



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 1 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

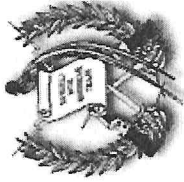
EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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	0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 19,460,760.31

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2023	PAG	CH	37379	7903	54174531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACIÓN DE 189 METROS CUADRADOS DE PINTURA DE TRAFICO EN LA INTERSECCION DE LA 5ª AVENIDA Y 3ª CALLE ZONA I DE CHIQUIMULA E INTERSECCION DE LA 8ª AVENIDA Y 6ª CALLE ZONA I DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERÓN,VARGAS, OSCAR ,DIEGO	24,853.50	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37378	11304	54174707	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO DE ALTA DURABILIDAD Y SECADO RAPIDO A Q1,260.00 C/L, PARA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERÓN,VARGAS, OSCAR ,DIEGO	11,340.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37377	17849	54174543	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,543.12	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37376	17853	54174319	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, JUBILADO RENGLO 422 Y 429, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005070LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	2,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

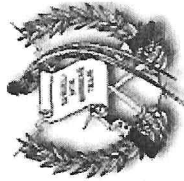
Página: 2 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2023	PAG	CH	37375	17862	54174286	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E81968315MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37374	17862	54174290	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64536898RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37373	17862	54174294	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E378530440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37372	17862	54174298	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37371	17862	54174302	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64356849LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37370	17862	54174306	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37369	17862	54174310	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37368	17863	54174280	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAR Y EXTRAORDINARIAR DEL MES DE JULIO 2023, RENGLO 061. SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55, Y 56. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993598MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	22,080.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	37367	17864	54174271	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO ELVIN OSBALDO SÚCHITE HERNÁNDEZ	NIT: E90730018SÚCHITE HERNÁNDEZ,ELVIN OSBALDO	3,113.49	0.00
01/08/2023	DIR	DT	5876216	21976	54172893	Reudición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683237	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

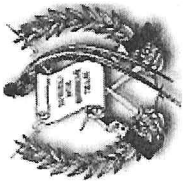
Página: 3 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
01/08/2023	DIR	DP	5876216	21977	54172901	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683253	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
01/08/2023	DIR	DP	5876216	21978	54172911	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683264	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/08/2023	DIR	DP	5876216	21979	54172931	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683285	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/08/2023	DIR	DP	5876216	21980	54172941	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683303	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
01/08/2023	DIR	DP	5876216	21981	54172955	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683319	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
01/08/2023	DIR	DP	5876216	21982	54172972	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683333	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.000,00
01/08/2023	DIR	DP	-6188054-6188057-	21983	54172995	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683351	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.464,00
02/08/2023	DIR	DP	6188189-	3205	54178412	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:54:26 con número de documento 22683777	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	21.889,41
02/08/2023	PAG	CH	37389	7917	54185945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE A L MES DE JULIO, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NT: 7378349SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63.570,00	0,00
02/08/2023	PAG	CH	37388	7921	54185937	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.	NT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL. ORENA	15.000,00	0,00
02/08/2023	PAG	CH	37387	7923	54185931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 REFACCIONES A Q20.00 C.U. Y 225 ALMUERZOS A Q30.00 C.U. SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA EL CUARTO TALLER DENOMINADO AUTOESTIMA, EL DIA 13 DE JULIO 2,023.	NT: 46130659AMONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	10.747,77	0,00
02/08/2023	PAG	CH	37386	7924	54185921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 REFACCIONES A Q20.00 C.U. Y 225 ALMUERZOS A Q30.00 C.U. SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA EL QUINTO TALLER DE CAPACITACION DE SALUD SECCUAL Y REPRODUCTIVA, PARA EL DIA 20 DE JULIO DE 2,023.	NT: 46130659AMONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	10.747,77	0,00
02/08/2023	PAG	CH	37385	7925	54185912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 REFACCIONES A Q20.00 C.U. Y 225 ALMUERZOS A Q30.00 C.U. SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL, EN LA SEXTA CAPACITACION DE TRATA DE PERSONAS, PARA EL DIA 27 DE JULIO DE 2,023.	NT: 46130659AMONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	10.747,77	0,00
02/08/2023	PAG	CH	37384	7926	54185897	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NT: 7056427DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6.687,50	0,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

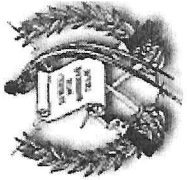
Página: 4 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 R00816167.rpt

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
02/08/2023	PAG	CH	37383	11288	54185987	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE 3.5 LITROS DE PARAQUAT A Q170.00 C.U, PARA LIMPIEZA DE MALESA DEL CEMENTERIO GENERAL, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2.023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTF: 97979988CORPORACION ZU, SOCIEDAD ANONIMA	2,550.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	37382	11292	54185980	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/8 A Q400.00, PARA REPARACION DEL TRACTOR D4K XL.	NTF: 56570678RAMOS,RAMIREZ,SANDRA ANALI	400.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	37381	11295	54185976	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 LINTERNAS RECARGABLES LED 12W 13415 A Q300.00 C.U, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (FONTANEROS	NTF: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,200.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	37380	11296	54185963	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 CAFAS IMPERMEABILIZANTE CON CINTA REFLECTORA 18415-418 A 0275.00 C.U, PARA LISO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (FONTANEROS	NTF: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,525.00	0.00
02/08/2023	DIR	DP	-6188062-6188061-	21984	54195239	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708029	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,240.00
03/08/2023	NCPR	NDC	22699603	7	54191113	Cierre de caja vimal 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/08/2023 23:41:30 con número de documento 227099603	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	173.75
03/08/2023	PFR	CH	37391	15	54197507	FONDO ROTATIVO CAJA CHICA APROBADA PARA EL AÑO 2023 POR EL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 102-2022 DEL 27/12/2022	NTF: 54403973RESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	10,251.10	0.00
03/08/2023	DIR	DP	6188150	3206	54190755	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:17:38 con número de documento 227099403	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,552.72
03/08/2023	PAG	CH	37390	17878	54197301	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JUBILADO DE LOS MES MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN ACTA 55-2023 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y PLAN DE PLAN DE PRESTACIONES PARA EL EMPLEADO ALFONSO BRENES CASTILLO	NTF: E327171BRENES CASTILLO, ALFONSO	6,750.00	0.00
03/08/2023	DIR	DP	5876217	21985	54195639	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708009	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/08/2023	DIR	DP	5876217	21986	54195641	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708011	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/08/2023	DIR	DP	5876217	21987	54195651	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708019	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/08/2023	DIR	DP	5876217	21988	54195653	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708025	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/08/2023	DIR	DP	5876217	21989	54195659	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708029	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	604.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

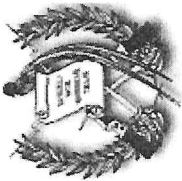
Página: 5 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2023	DIR	DP	5876217	21990	54195678	Reudición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708035	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/08/2023	DIR	DP	5876217	21991	54195682	Reudición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708037	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/08/2023	DIR	DP	-6188065-6188066-	21992	54195728	Reudición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708048	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,530.00
04/08/2023	NCPR	NDC	22709971	8	54201443	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/08/2023 23:40:22 con número de documento 22709971	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100.00
04/08/2023	DIR	DP	6188191	3207	54200984	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 17:43:53 con número de documento 22709692	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	74,775.73
04/08/2023	DIR	DP	6188192	3208	54210663	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:14:59 con número de documento 22719139	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,284.73
04/08/2023	PAG	CH	37395	7894	54209813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, DISCOTECA E ILUMINACION PARA CELEBRACION EN ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA.	NT: 718345ARRIAZA, GUERRA, EDGAR, SAID	7,929.46	0.00
04/08/2023	PAG	CH	37394	7922	54209748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA ALMUERZO DE INAGURACION DE FERIA 2,023.	NT: 3224694AGUILAR REYES, RUBEN BA UDILIO	3,500.00	0.00
04/08/2023	PAG	CH	37393	7928	54207962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERIE 150 DE 15 ETAPAS, CONSISTENTE EN: DESARME, DESMONTAJE DE IMPULSORES, LIMPIEZA EXTERNA Y RECTIFICACION DE EJE DE ACERO INOXIDABLE, REARMADO Y TENSION DE FLEJES, EN POZO CANA.	NT: 8712510CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00	0.00
04/08/2023	PAG	CH	37392	11303	54207497	PAGO DE DOCUMENTO EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA DENOMINADO COMPRA DE SISTEMA DE SEMAFORIZACION PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. IDENTIFICADO CON EL NOG: 20416709	NT: 5646235CALDERÓN, VARGAS, OSCAR .DIEGO	89,990.00	0.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	21993	54203019	Reudición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714114	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	21994	54203027	Reudición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714134	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	21995	54203043	Reudición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714155	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	21996	54203049	Reudición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714175	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	21997	54203074	Reudición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714196	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

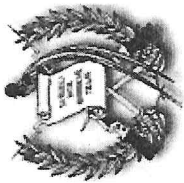
Página: 6 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2023	DIR	DP	5876218	21998	54203094	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714219	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	21999	54203110	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714240	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	22000	54203189	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714274	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	22001	54203218	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714317	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	22002	54203235	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714337	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	22003	54203247	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714361	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	22004	54203267	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714369	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
04/08/2023	DIR	DP	5876218	22005	54203292	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22714393	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2023	DIR	DP	6188068	22006	54206659	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22717051	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.283.00
07/08/2023	APB	NDC	37400	7900	54216394	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37400 DEL EXPEDIENTE 7900. Pago de PAGO POR 213.20 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LAS OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SUPERVISION DE OBRAS, AGUA Y ALCANTARILLADO, ROTULOS, D.M.P. Y POLICIA MUNICIPAL.	NT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7.650.17
07/08/2023	PAG	CH	37400	7900	54216287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 213.20 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LAS OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SUPERVISION DE OBRAS, AGUA Y ALCANTARILLADO, ROTULOS, D.M.P. Y POLICIA MUNICIPAL.	NT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	7.650.17	0.00
07/08/2023	PAG	CH	37404	7900	54216441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 213.20 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LAS OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SUPERVISION DE OBRAS, AGUA Y ALCANTARILLADO, ROTULOS, D.M.P. Y POLICIA MUNICIPAL.	NT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	7.650.17	0.00
07/08/2023	APB	NDC	37399	7912	54216456	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37399 DEL EXPEDIENTE 7912. Pago de POR SERVICIOS DE AUDIO, PANTALLAS LED, PASARELA LED Y TARIMA PARA LA INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,023.	NT: 1976703KMARTINEZ.PINTO.JUAN, WILFREDO	0.00	9.553.57
07/08/2023	PAG	CH	37399	7912	54216283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AUDIO, PANTALLAS LED, PASARELA LED Y TARIMA PARA LA INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,023.	NT: 1976703KMARTINEZ.PINTO.JUAN, WILFREDO	9.553.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

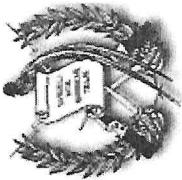
Página 7 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
07/08/2023	PAG	CH	37403	7912	54216480	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AUDIO, PANTALLAS LED, PASARELA LED Y TARIMA, PARA LA INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,023.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,JUAN, WILFREDO	9,533.57	0.00
07/08/2023	APB	NDC	37398	7927	54216413	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37398 DEL EXPEDIENTE 7927. Pago de PAGO POR 9 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP (59 HOJAS) A Q100.00 CU, 5 LEGALIZACIONES DE FIRMA A Q125.00 CU, 2 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP A Q75.00 CU, Y 1 LEGALIZACION DE FIRMA INCLUYE TIMBRES EXTRAS A Q150.00.	NIT: 16588304ROSALLES,ROSSI,FRANCISC O,JOSE	0.00	1,825.00
07/08/2023	APB	NDC	37401	7927	54216607	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37401 DEL EXPEDIENTE 7927. Pago de PAGO POR 9 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP (59 HOJAS) A Q100.00 CU, 5 LEGALIZACIONES DE FIRMA A Q125.00 CU, 2 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP A Q75.00 CU, Y 1 LEGALIZACION DE FIRMA INCLUYE TIMBRES EXTRAS A Q150.00.	NIT: 16588304ROSALLES,ROSSI,FRANCISC O,JOSE	0.00	1,825.00
07/08/2023	PAG	CH	37398	7927	54216278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP (59 HOJAS) A Q100.00 CU, 5 LEGALIZACIONES DE FIRMA A Q125.00 CU, 2 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP A Q75.00 CU, Y 1 LEGALIZACION DE FIRMA INCLUYE TIMBRES EXTRAS A Q150.00.	NIT: 16588304ROSALLES,ROSSI,FRANCISC O,JOSE	1,825.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	37401	7927	54216435	DOCUMENTO HISTORIAL FINCA RGP (59 HOJAS) A Q100.00 CU, 5 LEGALIZACIONES DE FIRMA A Q125.00 CU, 2 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP A Q75.00 CU, Y 1 LEGALIZACION DE FIRMA INCLUYE TIMBRES EXTRAS A Q150.00.	NIT: 16588304ROSALLES,ROSSI,FRANCISC O,JOSE	1,825.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	37402	7927	54216617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP (59 HOJAS) A Q100.00 CU, 5 LEGALIZACIONES DE FIRMA A Q125.00 CU, 2 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS HISTORIAL FINCA RGP A Q75.00 CU, Y 1 LEGALIZACION DE FIRMA INCLUYE TIMBRES EXTRAS A Q150.00.	NIT: 16588304ROSALLES,ROSSI,FRANCISC O,JOSE	1,825.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	37397	7929	54216276	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA, DEL MES DE JULIO 2023.	NIT: 154172329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	37396	7932	54216252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA, QUIEN MURIO EL 25-07-2023.	NIT: 19303122ACOSTA,SOZA-AVILA,KARI NA,YANIETH	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

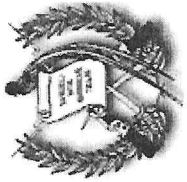
Página: Página 8 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
07/08/2023	PAG	CH	37405	11301	54216681	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 BLOCK DE 15X30X40 A 03:50 CU, PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA EN CAJAS, BROCALES MANTENIMIENTO DE FUENTE CAPTACION DE AGUA EN EL CASERIO EL ANONAL, ALDEA EL BARREAL, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANT. REP.	NTI: 5492777 VARGAS, MORALES, JOSE, AR OLLDO	1,050.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	37407	11305	54220984	PAGO DE DOCUMENTO 8 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO DE 3/4, 18 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE RELLENO, 6 ROLLOS ELECTROMALLA 6*6*6 METROS Y 2 CUBETAS DE ANTISOL.	NTI: 9434263 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,440.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	37406	11306	54220969	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 3,750 UNIDADES DE ADOQUIN PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4.	NTI: 9434263 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
07/08/2023	DIR	DP	5876219	22007	54216987	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729849	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
07/08/2023	DIR	DP	5876219	22008	54217000	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729860	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/08/2023	DIR	DP	5876219	22009	54217008	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729873	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/08/2023	DIR	DP	5876219	22010	54217026	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729887	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/08/2023	DIR	DP	5876219	22011	54217034	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729906	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/08/2023	DIR	DP	5876219	22012	54217059	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729924	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/08/2023	DIR	DP	-6188074-6188073-	22013	54217086	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729960	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,467.00
07/08/2023	DIR	DP	-6188076-6188077-	22014	54217104	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22729975	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,552.00
07/08/2023	DIR	DP	-6188082-6188081-	22015	54217150	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730017	NTI: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,485.00
08/08/2023	PAT	CH	37408	1785	54226598	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39884112314 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES NO. 17862, 17863 DIETAS MES DE JULIO DE 2023.	NTI: 3378381 TESORERIA NACIONAL	9,600.00	0.00
08/08/2023	PAT	CH	37411	1786	54228003	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39885640651 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2023.	NTI: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,276.78	0.00
08/08/2023	PAT	CH	37412	1787	54228059	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39883232746 ISR FACTURA NO.2484291705 SERIE EFP428B3 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JULIO DE 2023	NTI: 3378381 TESORERIA NACIONAL	19,552.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: 9 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
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
08/08/2023	PAT	CH	37413	1788	54228099	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39882711067 ISR FACTURA NO.4020323869 SERIE FAADB24 WOLFANG STREMS RIMOLA MES DE JULIO DE 2023	NIT: 33783817TESORERIA NACIONAL	55,637.50	0.00
08/08/2023	DIR	DP	-5815402-6188195-4	3309	54220661	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 17:08:17 con número de documento 22732373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,415.12
08/08/2023	PAG	CH	37414	7939	54228603	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 7,406.85 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO NOG 17910749.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	220,388.47	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37423	11274	54231218	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ABRASADERAS, ADAPTADORES BOLSAS DE ACCESORIOS, CHORRO BRONCE, CODOS PVC, EMPAQUE PARA MANGUERA DE JARDIN, LLAVES DE CORONA, PEGAMENTO TANGIT, REPOSADERA, SIERRA Y TELÓN PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,297.55	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37422	11277	54231206	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 PEGAMENTO TANGIT IGL, 1 TELÓN DE 1" x 1 VALVULA O PICHACHA P.V.C LISA 2" x 4 QUINTALES DE VARILLA DE HIERRO LEGITIMO 3/8 CRK SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,634.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37421	11279	54231197	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CODO P.V.C. 6x45 A Q328 000, PARA AMPLIACION DE DRENAJE POR PRADOS DE SAN ANDRES, SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	328.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37420	11294	54231189	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/63R17 TESCHE TIRE XT 10PR A Q1,200.00 CU, PARA EL MAZDA 709 BBY.	NIT: 14833077LUX PEREZ, FRANCISCO,	4,800.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37419	11298	54231184	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 560 KGS ACIDO FORMICO A Q24.10 CU, PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA DEL MOLINO. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	13,496.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37418	11299	54231180	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1.375 KGS DE PEROXIDO DE HIDROGENO A Q12.00 CU, PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA DEL MOLINO. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	16,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

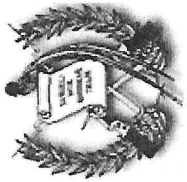
Página: 10 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2023	PAG	CH	37417	11300	54231168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,100 BLOCK DE 15X20X40, 100 PAMURO DE CONTENCIÓN EN CALLE/EN LA 6TA. CALLE, 100 P/ARCOS DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CAMINOS, 400 P/GALLERA DE USOS MULTIPLES DE ALD. VADO HONDO Y 500 P/MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO QUE CONDUCE A ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NTF: 9192263 VARGAS Y VARGAS, HELSON AROLDO	3,850.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37416	11307	54231145	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 81 METROS DE PIEDRIN TRITURADO 3/4, CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT: 104555638J&F COPROPIEDAD	7,290.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37415	11318	54231139	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSCEND DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB SIN H800012824 A Q1,000.00, PARA EL USO DEL DIRECTOR FINANCIERO.	NTF: 11986239 FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY.	1,000.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37410	17930	54226813	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO SALAZAR SANCE QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 8 DE ABRIL 1996 AL 30 DE ABRIL 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SALAZAR SANCE	NTF: E2824639SALAZAR SANCE, CARLOS HUMBERTO	45,930.04	0.00
08/08/2023	PAG	CH	37409	17931	54226802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RONY ESTUARDO CARRANZA RAMBEZA QUIEN FALLECIO EL 5 DE MARZO 2023 Y LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 AL 5 DE MARZO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ELOISA PENTUJ SUCHITTE DE CARRANZA	NTF: E89228599PENTUJ SUCHITTE DE CARRANZA, ELOISA	14,512.62	0.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22016	54228022	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740568	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22017	54228032	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740573	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22018	54228044	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740581	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22019	54228052	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740588	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22020	54228066	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740597	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22021	54228074	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740607	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22022	54228082	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740612	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22023	54228094	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740622	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 11 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
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
08/08/2023	DIR	DP	5876220	22024	54228114	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/08/2023	DIR	DP	8086-0118085-0188	22025	54228142	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,616.00
09/08/2023	PAT	CH	37425	1789	54237967	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE JULIO DE 2023	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	78,387.03	0.00
09/08/2023	DIR	DP	6188196	3210	54232821	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 19:33:43 con número de documento 22742986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,237.94
09/08/2023	PAG	CH	37424	7933	54237837	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE MANO DE OBRA CONS EN MANT Y LIMP DE ÁREAS VERDES POR CAMINOS ZONA VIAL 8.3A.C. DENOMINADO "Y". CALZ HECTOR 2.JARD Y ÁREA VERDE DEL TEMPLO A MINERVA, PARQUE UB EN B./IGLESIA ANTIGUA Y BOULEVARD COYO AQUINO. CUCH DEL PARQUE EL CALV Y FRENTE A EDIFICIO MPAL. PODAR ÁRBOLES Y RECOCGER BASURA.	NIT: 71590323AQUINO,,LUIS,EDUARDO	5,000.00	0.00
09/08/2023	DIR	DP	-6188089-6188088-	22026	54238039	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de documento 22749860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,797.00
10/08/2023	DIR	DP	87495439-404337.	3211	54242091	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 18:36:03 con número de documento 22751580	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,609.55
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22027	54245016	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22028	54245032	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22029	54245040	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,603.50
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22030	54245044	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22031	54245048	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	815.50
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22032	54245052	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22033	54245058	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22034	54245074	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22035	54245087	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22036	54245128	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

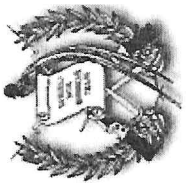
Página: Página 12 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 R00816167.rpt

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
10/08/2023	DIR	DP	5876222	22037	54245208	Rendición 3 IB con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793472	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/08/2023	DIR	DP	1-6188093-618802-€	22038	54246655	Rendición 3 IB con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22794483	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,581.00
11/08/2023	PAT	CH	37432	1790	54257354	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39925654785 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO DE 2023	NT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	5,462.95	0.00
11/08/2023	PAT	CH	37433	1791	54257362	SAT 2000 FORMULARIO NO. 39925654785 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO DE 2023	NT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	39.39	0.00
11/08/2023	DIR	DP	3226-8815405-6188	3212	54250241	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 17:06:11 con número de documento 22796115	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,966.47
11/08/2023	PAG	CH	37431	7949	54251389	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 1ER. LUGAR RAMA VERSO POEMA: "LA PALABRA APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 37-2023 PUNTO 22 FECHA 15/05/2023 Y ACTA NO 57-2023 PUNTO 3 FECHA 02/08/2023. FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA, JUEGOS FLORES 2023	NT: 1316494 BARRANCO, RODRIGUEZ, CA RLOS,	3,000.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	37430	7950	54251381	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 2DO. LUGAR RAMA VERSO POEMA: "FELIZ A LA ORILLA DEL TIEMPO APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 37-2023 FECHA 02/08/2023. FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA, JUEGOS FLORES 2023.	NT: 5729097 MORALES, SUT., CARLOS, EN RIQUE	2,000.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	37420	7951	54251377	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 3ER. LUGAR RAMA VERSO CON EL POEMA: SUCESIÓN DE MINUTOS INCONEXOS APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 37-2023 PUNTO 22 FECHA 15/05/2023 Y ACTA NO 57-2023 PUNTO 3 FECHA 02/08/2023. FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA, JUEGOS FLORES 2023.	NT: 4625021 PINTO, MARIN, JORGE, FILIBERTO	1,500.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	37428	7952	54251371	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 1ER LUGAR RAMA PROSA CON EL TRABAJO: DIALOGO CON OS MUERTOS APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 37-2023 PUNTO 22 FECHA 15/05/2023 Y ACTA NO 57-2023 PUNTO 3 FECHA 02/08/2023. FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA, JUEGOS FLORES 2023.	NT: 97060771 MARTIN, LUCRECIA, ALEJANDRA	3,000.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	37427	7953	54251363	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 2DO. LUGAR RAMA PROSA CON EL TRABAJO: EN BUSCA DEL POETA FERDIDO APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 37-2023 PUNTO 22 FECHA 15/05/2023 Y ACTA NO 57-2023 PUNTO 3 FECHA 02/08/2023. FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA, JUEGOS FLORES 2023.	NT: 91047625 JUAREZ, AGUILAR, LUCIA, ANDRA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

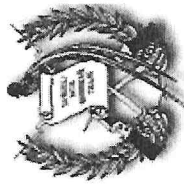
Página: Página 13 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2023	PAG	CH	37426	7954	54251361	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 3ER. LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: DEBEMOS LLORAR CON LOS QUE LLORAN APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 372-2023 PUNTO 22 FECHA 15/05/2023 Y ACTA NO 372-2023 PUNTO 3 FECHA 02/08/2023. FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA, JUEGOS FLOREALES 2023.	NIT: 1563472 VALDES, CARDONA, ROLDA N. CLARA LUZ	1,500.00	0.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22039	54252851	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 229234010	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22040	54252863	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 229234027	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22041	54252877	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 229234041	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22042	54252895	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 229234052	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22043	54252905	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 229234069	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22044	54252927	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923189	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22045	54252944	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923204	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22046	54252972	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923223	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22047	54252992	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923237	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/08/2023	DIR	DP	5876223	22048	54252998	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923251	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2023	DIR	DP	-6188906-6188907-	22049	54254007	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923259	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,527.00
14/08/2023	NDC	NDC	85143242	887	54263740	Contabilidad Automática PAI : DEPÓSITO NO. 85143242 DEL 02/08/2023 APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/08/2023	NDC	NDC	1540651678	888	54264048	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO NO.1540651678 DEL 31/07/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3067092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,295.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

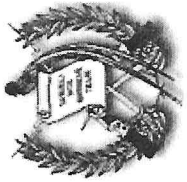
Página: 14 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2023	PAG	CH	37443	7930	54262810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARAR PUERTA PRINCIPAL Y CAMBIAR CHAPA Y PUERTA DE BAÑO DE MUJERES Y PINTARLAS EN MERCADO CENTRAL, SELLAR AGUJEROS EN TUBOS PARA EL AGUA POTABLE EN POZO SAN JOSE II, Y REPARAR DOS PUERTAS Y CAMBIAR CHAPA EN MERCADO CENTRAL.	NTF: 7954743MORALES.MARTINEZ.MAR DOQUEO,	2,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37442	7931	54262746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARAR BASE DE MOTOR Y CHASIS DE CONCRETERA, POR REPARAR TERMINALES PARA MOVIMIENTO DE CUCHARÓN Y HACER ABRAZADERAS PARA TUBOS DE HIDRÁULICO DE MANO DE MICA 42RQ, SOLDAR PUNTOS DE FLECHAS DE MANO DE MICA EN BASURERO, SOLDAR TOPES EN PASADORES DE COMPUERTA DE CAMIÓN INTER DE BOLITEO.	NTF: 7954743MORALES.MARTINEZ.MAR DOQUEO,	1,730.00	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37441	7934	54262731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 CENAS A Q100.00 C/VI. SERVIDAS EN EVENTO SEÑORITA CHIQUIMULA 2.023.	NTF: 86810189GRAND CAPOPAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	11,941.96	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37440	7935	54262720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SALON COLOSAL, PARA LA CENA, DE INVESTIDURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2.023.	NTF: 86810189GRAND CAPOPAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	9,553.57	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37439	7937	54262690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MUSICAL DEL GRUPO CUMBIA REINA EL DÍA 15 DE AGOSTO 2023 EN FERIA PATRONAL.	NTF: 1976703KMARTINEZ.PINTO.JUAN, WILFREDO	19,107.14	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37438	7941	54262677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO AMPLIFICANDO EN DESFILE DE INAUGURACION DE FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2023.	NTF: 1976703KMARTINEZ.PINTO.JUAN, WILFREDO	4,299.11	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37444	7942	54263412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TOLDO DE 4*5 METROS Y TARIJAMA DE 4*6 METROS, INSTALADA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN DESFILE INAUGURACION DE FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2023.	NTF: 1976703KMARTINEZ.PINTO.JUAN, WILFREDO	4,776.79	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37437	7945	54262703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CONTRATADOS, PARA PREMIAACION DE LA NOCHE DE GALA DE LOS JUEGOS FLOREALES 2,023.	NTF: 43447319CERNA COLINDRES,GUILLERMO,ARTURO	1,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37436	7946	54262793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NÚMEROS 48753224 Y 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NTF: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37435	7947	54262782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NÚMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, SEGUN NOG. 16450701, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,023.	NTF: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	CH	37434	7948	54262764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NÚMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,023.	NTF: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,014.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

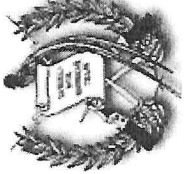
Página: Página 15 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
16/08/2023	APA	NDC	37445	1792	54306318	Anulación PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 RECIBO NO. 000000428	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	67,899.66
16/08/2023	PAT	CH	37445	1792	54306306	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 RECIBO NO. 000000428	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,899.66	0.00
16/08/2023	PAT	CH	37449	1793	54306329	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 RECIBO NO. 000000428	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,899.66	0.00
16/08/2023	PAT	CH	37448	1794	54306356	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 RECIBO NO. 243182	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	237.13	0.00
16/08/2023	PAT	CH	37462	1795	54307329	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NT: 330388CKREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,149.26	0.00
16/08/2023	DIR	DP	87495446-6188199	3213	54258409	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:50:05 con número de documento 23028693	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,715.45
16/08/2023	DIR	DP	5419-6188099-618	3214	54290973	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 13:47:34 con número de documento 23088462	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,060.78
16/08/2023	PAG	CH	37447	7958	54306718	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 443183 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL AL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	338.76	0.00
16/08/2023	PAG	CH	37446	7959	54306706	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 0000004427 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,999.58	0.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22050	54308588	Reudición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23132433	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22051	54308631	Reudición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23133268	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22052	54308657	Reudición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23134206	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22055	54308671	Reudición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23134838	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22054	54308706	Reudición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23135688	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22055	54308748	Reudición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23136730	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

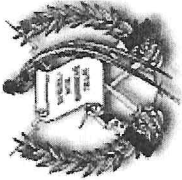
Página: 16 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22056	54309769	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139628	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22057	54309194	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139562	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22058	54309534	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139628	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22059	54309475	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139640	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22060	54309521	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139664	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22061	54309547	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139670	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22062	54309578	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139684	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22063	54309610	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139692	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	DP	5876224	22064	54309671	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139716	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,749.00
16/08/2023	DIR	DP	-6188109-6188108-4	22065	54309717	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139731	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,902.00
16/08/2023	DIR	DP	-6188114-6188113-4	22066	54309787	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139746	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,492.00
17/08/2023	DIR	DP	0514-5815420-6188	3215	54311996	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 19:07:11 con número de documento 23140319	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,756.81
17/08/2023	PAG	CH	37461	11308	54326339	PAGO DE DOCUMENTO FOR LA COMPRA DE SWITCH SOMET, HILO PARA CHAPADORA, LIMAS, ALAMBRE AMARRE, TUERCAS, CLAVOS, COPA RAIS 1/4, ROLDANAS, TORNILLOS, BROCAS, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023, CHIQUIMULA	NT: 5990121CALDERON,LEMUS,JOSE LIAS	1,916.50	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37460	11309	54326328	PAGO DE DOCUMENTO FOR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO, TAPON HEMBRA 3/4, CODO PRESION 1/2, TUBO PVC 1/2, TEE DE PRESION 1/2 PARA CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA,	NT: 5990121CALDERON,LEMUS,JOSE LIAS	612.50	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37459	11310	54326321	PAGO DE DOCUMENTO FOR LA COMPRA DE TORNILLOS, ACEITE, PITA, TINER, SOQUET, COPAS 3/8, ROLDANAS, TUERCAS, LAZO, LLAVE COLA # 14, CALBRE ACERADO, FOCOS LED, CAIMAN DE 3/6, RATCHET 3/8, ABRAZADERA, CHUCHO PARA CABLE 1/8, PARA TRABAJOS MUNICIPALES,	NT: 5990121CALDERON,LEMUS,JOSE LIAS	1,868.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

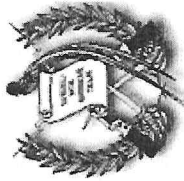
Página: Página 17 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2023	PAG	CH	37458	11311	54326311	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA TRABAJOS VARIOS, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,JOSE.E LIAS	4,221.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37457	11312	54326304	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2,023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,JOSE.E LIAS	2,945.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37456	11313	54326291	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS ROSAS ZONA 6, TANQUES DEL MOLINO, Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN POZO CANJA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2,023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,JOSE.E LIAS	4,729.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37455	11314	54326275	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, EN DIFERENTES DIRECCIONES, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2,023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,JOSE.E LIAS	5,259.80	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37454	11315	54326266	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2,023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,JOSE.E LIAS	5,774.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37453	11316	54326257	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN RED DE AGUA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2,023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,JOSE.E LIAS	5,394.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37452	11322	54326242	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CELOFAN DE 10MTS, 3 CELOFAN 15MTS, 12 CELOFAN 5MTS, 12 CELOFAN 3MTS, 4 BATERIA DE 36 TIROS, 3 BATERIA JADES EXOTICAS, 288 BOMBA 3, TRUENO Y 1 ENCENDEDOR, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2,023.	NIT: 96683352 CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	6,031.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37451	11332	54326083	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 24 METROS DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2 A 0990.00 C/U, PARA FUNDICION DE TORTAS DE CONCRETO EN SALON COMUNAL ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA.	NIT: 104555563RUEF COPROPIEDAD	2,160.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	37450	11334	54326069	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS C/P AMARILLA FACILITA Y 1 LITRO DE RESANADOR SAYER, PARA PINTAR MUROS EN PUENTE DOS HECTOR, Y 2 GALONES DE THINNER LACA A PARA LA LIMPIEZA DE HERBAMIENTAS.	NIT: 46607668RMALDONADO, HERRANDE Z., BYRON, GEOVANI	1,570.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

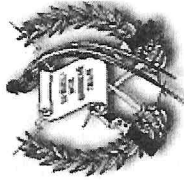
Página: 18 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22067	54321096	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144352	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22068	54321114	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144359	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.600,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22069	54321124	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144365	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22070	54321133	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144372	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22071	54321145	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144378	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22072	54321208	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144405	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22073	54321476	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144476	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22074	54321493	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144481	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22075	54321531	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144491	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.800,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22076	54321599	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144508	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22077	54321640	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144531	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.000,00
17/08/2023	DIR	DP	-6188118-6188117-	22078	54321664	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144558	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.215,00
17/08/2023	DIR	DP	-6188124-6188123-	22079	54321674	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144568	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.381,00
17/08/2023	DIR	DP	-6188157-6188156-	22080	54321702	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144587	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.226,00
17/08/2023	DIR	DP	-6188157-6188156-	22081	54321723	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144600	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.297,00
17/08/2023	DIR	DP	5876225	22082	54321708	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144626	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
18/08/2023	NDC	NDC	36082557	889	54328912	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	4,00
18/08/2023	NDD	NDB	36082557	889	54328914	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,00	0,00
18/08/2023	PAT	CH	37463	1796	54330563	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE JULIO DE 2023	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.356,44	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE.AL.PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

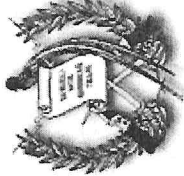
Página: 19 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
18/08/2023	PAT	CH	37466	1797	54337108	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 RECIBO NO. 4238616	NIT: 242853INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,974.14	0.00
18/08/2023	DIR	DP	6188126	3216	54327807	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 21:59:56 con número de documento 23146250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,530.99
18/08/2023	PAG	CH	37464	7908	54331136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 14 ALMUERZOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 25/07/2023.	NIT: 16379179CALDERON VALDEZLINA RES.MILMIALULIANA	840.00	0.00
18/08/2023	PAG	CH	37465	7967	54337195	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4238616 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 242853INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	114,816.50	0.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22083	54332090	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22084	54332098	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22085	54332115	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22086	54332293	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22087	54332261	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22088	54332380	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22089	54332504	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22090	54332549	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22091	54332652	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22092	54332757	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22093	54332751	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22094	54332770	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22095	54332810	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22096	54332825	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



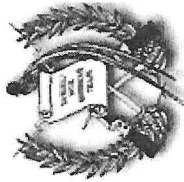
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 20 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 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
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22097	54332854	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/08/2023	DIR	DP	5876226	22098	54332877	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23148943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	DP	6188159	22099	54334985	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23149513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,587.00
19/08/2023	DIR	DP	6188127	3217	54341824	Cierre de caja con fecha del 19/08/2023 01:23:56 con número de documento 23131662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,049.42
22/08/2023	NDC	NDC	2854375	193	54347595	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41696262 POR CONCEPTO :Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circular?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pie?los correspondiente al mes de agosto de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,594,701.66
22/08/2023	PAG	CH	37468	11302	54347932	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 350 CALAS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS AÑO 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 92997694ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	122,500.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	37467	11320	54347925	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 3150 BOLSAS DE CEMENTO UGC EVENTO DENOMINADO SUMIN. DE CEMENTO TIPO FORTLAND, PARA REP. Y MANT. DURANTE EL AÑO 2023 A CARGO DE LA MUNI DE CHIQUIMULA CONTRATO NO. 5-2023	NIT: 7038607MIRANDA, VILLA FUERTE, M YNOR, JOEL	245,700.00	0.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22100	54349270	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22101	54349415	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22102	54349539	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22103	54349575	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22104	54349627	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22105	54349646	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22106	54349676	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22107	54349700	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	DP	5876227	22108	54349735	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

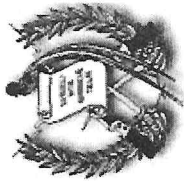
Página: Página 21 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2023	DIR	DP	-6188164-6188165-	22109	54349790	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155633	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3,100,00
22/08/2023	DIR	DP	-6188169-6188168-	22110	54349930	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155717	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2,830,00
22/08/2023	DIR	DP	-6188202-6188201-	22111	54350034	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23155739	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3,549,00
22/08/2023	DIR	DP	-6188206-6188205-	22112	54353776	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157729	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3,162,00
23/08/2023	NDC	NDC	70894094	890	54366751	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 70894094 DEL 21/08/2023. RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DE 2023. DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1,010,676,04
23/08/2023	NDC	NDC	36082557	891	54366780	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	4,00
23/08/2023	NDD	NDB	36082557	891	54366784	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 14/06/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,00	0,00
23/08/2023	DIR	DP	8129-6188130-6188	3218	54359987	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 19:08:30 con número de documento 23159842	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	93,414,77
23/08/2023	PAG	CH	37469	7962	54363023	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	NT: 14946293DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	375,449,89	0,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22113	54364490	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162514	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1,200,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22114	54364507	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162523	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22115	54364527	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162537	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3,200,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22116	54364588	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162544	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22117	54364643	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162560	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1,200,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22118	54364679	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162576	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22119	54364787	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162584	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22120	54364846	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162594	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

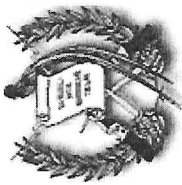
Página: 22 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2023	DIR	DP	5876228	22121	54364910	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162608	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/08/2023	DIR	DP	6188131	3219	54376770	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 21:24:20 con número de documento 23165785	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,515.35
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22122	54382490	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167712	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22123	54382569	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167730	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,007.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22124	54382641	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167740	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22125	54382793	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167771	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22126	54382826	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167781	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22127	54382851	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167792	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22128	54382895	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167810	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22129	54383024	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167828	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22130	54383089	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167840	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22131	54383139	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167850	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22132	54383206	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167862	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22133	54383231	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167868	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22134	54383253	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167879	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22135	54383432	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167902	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22136	54383476	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167911	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22137	54383500	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167924	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2023	DIR	DP	5876229	22138	54383525	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167937	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

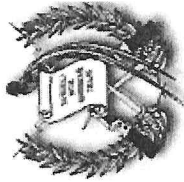
Página: 23 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
24/08/2023	DIR	DP	8209-6188210-6188	22139	54383544	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.533.00
24/08/2023	DIR	DP	5876230	22140	54383563	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23167958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/08/2023	DIR	DP	8213-6188212-6188	22141	54387394	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.485.00
25/08/2023	DIR	DP	6188133	3220	54395891	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:11:23 con número de documento 23171769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.195.09
25/08/2023	DIR	DP	6188134	3221	54411307	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 16:56:29 con número de documento 23179308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15.896.06
25/08/2023	DIR	DP	5876231	22142	54400891	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23175860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2023	DIR	DP	5876231	22143	54401121	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23175902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2023	DIR	DP	5876231	22144	54401168	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23175915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2023	DIR	DP	5876231	22145	54401236	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23175938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.600.00
25/08/2023	DIR	DP	5876231	22146	54401263	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23175953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/08/2023	DIR	DP	5876231	22147	54401382	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23175957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2023	DIR	DP	5876231	22148	54401427	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23175969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2023	DIR	DP	8214-6188215-6188	22149	54403230	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23176802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.128.00
28/08/2023	PAG	CH	37473	7936	54421030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REFACCIONES, SERVIDAS EN RUEDA DE PRENSA PARA ACTIVIDADES PREFERIA 2023.	NIT: 94828351ZARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1.632.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	37472	7940	54421022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EMITIDA EN EMISORAS UNIDAS "SALUDO DE FERIA PATRONAL EN HONOR LA VIRGEN DEL TRANSITO, CHIQUIMULA".	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1.687.50	0.00
28/08/2023	PAG	CH	37471	7944	54421016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA A Q100.00 CUI. PARA DOCUMENTACION LEGAL PARA PROYECTOS MUNICIPALES 2023.	NIT: 32291558RAMIREZ...NOLVIN,NOE	1.200.00	0.00



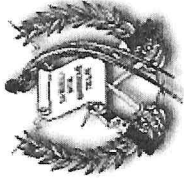
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 24 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2023	PAG	CH	37470	7955	54421004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL A FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PARA LAS OFIC. RECEPTORIA, JUZGADO MUNICIPAL, ALMACEN, SERVICIOS PUBLICOS, PREHI, IUSI, DOS EN DAFIM, Y DOS EN D.M.P.	NIT: 53232790SANTOS.FRANCO.OSMAR, ALEXANDER	7,000.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	37474	11328	54426020	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOCICLETA MARCA: HONDA, LINEA: XR150L, MODELO 2,023, MOTOR: KD07E-2421293, CHASIS: LTMKD191P8123274, COLOR: ROJO BLANCO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 149 CC, POLIZA: 305-3714330, FECHA DE POLIZA: 02/06/2023, PARA USO DE LA D.M.P.	NIT: 963259AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	21,990.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	37479	11329	54426592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 LLAVES AJUSTABLE #10 PRETULA Q65.00 CUL PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,820.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	37478	11333	54426388	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MESH CON INSTALACION MEDIDAS DE 1.83*59, PARA LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 34996419DUARTE.BOJORQUEZ, ISAI AS,	380.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	37477	11338	54426384	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOTAS, BROCA, CAJAMAN, CARRETA PLASTICA, COPA, LAVAMANOS, LAZO, LIMA, MAGHETE PALAS, SANITARIO, TEFLÓN Y TORNILLOS PARA VARIOS TRABAJOS DE REPARACIONES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,188.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	37476	11343	54426090	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 LITROS DE PARAQUAQ Y 7 LITROS DE ROTAUT, PARA FUMIGAR EL CAMPO DE LA FERIA Y SUS ALREDEDORES.	NIT: 97979988CORPORACION ZLI, SOCIEDAD ANONIMA	980.00	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834600	17782	54417525	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042, FORMATO 724.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,739.86	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834609	17783	54417536	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042 FORMATO 722.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,689.34	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834582	17784	54417517	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 723.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	674.56	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834519	17787	54417476	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,500.00	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834590	17851	54417322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 740.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	728.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

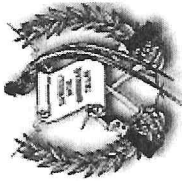
Página: Página 25 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2023	PAG	NDB	41834503	17855	54417438	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATO 752.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,573.77	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834561	17856	54417512	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 041 FORMATO 749.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	178.00	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834522	17857	54417479	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS, RENGLO 042 FORMATO 747.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,207.12	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834549	17858	54417498	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 041 FORMATO 744.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,121.83	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834541	17865	54417493	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 042 FORMATO 754.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,838.09	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834533	17866	54417488	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATO 755.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	973.01	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834509	17867	54417463	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 42, FORMATO 750.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,148.38	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834496	17868	54417453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 42, FORMATO 751.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	485.60	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834481	17869	54417420	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 756.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,909.72	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834478	17870	54417417	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042, FORMATO 741.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,190.00	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834474	17871	54417413	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042, FORMATO 742.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,938.60	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834467	17872	54417406	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, CONSERVACION DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 042 FORMATO 714.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	429.59	0.00
28/08/2023	PAG	NDB	41834459	17873	54417399	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042, FORMATO 746.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,178.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

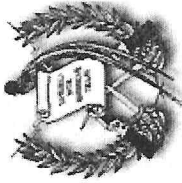
Página: Página 26 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCAPIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2023	PAG	NDB	41834421	17874	54417383	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2023, CONSERVACION DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042 FORMATO 745.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,902.23	0,00
28/08/2023	PAG	NDB	41834414	17875	54417380	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 42, FORMATO 750.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	235.04	0,00
28/08/2023	PAG	NDB	41834410	17876	54417368	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042 FORMATO 743.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,893.89	0,00
28/08/2023	PAG	NDB	41834396	17877	54417356	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, RENGLON 041 FORMATO.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,261.24	0,00
28/08/2023	PAG	CHI	37475	17949	54426401	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLON 063, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802 AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22150	54419998	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214708	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22151	54420037	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214715	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22152	54420051	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214728	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22153	54420069	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214743	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22154	54420101	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214749	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22155	54420125	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214758	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22156	54420215	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214766	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1,200,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22157	54420352	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214780	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1,400,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22158	54420388	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214790	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1,400,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22159	54420470	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214803	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22160	54420488	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214813	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
28/08/2023	DIR	DP	5876232	22161	54420506	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214822	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

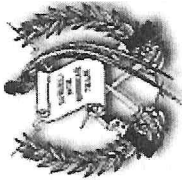
Página: 27 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2023	DIR	DP	8219-6188218-6188	22162	54427733	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217148	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.593,00
28/08/2023	DIR	DP	8225-6188224-6188	22163	54427757	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217159	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.513,00
28/08/2023	DIR	DP	8222-6188221-6188	22164	54427843	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217173	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.025,00
29/08/2023	DIR	DP	5-5744894-6188135	3222	54434612	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 20:37:14 con número de documento 23218920	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	19.585,38
29/08/2023	PAG	CH	37489	7943	54445581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 ALMUERZOS A Q80.00 CUI. SERVIDOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2.023, EN ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA QUE FUE ELEVADA A CATEGORIA DE CIUDAD.	NIT: 3934642FRANCO.ORELLANA, CECI LIA, BEATRIZ	10.000,00	0,00
29/08/2023	PAG	CH	37488	7957	54445569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRERA CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE UN PASO PEATONAL CON UNA SUPERFICIE DE 55.35 METROS CONCRETO UBICADO, SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y NOVENA CALLE ZONA 4 DE CHIQUIMULA.	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	14.093,43	0,00
29/08/2023	PAG	CH	37487	7973	54445534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRERA CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE UN PASO PEATONAL CON UNA SUPERFICIE DE 49.05 METROS CUADRADOS CON ADOQUIN DECORATIVO Y RAMPAS DE CONCRETO UBICADO, SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE SEXTA Y SÉPTIMA CALLE ZONA 4 DE CHIQUIMULA.	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	13.295,71	0,00
29/08/2023	PAG	CH	37486	7974	54445507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 9206531 LUX, CASASOLA, JIMMY, WILSON	5.732,14	0,00
29/08/2023	PAG	CH	37485	7975	54445473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESP AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: SERV DE MANO DE OBRERA CONS EN REST. DE PISO DE CONCRETO, SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEG. NO. 13-2023. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, NOG 20843976	NIT: 1034830 MILINARES, VILLALFUERTE, OSWALDO, RENE	75.000,00	0,00
29/08/2023	PAG	CH	37484	7976	54445416	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA, DEL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 1547529 ASOCIACION GRUPO CEIBA	9.000,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

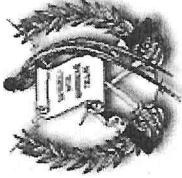
Página: Página 28 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2023	PAG	CH	37483	7981	5445389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS NO. 47-2023 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NT: 2850885 SOMOZA, CATALAN, SANDR A. EUGENIA	3,000.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	37482	7982	5445351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POC. MES DE AGOSTO 2023, EVENTO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, NOG 19330340.	NT: 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	37481	7984	5445337	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APOORTE MUNICIPAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NT: 8454647 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	37480	7985	5445314	PAGO DE DOCUMENTO PREST DE SERV PROF SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO: 04-2023, PARA LA SUPERV EXTERNA EN LA CONST DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	NT: 4673492 RUBALLOS, QUIJADA, SAND OVALLE, ENGRACIA,	19,900.00	0.00
29/08/2023	DIR	DP	5876233	22165	54450913	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223745	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/08/2023	DIR	DP	5876233	22166	54450938	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223759	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/08/2023	DIR	DP	5876233	22167	54450491	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223892	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2023	DIR	DP	5876233	22168	54450579	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223903	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
29/08/2023	DIR	DP	5876233	22169	54450630	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223922	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2023	DIR	DP	5876233	22170	54450760	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223947	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
29/08/2023	DIR	DP	8238-6188237-6188	22171	54450960	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223983	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,649.00
30/08/2023	DIR	DP	5744895-87495448-	3223	54450191	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 17:29:07 con número de documento 23223527	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,618.90
30/08/2023	AFB	NDC	37489	7943	54480138	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37489 DEL EXPEDIENTE 7943... Pago de PAGO POR 125 ALMUERZOS A 080.00 C/U. SERVIDOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2.023, EN ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA QUE FUE ELEVADA A CATEGORIA DE CIUDAD.	NT: 39334642 FRANCO, ORELLANA, CECI LIA, BEATRIZ	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: 29 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
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
30/08/2023	PAG	CH	37493	7977	54463916	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LOS FOSOS MUNICIPALES CANAAN NIS.5829374, COL. MINERVA NIS.5640228, COL. RUANO NIS.5640229, EL CALVARIO NIS.3305906, EL TORITO NIS.3305970, EL CANJA NIS.3305915, SAN JOSÉ INIS.3305908, SAN JOSÉ II NIS.5732650, LAS VEGAS NIS.6676322 CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	NIT: 14946303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	394,458.97	0.00
30/08/2023	PAG	CH	37492	7978	54463895	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUJOSCOS, FILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 14946303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	98,550.94	0.00
30/08/2023	PAG	CH	37491	7979	54463854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 430 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 430 REFACCIONES A 20.00 C/U, SERVIDOS EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, EN ACTIVIDAD DE RALLY INFORMATIVO EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	20,540.18	0.00
30/08/2023	PAG	CH	37490	7980	54463841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, Y 30 REFACCIONES A Q20.00 C/U. ALIMENTACION PROPORCIONADA EN REUNION ORDINARIA DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DIA VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	1,500.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	37498	7990	54480731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023.	NIT: 6144810GUERRA, DIAZ, ALVARO, MAURICIO	5,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	37497	7991	54480729	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 7056427DIAZ, LINARES, HUGO, REN E	6,687.50	0.00
30/08/2023	PAG	CH	37496	7992	54480719	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 15582303CORADO, ARROYO, OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41872011	17880	54465521	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,207.08	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41872005	17881	54465510	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41872000	17882	54465500	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

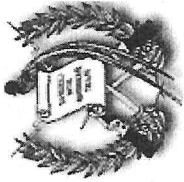
Página: 30 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
30/08/2023	PAG	NDB	41871986	17883	54465466	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,534.36	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871980	17884	54465455	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,374.78	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871973	17885	54465438	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,960.66	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871955	17886	54465427	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,317.09	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871946	17887	54465414	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,272.42	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871936	17888	54465387	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,275.22	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871941	17889	54465402	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,174.94	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871926	17890	54465367	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. BOMBEROS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,876.87	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871920	17891	54465354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. BOMBEROS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871914	17892	54465336	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,578.80	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871902	17893	54465314	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,000.36	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871908	17894	54465328	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,625.83	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871896	17895	54465293	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,986.12	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871890	17896	54465278	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,536.22	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871885	17897	54465268	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,550.08	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

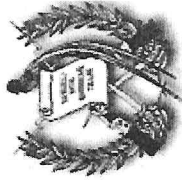
Página: Página 31 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
30/08/2023	PAG	NDB	41871882	17908	54465252	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,324.25	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871875	17899	54465236	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,878.01	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871863	17901	54465211	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,038.72	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871853	17902	54465188	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,146.25	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871838	17903	54465164	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,887.05	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871828	17904	54465142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871818	17905	54465122	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,387.64	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871652	17906	54464943	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,042.70	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871641	17907	54464930	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,491.44	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871639	17908	54464920	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,533.04	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871632	17909	54464913	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,048.22	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871628	17910	54464904	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,374.55	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871375	17911	54464606	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,544.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

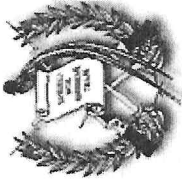
Página: Página 32 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2023	PAG	NDB	41871394	17912	RAMPA DIA 54464642	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,516.15	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871380	17913	54464615	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,335.33	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871368	17914	54464594	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A LA TRABAJADORA MUNICIPAL ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN Q. 131.06.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,298.47	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871336	17915	54464486	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,026.20	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871331	17916	54464471	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,873.19	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871311	17917	54464424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,565.16	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871202	17918	54464237	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE TRES DIAS AL SALARIO BASE A TRABAJADOR MUNICIPAL ALVARO RAMIREZ SUCHTE Q. 397.77.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,106.36	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871179	17919	54464199	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,981.14	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871153	17920	54464179	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,387.30	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871191	17921	54464220	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,151.04	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871142	17922	54464159	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, CONSERVACION CALLE (S) AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,476.69	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

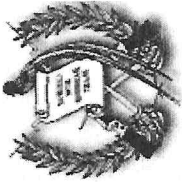
Página: Página 33 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

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
30/08/2023	PAG	NDB	41871135	17923	54464146	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,457.81	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871116	17924	54464111	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,415.44	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871102	17925	54464082	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,107.55	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871129	17926	54464126	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,639.07	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871069	17927	54464029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,079.59	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871090	17928	54464003	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,884.60	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871010	17932	54463958	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,135.98	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41870993	17933	54463939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022, OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A EMPLEADO MUNICIPAL EDGAR EDUARDO CASTILLO PAREDES Q. 265.18 , DESCUENTO DE UN DIA AL EMPLEADO MUNICIPAL ELMER CARLOS GUILLERMO SALGUERO PAZ DE Q. 132.59.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	69,317.48	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871032	17934	54464011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	101,312.35	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41871021	17935	54463970	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41870978	17948	54463925	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE AGOSTO 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGION 026.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

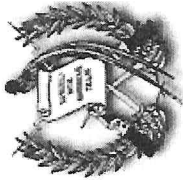
Página: Página 34 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 R00816167.rpt

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
30/08/2023	PAG	CH	37495	17960	34480442	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, CONSERVACION CALLE (S. AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022, PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E4459664FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3,543.12	0.00
30/08/2023	PAG	CH	37494	17961	54480801	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, JUBILADO RENGLO 422 Y 429, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005070LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	2,150.00	0.00
30/08/2023	DIR	DP	8231-6188230-6188	22172	54474683	Rendición 3 IB con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,148.00
31/08/2023	PAG	NDB	41900430	3	54505299	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 36997 DEL 17/08/2023 INFOFM PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCIÓN 241-2021 CUOTA MAS DE JULIO 2023 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOFM-	479,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41900448	3	54505330	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 36997 DEL 17/08/2023 INFOFM PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCIÓN 241-2021 CUOTA MAS DE JULIO 2023 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOFM-	16,114.46	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	28541389	79	54505503	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 28541389 DEL 14/08/2023 CUOTA ORDINARIA PAGADA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA ANAM MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/08/2023	NDC	NDC	2861935	892	54505973	Contabilidad Automática PAI - NOTA DE CREDITO 2861935 DEL 30/08/2023 PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. 15-2023 PORCENTAJE 20% FINANCIERO 0% FISICO, SNIP 300177.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	407,421.80
31/08/2023	NDC	NDC	2862182	893	54504501	Contabilidad Automática PAI - NOTA DE CREDITO NO 2862182 DEL 30/08/2023 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL: SEGUNDO DESEMBOLO DEL PROYECTO: REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 66-2022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PORCENTAJE 49% FINANCIERO Y 49% AVANCE FISICO SNIP NO. 295557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	362,500.00
31/08/2023	DIR	DP	6188139	3224	54483775	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:11:51 con número de documento 23245330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,949.64
31/08/2023	DIR	DP	6188140	3225	54510560	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 18:01:07 con número de documento 23268469	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,180.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: 35 de 36
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:07:03
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

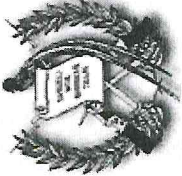
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2023	PAG	NDC	17546	17546	54500785	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA LANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ABRIL 2023. RENGLO 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. DOCUMENTO NUMERO 36944 DEL EXPEDIENTE 17546 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E976802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	0.00	5,000.00
31/08/2023	PAG	CH	37499	17962	54495376	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO ELVIN OSBALDO SÚCHITE HERNÁNDEZ.	NIT: E907300R8SÚCHITE HERNÁNDEZ, ELVIN OSBALDO	3,113.48	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41893426	17963	54495564	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,554.33	0.00
31/08/2023	PAG	NDC	17963	17963	54500583	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022. DOCUMENTO NUMERO 41893426 DEL EXPEDIENTE 17963 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,554.33
31/08/2023	PAG	NDB	41899243	17967	54503315	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ABRIL 2023. RENGLO 063. POR CORRECCIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CON EL RENGLO DE GASTO. CHEQUE NUMERO 36944 DE FECHA 28 DE ABRIL 2023.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,000.00	0.00
31/08/2023	DIR	DP	5876234	22173	54490597	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23263511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/08/2023	DIR	DP	5876234	22174	54490415	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23263530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/08/2023	DIR	DP	5876234	22175	54490456	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23263545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/08/2023	DIR	DP	5876234	22176	54490504	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23263569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/08/2023	DIR	DP	5876234	22177	54490522	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23263587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/08/2023	DIR	DP	8234-6188233-6188	22178	54500153	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23266173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,619.00

TOTAL DE LA CUENTA: 4,564,462.82

SALDO DE LA CUENTA: 21,162,537.94



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: 36 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:07:03
 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:								4,564,462.82	6,266,240.45
SALDO DEL BANCO:									21,162,537.94
TOTALES:								4,564,462.82	6,266,240.45
SALDO TOTAL:									21,162,537.94



[Handwritten signature]

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL