 3378811 TESORERIA NACIONAL	430,542.19	0.00
12/07/2023	PAT	CH	37295	1779	53904043	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39804463755 ISR SOBRE FACTURA NO.3216198369 SERIE 7YCG437C EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 3378811 TESORERIA NACIONAL	43,923.83	0.00
12/07/2023	PAT	CH	37296	1780	53904414	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39304278041 ISR SOBRE FACTURA NO. 3348652139 SERIE 9PD072B1 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 3378811 TESORERIA NACIONAL	23,597.69	0.00
12/07/2023	PAT	CH	37297	1781	53904443	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39304656666 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES NO. 17760, 17761 DIETAS MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 3378811 TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
12/07/2023	PAT	CH	37316	1782	53908214	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 RECIBO NO. 00000039999	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	65,908.02	0.00
12/07/2023	DIR	DP	5876350	3192	539112728	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 20:33:57 con número de documento 22440864	NIT: 4423763M MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,614.69
12/07/2023	PAG	CH	37303	7884	53908264	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4167961 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	102,228.53	0.00
12/07/2023	PAG	CH	37302	7886	53908260	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 00000039958 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,154.37	0.00
12/07/2023	PAG	CH	37299	17759	53904669	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A MARIO ENRIQUE SEGURA FALLECIO EL 24 DE MARZO LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 24 DE MARZO 2023. PARA EL EMPLEADO NORMA PATRICIA MARTINEZ ARGUETA	NIT: E88774616M MARTINEZ ARGUETA PATRICIA	57,807.10	0.00



SIAR: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTABANCARIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 11 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2023	PAG	CH	37298	1786	RANFA ARIA 53904659	PAGO DE LA PLANILLA PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA CONCERNACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO JOSE ELYVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FEIPE JUAREZ JOSE ELYVIN	3,603.74	0.00
12/07/2023	DIR	DP	5331-5876331-5876	21875	53908355	Reudicion 11B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con numero de documento 224498581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,385.00
13/07/2023	PAJ	CH	37320	92	53922337	PAGO DE CAPITAL E INTERESES A BANCO AGRONERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO (A) MUNICIPAL YADIRA MALIBEL CISNEROS PAZOS, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 01166-2014-01469 OFICIAL Y NOTIFICADOR 2º DEL JUZGADO NOVENO DE PAZ CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 24 DE MAYO DE 2018, PROMOVIDO POR EL BAN AGRONERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA.	NIT: 25173146BANCO AGRONERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,773.74	0.00
13/07/2023	PAG	CH	37319	284	53919510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESARROLLO APORTE DEL CORDEE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CONAGASTES, ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 19-2022 ACUERDO MUNICIPAL NO. 93-2023	NIT: 24114308STREMS RIMOL A WOLFGA NG.	664,202.50	0.00
13/07/2023	PAT	CH	37321	1783	53925129	SAT 2800 FORMULARIO NO. 39377117490 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 33788181TESORERIA NACIONAL	5,502.34	0.00
13/07/2023	DIR	DP	6188171	3193	53927391	Ciente de caja con fecha del 13/07/2023 21:18:38 con numero de documento 224493986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,261.00
13/07/2023	PAG	CH	37315	7677	53916267	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 7930402FLORES ALVARADO, ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	37314	7723	53916115	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 7930402FLORES ALVARADO, ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	37313	7794	53916111	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 7930402FLORES ALVARADO, ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	37312	7842	53916083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 31 REHACCIONES A Q4000 C/D, BRINDADAS EN CADACTACION DE ADMINISTRACION DE AGUA PARA EL CONTROL DE CLORACION	NIT: 94838512ARILAGA RUBALLIOS CORRIPIEDAD	1,240.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 12 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
1307/2023	PAG	CH	37311	7868	53916075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NTI: 14833077LUX PEREZ, FRANCISCO.	3,400.00	0.00
1307/2023	PAG	CH	37310	7871	53915755	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASERORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NTI: 7930402E LORES, ALVARADO, ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
1307/2023	PAG	CH	37309	7875	53916073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES POLIZA NUMERO 10-123-3003966. VIGENCIA 24/07/2023 AL 24/07/2024. PARA LOS VEHICULOS PICK-UP MAHINDRA 2.014 PLACAS O-07408BT, PICK-UP MAHINDRA 2.014 PLACAS O-07408BT, PICK-UP MAHINDRA 2.014 PLACAS O-07398BT, PICK-UP MAZDA 2.018 PLACAS PENDIENTES, Y PICK-UP MAZDA 2.019 PLACAS PENDIENTES.	NTI: 22436693ASEGURADORA RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	22,132.60	0.00
1307/2023	PAG	CH	37308	7878	53915889	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE MANO DE OBRA CONS. EN MANT. Y LIMP. DE AREAS VERDES UBI. EN INGR. POR CAMINOS ZONA VIAL 8. INGR. 3A CALLE DENO. Y. INGR. POR CALZADA II HECTOR, JARDINERIA Y AREA VERDE DEL TIEMPLEO A MINERVA, PARQUE UBICADO EN BARRIO IGLESIA ANTIGUA Y BOLDIVAR CUYO AQUINO, PODRA ARBOLES Y RECOGER BASURA.	NTI: 71590323AQUINO, LUIS EDUARDO	4,000.00	0.00
1307/2023	PAG	CH	37307	7879	53915669	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALIMBRADO PUBLICO NIS. 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	NTI: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363,338.43	0.00
1307/2023	PAG	CH	37306	7881	53916071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 4875324 Y 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NTI: 5498104COMUNICACIONES CEULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
1307/2023	PAG	CH	37305	7882	53916065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668310, 35668338, 35668350, 35668388, 35668804, SEGUN NCG: 16459701, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2.023.	NTI: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
1307/2023	PAG	CH	37304	7883	53915981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2.023.	NTI: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,014.00	0.00
1307/2023	PAG	CH	37317	7885	53916890	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL CONVENIO DE TRANSFERENCIA NO. 01-2023 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHSIPAS MES DE JUNIO 2023.	NTI: 845647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHSIPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00



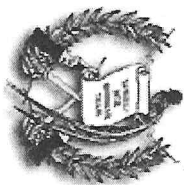
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 13 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2023	PAG	CH	37318	17788	RANCARPA 53918672	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MOISES ALEJANDRO MIRANDA DIAZ, QUIEN LABORO COMO MECANICO MUNICIPAL EN EL RESGOLON 022 LABORO DEL 1 DE MARZO 2014 AL 8 DE MAYO 2023. PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA DIAZ	NTT- E4507655MIRANDA DIAZ,MOISES ALEJANDRO	69,214.01	0.00
13/07/2023	DIR	DP	5876203	21876	53916795	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445662	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
13/07/2023	DIR	DP	5876203	21877	53916833	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445685	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/07/2023	DIR	DP	5876203	21878	53916834	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445703	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/07/2023	DIR	DP	5876203	21879	53916850	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445719	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/07/2023	DIR	DP	5876204	21880	53916924	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445757	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/07/2023	DIR	DP	5876354	21881	53921370	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22447641	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,533.00
14/07/2023	PAG	CH	37322	7887	53933339	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 7.32KL 19 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EVENTO NOG 17910749.	NTT- 38216095CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	211,114.57	0.00
14/07/2023	DIR	DP	5876205	21882	53932016	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504856	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/07/2023	DIR	DP	5876205	21883	53932318	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504897	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/07/2023	DIR	DP	5876205	21884	53932335	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504911	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/07/2023	DIR	DP	5876205	21885	53932368	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504925	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/07/2023	DIR	DP	5876205	21886	53932376	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504934	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/07/2023	DIR	DP	5876205	21887	53932388	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504945	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/07/2023	DIR	DP	5876360	21888	53939842	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22515372	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,485.00
17/07/2023	DIR	DP	6188172	3194	53931502	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 18:22:19 con número de documento 22537240	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,919.75
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21889	53939676	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593656	NTT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 14 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21890	53929730	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/07/2023	DIR	DP	5876106	21891	53929771	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21892	53929802	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21893	53929818	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21894	53929844	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21895	53929903	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21896	53929939	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21897	53929991	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22593822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21898	53929844	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.193.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21899	53929500	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.413.00
17/07/2023	DIR	DP	5876206	21900	53929530	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.442.00
18/07/2023	NDC	NDC	2839141	192	53927303	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41409156 POR CONCEPTO: Apoye a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-IVZ, Creación de Votación y Distribución de Partidos correspondiente al mes de julio de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.594.701.66
18/07/2023	PAT	CH	37329	1784	53926943	RECIBO NO. 1700 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.361.73	0.00
18/07/2023	DIR	DP	8175-6188174-6188	3195	53924356	Centre de saje con fecha del 17/07/2023 18:22:09 con número de documento 22598206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	102.659.65
18/07/2023	PAG	CH	37328	7890	53926755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 215 REEFACCIONES A Q20.00 C/U Y 215 ALMUERZOS A A Q20.00 C/U, SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA EL TERCER TALLER DE CAPACITACION DE TRABAJO EN EQUIPO.	NIT: 46130594MONROY PAZ, ZULMA ELI ZABETH	10.741.77	0.00
18/07/2023	PAG	CH	37327	7891	53926744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 70 REEFACCIONES A Q20.00 C/U, SERVIDOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE DISTRITO P.N.C., SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD ELECCION NIÑO DISTRITO.	NIT: 46130594MONROY PAZ, ZULMA ELI ZABETH	3.343.75	0.00



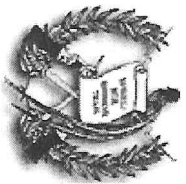
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCAIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 15 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2023	PAG	CH	37330	11268	53983839	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	NIT: 64338569COMERCIALES DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,693.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	37326	11271	53976798	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 UNIDAD 15 MTS CEJOFAN CIBOMBA, 8 UNIDAD 5MTS CEJOFAN 3 UNIDAD BATERIA DE 200 TIROS 1.2" 48 UNIDAD BOMBA 3" TRUBO Y 6 UNIDAD ENCENDEDOOR A PARA CELEBRACION DE LOS 202 AÑOS DE CHIQUIMULA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2.023.	NIT: 96688325CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	8,617.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	37323	11283	53976796	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 19 5R24 EPSILON TL MANO DE MICA, Y 2 LLANTAS 205R14 GT MAXMILER PARA USO DEL KIA O-4788BS, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2.023, CHIQUIMULA.	NIT: 14833077LUJ.PEREZ., FRANCISCO.	9,400.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	37324	11289	53976787	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR A Q233.00, PARA EL USO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES EN LA TERMINAL POR LITEGUA.	NIT: 11971924LEON, VILLEDA, RUDY NO E	525.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	37323	11290	53976779	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL SANAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2.023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 53559075AMANOVA LOPEZ, YURYA ARON	10,640.00	0.00
18/07/2023	DIR	DP	5876207	21901	53982364	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2023	DIR	DP	5876207	21902	53982386	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/07/2023	DIR	DP	5876207	21903	53982341	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/07/2023	DIR	DP	5876207	21904	53982368	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2023	DIR	DP	5876207	21905	53983153	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/07/2023	DIR	DP	5876207	21906	53983171	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/07/2023	DIR	DP	502-4-18803-6-188	21907	53983215	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,546.00



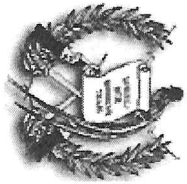
SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 16 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2023	PAG	CH	37311	273	RANCAPIPA 54000244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CUARTO DESEMBOLOSO, TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO DE APOBRE *MUNICIPALIDAD* CORRESPONDIENTE AL 14% DE AVANCE FINANCIERO, COMPLETANDO EL 80% AVANCE FISICO Y FINANCIERO (INFORME DE SUPERVISION PM-20-2023) Y FINANCIERO (CPE 011-2023) DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 09-2022. *PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 94-2023 DE FECHA 18/07/2023	NTI: 1211734BARBERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	963,065.60	0.00
19/07/2023	PAG	CH	37312	280	54005648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLOSO DE APOBRE MUNICIPAL Y CODICE, CORRESPONDIENTE AL 43% AVANCE FISICO Y FINANCIERO PROYECTO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODICE NO. 75-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 16-2022. *PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 81-2023 DE FECHA 21/06/2023. DICTAMEN DE SUPERVISION DE OBRAS NO. *PM-C-04-1-2023 DEL 08/03/2023.	NTI: 617350CIENFUEGOS,CORDON, RUD Y,ISRAEL	2,046.80	0.00
19/07/2023	DIR	DP	4043250-67495429	3196	53989242	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 19:43:40 con número de documento 22661448	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,331.98
19/07/2023	DIR	DP	-6188006-6188005-	21908	53998195	Revisión 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612335	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,120.00
20/07/2023	NDC	NDC	886338007	884	54006536	Contabilidad Autonómica PAI : NOTA DE CREDITO NO.886338007 DEL 30/06/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANCURVAL S.A	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,275.14
20/07/2023	DIR	DP	-177-5815415-4043-	3197	54004131	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 19:39:36 con número de documento 22614483	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,897.98
20/07/2023	DIR	DP	5876208	21909	54014494	Revisión 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620276	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/07/2023	DIR	DP	5876208	21910	54014533	Revisión 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620291	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
20/07/2023	DIR	DP	5876208	21911	54014590	Revisión 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620301	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
20/07/2023	DIR	DP	5876208	21912	54014687	Revisión 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620337	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/07/2023	DIR	DP	5876208	21913	54014711	Revisión 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620342	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



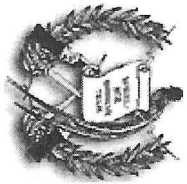
SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 17 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2023	DIR	DP	-6188010-6188009-	21914	54014832	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624107	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,517.00
21/07/2023	DIR	DP	6188178	3198	54019699	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 20:23:06 con número de documento 22623074	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	110,263.75
21/07/2023	PAG	CH	37333	17844	54023362	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL DE LA INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA NORBA PATRICIA MARTINEZ ESPOSA DEL FALLECIDO MARIO ENRIQUE SEGURA QUIDEN FALLECIO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2005 AL 24 DE MARZO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO NORMA PATRICIA MARTINEZ ARGUETA	NTT: 888774616MARTINEZ ARGUETA, NORMA PATRICIA	22,101.80	0.00
21/07/2023	DIR	DP	5876209	21915	54024133	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624102	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2023	DIR	DP	5876209	21916	54024141	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624107	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2023	DIR	DP	5876209	21917	54024151	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624119	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2023	DIR	DP	5876209	21918	54024175	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624136	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/07/2023	DIR	DP	5876209	21919	54024200	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624153	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
21/07/2023	DIR	DP	5876209	21920	54024235	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624172	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/07/2023	DIR	DP	5876209	21921	54024251	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624186	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/07/2023	DIR	DP	6188012	21922	54027768	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22624149	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,097.00
24/07/2023	NCPR	NDC	22628443	4	54038468	Cierre de caja virtual 1118676, CREDITO ANTIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/07/2023 23:40:56 con número de documento 22628443	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.00
24/07/2023	DIR	DP	5876370	3199	54033576	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:04:14 con número de documento 22627687	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,603.92
24/07/2023	PAG	CH	37336	7892	54048395	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 MPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQ, DEPTO DE CHIQ, CORRESP AL MES DE JUNIO DEL 2023.	NTT: 4673499RUBALLOS QUILADA, SAND OVAL, ENRICAIA,	19,000.00	0.00
24/07/2023	PAG	CH	37334	7895	54043045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 ALMUERZOS A 06:00 CTL, POR CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2,023.	NTT: 16379179CALDERON VALDEZ, LINA RES, MILYVAL, LLIANA	9,000.00	0.00



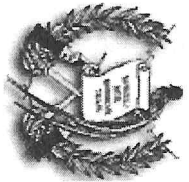
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 18 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	PAG	CH	37335	7886	54048362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: RESTAURACION DE INSTALACIONES PLUVIALES, SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.12-2023.	NIT: 10348301UNARES, VILLARUERTE, O SVALDO REBE	45,000.00	0.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21923	54043809	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21924	54043818	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21925	54043826	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21926	54043842	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21927	54043866	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21928	54043897	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21929	54043903	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/07/2023	DIR	DP	5876210	21930	54043928	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22632597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,407.50
24/07/2023	DIR	DP	-6188018-6188017-	21931	54046103	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,123.00
24/07/2023	DIR	DP	6188023-6	21932	54046115	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,503.00
24/07/2023	DIR	DP	-6188026-6188025-	21933	54046137	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,393.00
26/07/2023	PAG	NDB3	41539403	3	54066380	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 7B NO. 36719 DEL 18/07/2023 AMORTIZACION PERIODO DE JUNIO 2023 TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRAZAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20.01.0019.0002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 2839195 DEL 14/07/2023.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOMU-	479,000.00	0.00
26/07/2023	PAG	NDB3	41539427	3	54066397	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 731324734 DEL 18/07/2023 AMORTIZACION PERIODO DE JUNIO 2023 INTERESES E IVA DEL PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRAZAMIENTO AGUAS RESIDUALES PRESTAMO 20.01.0019.0002 RESOLUCION 241-2021 NOTA DE DEBITO 2839195 DEL 14/07/2023.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOMU-	191,735.28	0.00



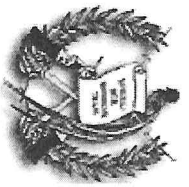
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 19 de 36.
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
26/07/2023	PAG	NDB	2839191	77	54066998	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2839191 DEL 14/07/2023 CUOTA ORDINARIA MENSUAL ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM-	NIT: 31132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/07/2023	TRL	NDC	532023	125	54073366	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRESTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBAO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.	NIT:	0.00	260,000.00
26/07/2023	TRL	NDB	532023	125	54073355	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRESTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBAO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.	NIT:	260,000.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	37337	286	54077012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 21.5% DE AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO. TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO. CUARTO DESARROLLO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 1A AVENIDA A ENTRE 10A CALLE Y 4A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023, CDE NO.093 DEL 26/07/2023, ACUERDO DE ALCALDIA NO. 103-2023 DEL 26/07/2023	NIT: 9545891GUERRA, SOTO, EDUARDO A LFREDO	238,404.11	0.00
26/07/2023	DIR	DP	180-6188179-8749*	3200	54051986	Centre de caja con fecha del 24/07/2023 19:47:12 con numero de documento 22634685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,606.24
26/07/2023	PAG	CH	37340	7901	54077408	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELEC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS.5829374, COL. MINERVA NIS.5640228, COL. RUIANO NIS.5640229, EL CALVARIO NIS.3305996, EL TORITO NIS.3305970, EL CANJA NIS.3305915, SAN JOSE T NIS.3305998, SAN JOSE II NIS.5735650, LAS VEGAS NIS.6676322 CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2023.	NIT: 149846303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	383,275.57	0.00
26/07/2023	PAG	CH	37339	7902	54077374	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, FILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023.	NIT: 149846303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	104,244.83	0.00
26/07/2023	PAG	CH	37338	7904	54077868	PAGO DE DOCUMENTO PREST 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 MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2023	NIT: 4673492RUBALLOS, QUIJADA, SAND OVAL, ENGRACIA.	19,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentadadancia: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 20 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2023	PAG	NDB	41538971	17645	RANCARPIA 54066044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA AÑO 2023 RENGLOON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50,884.24	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538963	17646	54066040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA SABIAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESIECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA AÑO 2023 RENGLOON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	100,737.48	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538954	17647	54066033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA PASTRO MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2023 RENGLOON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,898.96	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538948	17648	54066031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2023 RENGLOON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,248.94	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538943	17649	54066027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA RECEPCION MUNICIPAL RENGLOON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,920.47	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538937	17650	54066018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLOON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	105,725.30	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538932	17651	54066010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLOON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,932.72	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538929	17652	54066006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLOON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,232.55	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538928	17653	54066004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLOON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,966.32	0.00



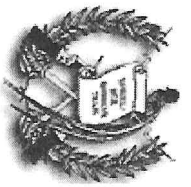
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2006-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 21 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
26/07/2023	PAG	NDB	41538926	17654	54065980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.556,10	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538918	17655	54065996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y TIPOGRAFAS DE REGISTRO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.947,12	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538912	17657	54065986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.241,47	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538908	17658	54065984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.501,57	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538907	17659	54065980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, BOMBERS MUNICIPALES 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.939,24	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538901	17660	54065967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.964,83	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538893	17661	54065959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALCALDIA MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.166,23	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538886	17662	54065947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.229,24	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538881	17663	54065940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.466,42	0,00
26/07/2023	PAG	NDB	41538879	17664	54065936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.861,86	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentadadancia: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 22 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA A PROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFARPIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2023	PAG	NDB	41538876	17665	54065932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS RENGION 075.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,577.16	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538872	17666	54065917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,229.34	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538866	17667	54065909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,328.54	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538859	17668	54065907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,226.34	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538855	17669	54065905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,929.75	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538851	17670	54065903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DESPACHOS SOLIDOS RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,281.22	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538847	17671	54065899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,671.62	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538841	17672	54065887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,792.26	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538835	17673	54065881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION DE POLICIA DE TRANSITO RENGION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	87,134.12	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538829	17674	54065875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA RENGION 72.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,113.69	0.00



SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Pagina 23 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2023	PAG	NDB	41538826	17675	54065870	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,125.84	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538820	17676	54065862	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA POLICIA MUNICIPAL RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,295.87	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538817	17677	54065856	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,202.52	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538811	17678	54065850	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE GOBIERNO RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,832.14	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538805	17679	54065842	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE TUSI RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,318.28	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538799	17680	54065831	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLSCENCIA RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,229.24	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538792	17681	54065825	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,845.43	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538785	17682	54065814	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,123.10	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538781	17683	54065808	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,407.74	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538773	17684	54065796	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA CEMENTERIO GENERAL RENGLO 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,866.23	0.00



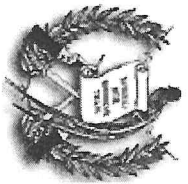
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 24 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R.A.N.F.A.R.D.A	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2023	PAG	NDB	41538760	17686	54065784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,126.94	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538749	17687	54065765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,892.56	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538743	17688	54065757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUBILADOS RENGION 072.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	126,530.00	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538726	17755	54065747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGION 072.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,266.32	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538731	17780	54065743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 072.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,017.09	0.00
26/07/2023	PAG	NDB	41538723	17781	54065731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUBILADOS RENGION 072.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,615.98	0.00
26/07/2023	DIR	DP	-6188030-6188029-	21934	54073349	Reudición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644538	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,154.00
26/07/2023	DIR	DP	-6188034-6188031-	21935	54073375	Reudición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644546	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,483.00
27/07/2023	NCRP	NDC	22646938	5	54080993	Centre de saju virtual 118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/07/2023 23:46:17 con número de documento 22646938	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.00
27/07/2023	DIR	DP	3247,5815418-6188	3201	54080974	Centre de saju con fecha del 26/07/2023 22:14:24 con número de documento 22646754	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	145,488.12
27/07/2023	PAG	CH	37342	7888	54087268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABRORACION DE PROGRAMAS DE FERIA DIGITALES EN ALTA RESOLUCION, ENTREGADO EN DIFERENTES FORMATOS, FERIA PATRONAL CHIQUIMULA 2023.	NTT-2274329LEMIJS CASTELLON, MANU EL DE JESUS	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 25 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2023	PAG	CH	37343	7893	54084911	PAGO DE DOCUMENTO CONTRIBUCION VOLUNTARIA REFERENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,580.00	0.00
27/07/2023	PAG	CH	37344	17841	54088404	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGLON 026, RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023, PARA EL EMPLEADO BLANCA ALCIA MARTINEZ SOLIS	NIT: E5048249MARTINEZ SOLIS BLANCA ALCIA	1,500.00	0.00
27/07/2023	PAG	CH	37341	17854	54086330	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JULIO 2023, RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21936	54093793	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21937	54093844	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21938	54093908	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21939	54094004	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21940	54094028	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21941	54094051	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21942	54094061	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21943	54094101	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21944	54094115	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21945	54094121	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21946	54094611	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21947	54094635	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21948	54094695	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21949	54094729	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652425	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 26 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2023	DIR	DP	5876211	21950	54094792	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652444	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/07/2023	DIR	DP	5876212	21951	54094792	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652454	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/07/2023	DIR	DP	-6188038-6188037-	21952	54094835	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652465	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,552.00
28/07/2023	NDC	NDC	47150425	885	54119920	Contabilidad Automática PAI - RECARGO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO DE 2023. DEPOSITO NO. 47150425 DEL 28/07/2023, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	980,747.27
28/07/2023	DIR	DP	6188184	3202	54104949	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 20:47:47 con número de documento 22654226	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,416.48
28/07/2023	PAG	CH	37352	7876	54117388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL Y NIVELACION DE TERRENO, Y 3 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DOBLE EJE DE VOLTEO PARA NIVELACION DE TERRENO, EN ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA.	NIT: 17448569GALDAMEZ ORANTES, ERI CK ALBERTO	13,350.00	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37353	7898	54117698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 34 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 34 ALMUEZOS A Q30.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DIA JUEVES DE 06 DE JULIO DE 2023, EN EL SALON DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 46180594MONROY PAUZ, JULIA, ELI ZABETH	1,700.00	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37351	7905	54117367	PAGO DE DOCUMENTO EVENTO COMPARA DIRECTA CON OPERA EL ELECTRONICA, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NOKI 2031223, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 10925487GRUPO ORIENTE CORPOIEDAD	14,370.00	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37350	7906	54117344	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 JULIO DE 2023.	NIT: 92065311LUX CASASOLA, JIMMY, WILSON	5,732.14	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37349	7907	54117337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NIT: 61448100UERRA DIAZ, ALVARO MAURICIO	5,000.00	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37348	7909	54117330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 28598855MOZZA CATALAN, SANDRA A. EUGENIA	3,000.00	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37345	7913	54107365	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL PARA PROYECTOS	NIT: 23562614MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MAARN	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 27 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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 RANCARDIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2023	PAG	NDB	41580871	7918	54121103	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2805942 DEL 03/05/2023 POR CHEQUE RECHAZADO CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BARRURRAL, S.A.	NTI: 2196521RBRANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41580864	7919	54121091	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2805942 DEL 03/05/2023 POR CHEQUE RECHAZADO CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BARRURRAL, S.A.	NTI: 2196521RBRANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37347	11291	54117324	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS QUIMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA GRUPO DE MUJERES	NTI: 110373472PROGRIEN - SOCIEDAD ANONIMA	17,575.20	0.00
28/07/2023	PAG	CH	37346	11293	54117322	PAGO DE DOCUMENTO 2 JUEGOS DE UNIFORMES A Q530.00 CUI, PARA POLICIA MUNICIPAL	NTI: 437999RAMIREZ, VASQUEZ, LILIBES, MISABEL	1,040.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41579167	17692	54118366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLOM 073.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,700.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41579165	17767	54118363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, DEPARTAMENTO DE DISEÑOS SOLIDOS RENGLOM 042, FORMATO 725.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,090.02	0.00
28/07/2023	APB	NDC	37354	17769	54119798	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37354 DEL EXPEDIENTE 17769, PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL, Y MAYO 2023, ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS RENGLOM 042, FORMATO 716 Y 717, PARA EL EMPLEADO ISAI DAVID CERVANTES	NTI: E281900CERVANTES,ISAI DAVID	0.00	4,760.33
28/07/2023	PAG	CH	37354	17769	54118360	PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL, Y MAYO 2023, ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS RENGLOM 042, FORMATO 716 Y 717, PARA EL EMPLEADO ISAI DAVID CERVANTES	NTI: E281900CERVANTES,ISAI DAVID	4,760.33	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41579100	17771	54118495	PAGO DE DOCUMENTO P. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, ADMINISTRACION DE TRASPORTE Y MAQUINARIA RENGLOM 041, FORMATO 727.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,334.88	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41579125	17772	54118350	PAGO DE DOCUMENTO P. ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLOM 042 FORMATO 734.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,822.92	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41579083	17773	54118460	PAGO DE DOCUMENTO P. ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023 RENGLOM 041 FORMATO NO. 737	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,143.18	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41579120	17774	54118323	PAGO DE DOCUMENTO P. ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLOM 042 FORMATO 718.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,699.64	0.00



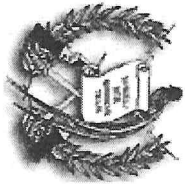
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 28 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	BANCARIA	No. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2023	PAG	NDB	41579112	17775	54118509	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023 FORMATO RENGLON 042 NO. 738	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,891.69	0.00	
28/07/2023	PAG	NDB	41579103	17776	54118502	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DESRECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 721.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,778.62	0.00	
28/07/2023	PAG	NDB	41579092	17777	54118478	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DESRECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 738.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,281.18	0.00	
28/07/2023	PAG	NDB	41579087	17778	54118471	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042 FORMATO 735.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,934.61	0.00	
28/07/2023	PAG	NDB	41579071	17779	54118447	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023. AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042, FORMATO 733.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,481.59	0.00	
28/07/2023	DIR	DP	5876213	21953	54106694	Rendición 3118 con fecha del 28/07/2023 00.00.00 con número de documento 22655744	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00	
28/07/2023	DIR	DP	5876213	21954	54106741	Rendición 3118 con fecha del 28/07/2023 00.00.00 con número de documento 22655754	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00	
28/07/2023	DIR	DP	5876213	21955	54106758	Rendición 3118 con fecha del 28/07/2023 00.00.00 con número de documento 22655771	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00	
28/07/2023	DIR	DP	5876213	21956	54106764	Rendición 3118 con fecha del 28/07/2023 00.00.00 con número de documento 22655781	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00	
28/07/2023	DIR	DP	5876213	21957	54106770	Rendición 3118 con fecha del 28/07/2023 00.00.00 con número de documento 22655790	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00	
28/07/2023	DIR	DP	6188040	21958	54114391	Rendición 3118 con fecha del 28/07/2023 00.00.00 con número de documento 22658263	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,216.00	
29/07/2023	PAG	NDB	41582608	17859	54123605	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. ADMINISTRACION MERCADOS Y BANOS RENGLON 042, FORMATO 716 Y 717.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,760.33	0.00	
30/07/2023	PAG	NDB	41582804	17765	54124124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042, FORMATO 730.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,299.05	0.00	
30/07/2023	PAG	NDB	41582854	17766	54124431	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042, FORMATO 731.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,737.17	0.00	
30/07/2023	PAG	NDB	41582852	17768	54124421	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041, FORMATO 732.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,186.73	0.00	
30/07/2023	PAG	NDB	41582847	17789	54124395	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,960.66	0.00	



SLAF: SICOLIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001 -22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 29 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2023	PAG	NDB	41582853	17790	54124428	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGION 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,578.80	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582850	17792	54124413	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. BOMBEROS MUNICIPALES RENGION 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582815	17794	54124198	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,311.07	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582882	17795	54124361	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION DESHECHOS SOLIDOS RENGION 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,534.36	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582841	17797	54124355	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL. RENGION 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,716.51	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582802	17798	54124116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (RONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 072.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,300.00	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582851	17800	54124418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGION 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582814	17801	54124192	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022. DESCUENTO DE OCHO DIAS AL S.A. RARIO BASE AL SEÑOR JOSE LUIS MENDEZ MATEO DE Q. 915.68.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	100,340.03	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582839	17802	54124343	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,476.69	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582846	17803	54124388	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGION 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,272.42	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582840	17804	54124348	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,504.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCAIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 30 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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
30/07/2023	PAG	NDB	41582844	17805	54124374	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGION 022. OBSERVACION DESCUENTO DE UN DIA A ALDO HEBER GARCIA ESPANA DE Q. 148.373.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,175.52	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582849	17806	54124407	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGION 011.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,887.05	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582845	17807	54124381	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,981.14	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582835	17808	54124319	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGION 011.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,963.77	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582811	17809	54124174	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. SANIAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 031 OBSERVACION DESCUENTO DE CINCO DIAS AL SALARIO BASE A LA SEÑORA MARIA ETELIBNA DIAZ SUCCHTE. DE Q. 548.75.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,090.32	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582836	17810	54124326	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 011.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,275.22	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582848	17811	54124400	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 011.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,207.08	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582830	17812	54124286	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	72,288.79	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582831	17813	54124292	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,843.35	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582834	17814	54124311	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 022.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,080.22	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582807	17815	54124147	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGION 022.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,100.42	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582843	17816	54124368	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT.: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,517.69	0.00



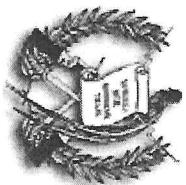
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 31 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2023	PAG	NDB	41582838	17817	54124337	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,121.91	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582832	17818	54124298	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGON 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,107.55	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582834	17819	54124247	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,374.55	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582805	17820	54124132	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022, OBSERVACION DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA Q. 142.60.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,178.29	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582823	17821	54124240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,216.47	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582837	17822	54124332	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,611.42	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582821	17823	54124228	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,335.33	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582820	17824	54124223	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,502.30	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582818	17825	54124217	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGON 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,317.09	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582833	17826	54124304	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,876.87	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582829	17827	54124279	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,151.04	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582817	17828	54124211	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGION 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,415.44	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582828	17829	54124273	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,533.04	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582827	17830	54124266	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Pagina 32 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2023	PAG	NDB	41582810	17831	54124168	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGTON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582826	17832	54124259	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGTON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,576.23	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582816	17833	54124205	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGTON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,550.08	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582809	17834	54124162	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGTON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	309.75	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582825	17835	54124233	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGTON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582822	17836	54124234	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL, REGION 011, OBSERVACIONES DESCUENDO DE 8 DIAS AL SEÑOR RAMIRO VAROAS SANDOVAL Q. 1724 40.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,742.02	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582813	17837	54124185	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGTON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,674.75	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582806	17838	54124138	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGTON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,170.87	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582798	17839	54124114	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, RECEPCION MUNICIPAL RENGTON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,146.39	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582796	17840	54124101	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGTON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,046.44	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582808	17845	54124134	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, RECEPCION MUNICIPAL RENGTON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,884.60	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582797	17847	54124107	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGTON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,565.16	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582812	17848	54124180	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGTON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
30/07/2023	PAG	NDB	41582803	17850	54124121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, ADMINISTRACION TRANSPORTO Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGTON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,304.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 33 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	PNAG	NDB	41582795	17852	54124095	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGOLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4378.01	0.00
31/07/2023	NCPR	NDC	22660625	6	54123000	Cierre de caja virtual 1118676. CREDITOMATICO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/07/2023 23:41:30 con número de documento 22660625	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.00
31/07/2023	NDC	NDC	36082357	886	54126787	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO 36082357 DEL 14/06/2023 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANBUREAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	920.00
31/07/2023	DIR	DP	185-8795456-581:	3203	54123062	Cierre de caja con fecha del 29/07/2023 09:20:10 con número de documento 22660711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,052.77
31/07/2023	DIR	DP	6188188	3204	54157933	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 18:04:53 con número de documento 22671218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,672.94
31/07/2023	PNAG	CH	37365	7817	54129709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y REGISTORIA MUNICIPAL.	NIT: 56297210ONGEZONDOMINGUEZ, J OIHANFREDERICK	2,635.00	0.00
31/07/2023	PNAG	CHI	37364	7841	54129705	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 200 SILLAS PLASTICAS POR DIA, PARA LOS DIAS 08/06/2023, 14/06/2023, 07/07/2023, 13/07/2023, 20/07/2023, Y 11/08/2023, PARA REUNIONES EN EL SALON MUNICIPAL DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ.	NIT: 16151003MORAN,SOSA, WALTER,RE NE	5,600.00	0.00
31/07/2023	PNAG	CHI	37363	7877	54129699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTA LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA, PARA VISITA DEL CONGEO MUNICIPAL AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLE Y BELLENO SANITARIO ZONA 3.	NIT: 14672110RALES,NERIO,AMILCAR,	1,400.00	0.00
31/07/2023	PNAG	CH	37362	7880	54129686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VARIAS IMPRESIONES DE LAS OFICINAS RECURSOS HUMANOS, DAHIA, Y D.M.P.	NIT: 18013011BEZA,HEREDIA, CARLOSE STEBAN	4,492.40	0.00
31/07/2023	PNAG	CH	37361	7889	54129676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS DE 2X4 METROS FULL COLOR EN ALTA RESOLUCION, CON EXCESOS PARA TENSAR, Y 7 IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS DE 1X4 METROS FULL COLOR EN ALTA RESOLUCION, CON EXCESOS PARA TENSAR, PARA LA FERIA PATRONAL 2023.	NIT: 22743291LENDUS,CASTELLON, MANU EL DE JESUS	10,000.00	0.00
31/07/2023	PNAG	CH	37366	7899	54149433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE, CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, ALDEA SANTA ELBA CHIQUIMULA.	NIT: 92875904ANTONIO,AGUIAR,ALEX	13,863.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 34 de 36
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:58:25
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 RANCARITA 54129666	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	PAG	CH	37359	7911	54129656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO MENSUAL SEGUN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APORTE MENSUAL MUNICIPAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525.000	0.00
31/07/2023	PAG	CH	37360	7910	54129666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POR MES DE JULIO 2023. EVENTO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. NONG 19330340	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHIRPAS DE CHIQUIMULA	40.000.000	0.00
31/07/2023	PAG	CH	37358	7914	54129644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022, DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023.	NIT: 15382402CORRADO, ARROYO, OSCAR, MAURICIO	7.000.000	0.00
31/07/2023	PAG	CH	37357	7915	54129637	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PARA ASESORAR Y APOYAR A LA DIREC. MPAL DE PLANIF DE CHIQ EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCTOS DE PEL, POMA, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 05-2023, JUNIO 2023.	NIT: 17225469GUZMAN DIAZ, CESAR ARI EL	7.642.86	0.00
31/07/2023	PAG	CH	37356	7916	54129626	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PARA ASESORAR Y APOYAR A LA DIREC. MPAL DE PLANIF DE CHIQ EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCTOS DE PEL, POMA, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 05-2023, JULIO 2023.	NIT: 17225469GUZMAN DIAZ, CESAR ARI EL	7.642.86	0.00
31/07/2023	PAG	CH	37355	7920	54129617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 48-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DE 2023.	NIT: 19775555DUARTE, MORALES, JULIO, DAVID	4.000.000	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600523	17799	54151142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL, RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.146.25	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600506	17842	54151121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE JULIO 2023, RENGELONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	264.450.00	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600488	17861	54151098	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.625.74	0.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21959	54137077	Reudición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21960	54137128	Reudición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Pagina 35 de 36
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 14:58:25
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21961	54137181	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665936	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21962	54137226	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665957	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21963	54137294	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665970	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21964	54137348	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665988	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21965	54137457	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666014	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21966	54137535	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666029	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21967	54137651	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666045	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21968	54137729	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666056	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21969	54137956	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666142	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	5876214	21970	54138017	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666157	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/07/2023	DIR	DP	5876215	21971	54138160	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666209	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/07/2023	DIR	DP	5876215	21972	54138201	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666226	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/07/2023	DIR	DP	6188046-6188045-4	21973	54145890	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666290	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,838.00
31/07/2023	DIR	DP	6188050-6188049-	21974	54146034	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666329	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,456.00
31/07/2023	DIR	DP	6188054-6188053-	21975	54146116	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666341	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,147.00
TOTAL DE LA CUENTA:								10,812,460.93	9,660,405.64
SALDO DE LA CUENTA:								19,460,760.31	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Pagina: Página 36 de 36
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 14:58:25
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	10,812,460.93	9,660,405.64
							Saldo del Banco:		19,460,760.31

TOTALES:	10,812,460.93	9,660,405.64
SALDO TOTAL:		19,460,760.31




Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL