

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 33
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:07:02
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

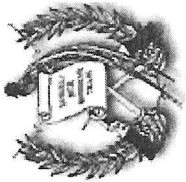
EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
	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: 21,162,537.94

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2023	PFR	CHI	37509	15	54521154	RENDICION FONDO ROTATIVO AÑO 2023 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 102-2022 DEL 27/12/2022	NIT: E440378ESPANA MARTINEZ, CONNY DENISSE	12,694.02	0.00
01/09/2023	DIR	DP	6188141	3226	54525126	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 18:01:55 con número de documento 23286108	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,333.46
01/09/2023	PAG	CHI	37513	7983	54521181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET GT FTTH 9PLAY OTT ORIENTE PARA EL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO TERMINAL, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023.	NIT: 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
01/09/2023	PAG	CHI	37512	7986	54521179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 MANTENIMIENTOS DE UPS DE LAS OFICINAS RECEPTORIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, Y UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Y 5 REPARACIONES DE IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA, ADMON. MERCADOS, TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y UNID. DE COMPRAS.	NIT: 11986239 FLORES, GALDAMEZ, BOLIT SVELY,	4,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: 2 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
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
01/09/2023	PAG	CH	37511	7989	54521174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MANT. Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES PODAR ARBOLES Y RECOGER BASURA, INGRESO ZONA VIAL 8, INGRESO 3A CALLE DENOMINADO Y, INGRESO POR CALZADA HECTOR 2, TEMPLO A MINERVA, PARQUE IGLESIA ANTIGUA Y BOULEVARD CUYO AQUINO, PARQUE EL CALVARIO Y FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 71590323AQUINO, LUIS EDUARDO	5,000.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37508	17965	54521061	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 061, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDULIO	18,400.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37507	17966	54521029	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	18,400.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37506	17966	54521033	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64366898RETANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	18,400.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37505	17966	54521037	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64353576DIAZ GARCIA, HUGO RENE	18,400.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37504	17966	54521041	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	14,720.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37503	17966	54521045	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	18,400.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37502	17966	54521049	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMES OSORIO	NIT: E64483424LEMES OSORIO, JEYNER EMMANUEL	18,400.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37501	17966	54521053	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61, PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483193MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	18,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: 3 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
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
01/09/2023	PAG	CH	37500	17966	54521057	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023. RENGLON 062. SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3785051 MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	11,040.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	37510	17968	54521193	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JHOSELVYN PAOLA CALDERON PAZOS	NIT: E91890469 CALDERON PAZOS, JHOSELVYN PAOLA	3,554.33	0.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22179	54515515	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275010	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22180	54515534	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275038	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22181	54515540	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275058	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22182	54515554	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275088	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22183	54515763	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275335	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22184	54515782	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275370	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22185	54515793	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275396	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22186	54515799	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275422	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22187	54515808	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275449	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22188	54515822	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275473	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2023	DIR	DP	5876235	22189	54515830	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23275486	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/09/2023	DIR	DP	8235-6188236-6188	22190	54519414	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23282118	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,579.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

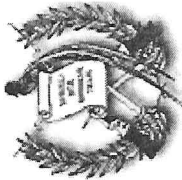
Página: 4 de 33
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:07:02
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2023	PAG	CH	37515	279	54525530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APORTE "CODEDE" EN SU PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 36.25% DE AVANCE FINANCIERO Y 49% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 66-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 119-2023 DE FECHA 01/09/2023.	NIT: 9545891GUERRA.SOTO,EDUARDO.A LFREDO	334,779.69	0.00
02/09/2023	PAG	CH	37514	279	54525539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" Y "CODEDE" EN SU PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 49% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN OBRA + AMPLIACION APROBADA MEDIANTE EL PRIMER ADDENDUM DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 66-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 119-2023 DE FECHA 01/09/2023.	NIT: 9545891GUERRA.SOTO,EDUARDO.A LFREDO	31,543.98	0.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22191	54531052	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310469	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22192	54531058	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,406.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22193	54531062	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22194	54531073	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22195	54531087	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310522	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22196	54531097	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22197	54531107	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/09/2023	DIR	DP	5876236	22198	54531111	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/09/2023	DIR	DP	5876237	22199	54531156	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
04/09/2023	DIR	DP	8240-6188239-6188	22200	54531148	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,304.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

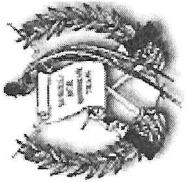
Página: 5 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
04/09/2023	DIR	DP	8243-6188242-6188	22201	54531203	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310698	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,548.00
04/09/2023	DIR	DP	8246-6188245-6188	22202	54531219	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310714	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,203.00
05/09/2023	DIR	DP	8145-6188144-6188	3227	54535453	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 22:06:53 con número de documento 23337673	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,113.85
05/09/2023	PAG	CH	37524	7988	54541514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DEL EVENTO DENOMINADO "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT: 73783439 SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	37516	7997	54537960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA REPARACION DE CALLE DE LA COLONIA LEMUS, Y 27 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MINI CARGADOR PARA REPARACION DE CALLE EN COLONIA LEMUS, CHIQUIMULA.	NIT: 17418569 GALDAMEZ, ORANTES, LERI CK-ALBERTO	21,750.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	37517	7998	54538162	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PARA ASESORAR Y APOYAR A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE CIUQ EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DTOS DE PEI, POM, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDA LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVS PROF NO. 03-2023, AGOSTO 2023.	NIT: 17255469 GUZMAN DIAZ, CESAR, ARI EL	7,642.86	0.00
05/09/2023	PAG	CH	37522	11336	54539094	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. PARA EL SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANT. Y REP. 2023 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 7959724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	12,016.50	0.00
05/09/2023	PAG	CH	37521	11337	54538919	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. PARA EL SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANT. Y REP. 2023 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 7959724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,297.50	0.00
05/09/2023	PAG	CH	37523	11347	54539138	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TK-1175 FOR M2040DNM2640IDW A Q764.00, PARA EL USO DE LA FOTOCOPIADORA DEL JUZGADO MUNICIPAL	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	764.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	37518	11348	54538597	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO CSA SACHOJ(O) EQUIPO MINI 24,000 BTU 2301760 FRERON 410A SEER 13 COMPORSTSTAR A Q9,900.00, PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 6883745 ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER-FRANCISCO	9,900.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	37520	11349	54538816	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS CANON PARA IMPRESORAS CANON Y EPSON DE NUMEROS PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA, ADMOM. DE MERC. PMT, CASA DE LA CULTURA Y DEPTO. DE COMPRAS.	NIT: 11986239 FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	3,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

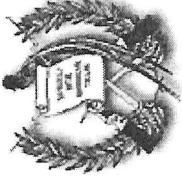
Página: 6 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	PAG	CH	37519	11350	54538684	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUARTO DE PINTURA BLANCO SECADO RAPIDO 1 GAL. DE THINNER Y 1 LIBRA DE WIPE COLOR PARA REP. ROTULO DEL MERCADO/ARTESANAL, 4 RODILLOS PERFECT DE 4" Y 3 GAL. DE THINNER LACA PARA SENAL. HORI. EN LA 11 AVEN. Y IRA. CALLE DE LA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 46607668M/DONADO HERNANDE Z.BYRON GEOVANI	555.00	0.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22203	54541055	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348422	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22204	54541065	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348427	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22205	54541079	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348433	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22206	54541081	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348438	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22207	54541116	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348407	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22208	54541125	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348479	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22209	54541186	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348557	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/09/2023	DIR	DP	5876238	22210	54541198	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348574	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/09/2023	DIR	DP	8248-6188249-6188	22211	54541249	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348602	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,344.00
06/09/2023	PAT	CH	37529	1798	54547814	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 970808/BANCO DE LOS TRABAJADORES	83,044.58	0.00
06/09/2023	DIR	DP	6188147	3228	54544447	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 19:56:18 con número de documento 23350510	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,614.21
06/09/2023	PAG	CH	37528	7994	54547129	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 48-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 19775553/DUARTE, MORALES, JULIO, DAVID	4,000.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	37527	7996	54547138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE PROTECCION A LA MUJER Y LA NIÑEZ, AGUA Y ALCANTARILLADO, RELACIONES PUBLICAS, ALMACEN, Y SALON DE USOS MULTIPLES.	NIT: 688374/SESTRADA, ALVAREZ, GERB ER, FRANCISCO	4,725.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

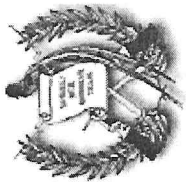
Página: 7 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2023	PAG	CHI	37526	11341	54547116	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA JUNTA DE REPARACION METALICA DE 8" * 20CM X A Q3.900.00. PARA REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA RUANO, SANIAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023.- AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA.	NIT: 14033801IBRACAMONTE RIVERA, ER WIN ANTONIO	3.725.89	0.00
06/09/2023	PAG	CHI	37525	11354	54547111	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 GLN. DE DESINFECTANTE, 80 GLN. DE CLORO, 30 BOLSAS DE DETERGENTE, 1.000 BOLSAS PLASTICAS, 36 ESCOBAS, 36 GLN. DE JABON PMANOS, 36 TOALLAS PARA TRAPEAR, 36 PALAS PRECOGER BASURA Y 4 CANECAS DE MULTILIMPIADOR PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 1017470PELAEZ GUERRA, OVIDIO E NRIQUE	22.454.71	0.00
06/09/2023	DIR	DP	8252-6188251-6188	22212	54549761	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360810	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.087.00
07/09/2023	DIR	DP	5744903-6188148-4	3229	54553874	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 17:59:42 con número de documento 23363440	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	57.009.18
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22213	54559939	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370417	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22214	54559953	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370426	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22215	54560006	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370465	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22216	54560019	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370476	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22217	54560042	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370484	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22218	54560054	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370495	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22219	54560060	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370501	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/09/2023	DIR	DP	5876239	22220	54560070	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370508	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/09/2023	DIR	DP	5876240	22221	54560081	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370514	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/09/2023	DIR	DP	8253-6188254-6188	22222	54560098	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23370522	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.955.00
08/09/2023	DIR	DP	6188149	3230	54563944	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 17:57:42 con número de documento 23372905	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15.354.39
08/09/2023	DIR	DP	6188150	3231	54571995	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 17:19:51 con número de documento 23380516	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22.442.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

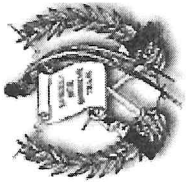
Página: 8 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
08/09/2023	PAG	CH	37538	7999	54568713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFÓNICAS DE LOS NÚMEROS 48753224 Y 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	37537	8002	54568706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NÚMEROS 35668310, 35668338, 35668350, 35668388, 35668804, SEGUN NOG: 16450701, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2.023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	37536	8003	54568708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN SERVICIO DE ACEITE CASTROL CRB 15W40 Y FILTRO EL/RT-30PRO A Q75.00, PARA EL PIC-UP MAZDA BT-50 O-702 BBY.	NIT: 6010385GUERRA, VILLAFUERTE, LE ONELOSVALDO	475.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	37533	11355	54568413	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 32 CAJAS FUERTES CON RODOS 88LTS. NATURAL A8013175 25 PARA LA BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA Y 7 PARA EL USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 9822686MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	5,737.60	0.00
08/09/2023	PAG	CH	37532	11357	54568411	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 TROPEOS FORMA DE LAUREL CORTE PLASMA CON MELLADA MS-L, LAMINA IMPRESA, BASE DE MARMOL Y 6' DE ALTURA, PARA LA GALA DE PREMIACION DE JUEGOS FLOKALES 2.023.	NIT: 83542611TROPEX SOCIEDAD ANONIMA	564.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	37531	11360	54568403	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO PARA ACEITE LUBER FINER LFP PARA MANT DEL ISUZU O-823BET, 1 CRUZ DE 5" NORMAL SPICER S-279X Y 1 CRUZ 35-108135X PARA LA REP.Y MANT. DEL CAMION INTER O-6212.	NIT: 64338569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,133.00	0.00
08/09/2023	APB	NDC	37530	11361	54568510	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37330 DEL EXPEDIENTE 11361. PAGO DE OR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL CRB 15W40 10 TUBOS DE GRASA Y 5 CUBETAS DE ACEITE CEPISA SER #30 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64338569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,910.00
08/09/2023	PAG	CH	37530	11361	54568999	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL CRB 15W40 10 TUBOS DE GRASA Y 5 CUBETAS DE ACEITE CEPISA SER #30 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64338569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,910.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	37534	11361	54568512	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL CRB 15W40 10 TUBOS DE GRASA Y 5 CUBETAS DE ACEITE CEPISA SER #30 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64338569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,910.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

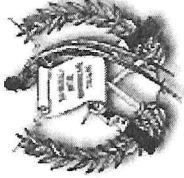
Página: 9 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
08/09/2023	PAG	CH	37535	18022	54568579	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 4 DE ABRIL 1994 AL 31 DE AGOSTO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO	NTI: E2819406HERNANDEZ CORNEJO,JOSE GONZALO	51,606.19	0.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22223	54566705	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23376942	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22224	54566802	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377050	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22225	54566825	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377074	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22226	54566851	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377125	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22227	54566877	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377177	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22228	54566881	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377196	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22229	54566930	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377330	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22230	54566946	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377345	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/09/2023	DIR	DP	5876241	22231	54566965	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23377364	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/09/2023	DIR	DP	8256-6188257-6188	22232	54568592	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23378788	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,670.00
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22233	54577657	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614680	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22234	54577665	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614688	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22235	54577688	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614696	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22236	54577721	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614723	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22237	54577736	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614734	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22238	54577755	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614743	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22239	54577775	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614751	NTI: 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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: 10 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
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
11/09/2023	DIR	DP	5876242	22240	5457792	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614760	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/09/2023	DIR	DP	8261-6188260-6188	22241	54577804	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614778	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.260.00
11/09/2023	DIR	DP	8265-6188264-6188	22242	54577824	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614790	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.233.00
11/09/2023	DIR	DP	8269-6188268-6188	22243	54577840	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614803	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.249.00
12/09/2023	NDC	NDC	2868561	894	54590766	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CRÉDITO NO.2868561 DEL 12/09/2023 TERCER DESEMBOLO DEL CODEDE PROYECTO MULTIANUAL: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES/ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 07-2022 CORRESPONDIENTE AL 100% FINANCIERO Y FISICO MULTIANUAL SNIP 295561	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,160,300.00
12/09/2023	PAT	CH	37540	1799	54586570	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO NO. 4274813	NIT: 2342851 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,848.32	0.00
12/09/2023	DIR	DP	8153-6188152-6188	3232	54582222	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:47:45 con número de documento 23616827	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,314.91
12/09/2023	DIR	DP	5876243	22244	54587924	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623067	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/09/2023	DIR	DP	5876243	22245	54587930	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623072	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/09/2023	DIR	DP	5876243	22246	54587936	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623082	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/09/2023	DIR	DP	5876243	22247	54587942	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623092	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
12/09/2023	DIR	DP	8270-6188271-6188	22248	54587950	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23623104	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,152.00
13/09/2023	PAT	CH	37539	1800	54597696	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40216785434 ISR SOBRE DIETAS EMPLEADOS MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	8,400.00	0.00
13/09/2023	PAT	CH	37543	1801	54597881	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40216593959 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	5,396.55	0.00
13/09/2023	PAT	CH	37542	1802	54597883	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40216593959 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	85.61	0.00
13/09/2023	PAT	CH	37545	1803	54597932	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40215758749 ISR SOBRE FACTURAS MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,281.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

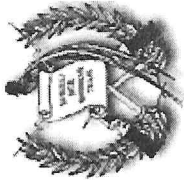
Página: Página 11 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
13/09/2023	PAT	CH	37544	1804	54597934	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40215758749 ISR SOBRE FACTURAS MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	580.36	0.00
13/09/2023	PAT	CH	37547	1805	54598014	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40215646086 ISR SOBRE FACTURA NO.38345791 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	621.29	0.00
13/09/2023	PAT	CH	37546	1806	54598024	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40215646086 ISR SOBRE FACTURA NO.4019669493 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	658.57	0.00
13/09/2023	PAT	CH	37559	1807	54598381	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,149.26	0.00
13/09/2023	PAT	CH	37558	1808	54600196	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO NO. 4851	NIT: 662037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,210.26	0.00
13/09/2023	DIR	DP	87495456-5744935	3233	54593528	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 19:58:55 con número de documento 23632545	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	954,933.24
13/09/2023	PAG	CH	37550	8005	54598991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 80 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, ALIMENTACION PROPORCIONADA EN REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EL DIA LUNES 28 DE AGOSTO 2023.	NIT: 4613059 MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	3,821.43	0.00
13/09/2023	PAG	CH	37549	8006	54598988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 65 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 65 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, ALIMENTACION SERVIDA EN EL SALON BEREA EN EL PRIMER TALLER SOCIALIZACION DE GUIAS DE DIALOGO INTERCULTURAL EL DIA 24 DE AGOSTO 2023.	NIT: 4613059 MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	3,104.91	0.00
13/09/2023	PAG	CH	37548	8007	54598983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 65 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 65 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, ALIMENTACION SERVIDA EN EL SALON BEREA EN EL SEGUNDO TALLER SOCIALIZACION DE GUIAS DE DIALOGO INTERCULTURAL EL DIA 25 DE AGOSTO 2023.	NIT: 4613059 MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	3,104.91	0.00
13/09/2023	PAG	CH	37541	8010	54597854	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4274813 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 234285 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	110,120.51	0.00
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22249	54598522	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631107	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22250	54598544	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631119	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22251	54598588	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631148	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22252	54598598	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631155	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD 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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

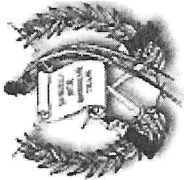
Página: 12 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22253	54598611	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631161	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22254	54598625	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631166	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22255	54598654	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631173	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2023	DIR	DP	5876244	22256	54598672	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631178	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/09/2023	DIR	DP	5876245	22257	54598687	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631180	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
13/09/2023	DIR	DP	8277-6188276-6188	22258	54598721	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631192	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,878.00
14/09/2023	PAG	CH	37567	274	54617403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLOSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2023, EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 67-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 10-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 132-2023 DE FECHA 13/09/2023-	NT: 1211734K BARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	1,160,500.00	0.00
14/09/2023	PAT	CH	37566	1809	54610321	RECIBO NO. 1704 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE AGOSTO DE 2023.	NT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,123.87	0.00
14/09/2023	DIR	DP	87495472-5744936	3234	54603150	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 18:35:00 con número de documento 23632865	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,390.06
14/09/2023	DIR	DP	6188274	3235	54623418	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 18:07:29 con número de documento 23637618	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,898.06
14/09/2023	PAG	CH	37557	7972	54605955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ELABORACION DE ESTANTES CON MADERA IMPREGNADA, LAS MEDIDAS SIGUIENTES: #1 4.08 MTS LARGO X 3.515 MTS ALTO. #2 3.83 MTS LARGO X 3.515 MTS ALTO. #3 1.90 LARGO X 3.515 ALTO, Y #4 LARGO X 3.50 MTS X 3.515 ALTO, PARA DAFIM.	NT: 15927326 VALDES, GUZMAN, JOHAN, ISRAEL	24,596.40	0.00
14/09/2023	PAG	CH	37556	8000	54605953	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 6,893.77 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO NOG 17910749.	NT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	225,490.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

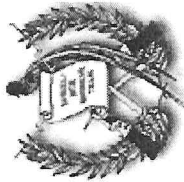
Página: 13 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
14/09/2023	PAG	CHI	37555	8008	54605949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA FRENTE A MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, Y PARQUE EL CALVARIO, PODAR ARBOLES Y RECOGER BASURA.	NTI: 71590323AQUINO, LUIS EDUARDO	3,000.00	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37554	8009	54605943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2.023.	NTI: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,014.00	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37553	8011	54605937	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIJOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2.023.	NTI: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	96,870.06	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37552	8012	54605933	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	NTI: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	375,449.89	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37551	8015	54605925	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4820 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NTI: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,014.72	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37565	11351	54606071	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA TRABAJOS EN CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTI: 7959272CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	17,631.00	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37564	11352	54606064	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA TRABAJOS EN CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTI: 7959272CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	12,274.00	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37563	11353	54606058	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA TRABAJOS DE SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2.023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTI: 7959272CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,016.00	0.00
14/09/2023	PAG	CHI	37562	11358	54606053	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE CASTROL CR8 15 W40 TURBOMAX A Q905.00 C/U, Y 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO W68 A Q650.00 C/U, PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NTI: 601085GUERRA, VILLAFUERTE, LE ONEL OSWALDO	4,665.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

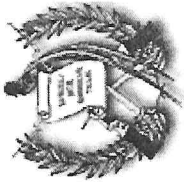
Página: 14 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
14/09/2023	PAG	CH	37561	11359	54606032	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE CASTROL RCB 15W40 TURBOMAX A Q905.00 C/1 Y 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO W68 A Q630.00 C/1 PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 6010856 GUERRA, VILLAFUERTE, LLE ONEL, OSWALDO	6,220.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	37560	11363	54606017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 DE 4 PIES DE LARGO A Q600.00, PARA REPARACION DEL BOB-CAT 240#2.	NIT: 5670678 RAMOS, RAMIREZ, SANDRA ANALI	600.00	0.00
14/09/2023	DIR	DP	5876246	22259	54616512	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636751	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/09/2023	DIR	DP	5876246	22260	54616528	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636758	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/09/2023	DIR	DP	5876246	22261	54616540	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636765	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/09/2023	DIR	DP	58766	22262	54616560	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636771	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/09/2023	DIR	DP	5876246	22263	54616577	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636775	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/09/2023	DIR	DP	8280-6188279-6188	22264	54616617	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23636783	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,256.00
18/09/2023	PAG	CH	37574	7961	54627347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION Y PROGRACION DE PANEL DE CONTROL, CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 40HP-460V 3PH, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO A Q6330.00, PARA EL POZO DE LA COLONIA RUANO.	NIT: 1403380 IBRACAMONTE, RIVERA, ERWIN ANTONIO	6,066.52	0.00
18/09/2023	PAG	CH	37575	7966	54627470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERIE 90 DE 13 ETAPAS MODELO SP7-13, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ANILLOS PARA IMPULSOR, CAMBIO DE HULES PARA TAZÓN Y RECTIFICACIÓN DE EJE EN TORNO POZO EL TORITO.	NIT: 88226913 SANTIZO, SOLIS, DERECK JOSUE	11,464.29	0.00
18/09/2023	PAG	CH	37572	11364	54627097	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4,100 KGS DE SULFATO DE ALUMINIO MEXICANO (SACOS 25 KGS) A Q6.00 C/1, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983 COMERCIAL JUNNA, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	37571	11365	54627092	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450 KGS DE PEROXIDO DE HIDROGENO A Q12.00 C/1, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983 COMERCIAL JUNNA, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	37570	11369	54627085	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE CORRO LUX CATERPILLAR; 2 CUBETAS DE CORRO LUX NEGRO. PARA PINTAR TUMULOS EN LA ALDEA EL INGENIERO.	NIT: 94758328 RAMIREZ, JAVIER, ELIDA LIZETH	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: I2102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

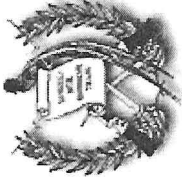
Página: 15 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCAPALIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	PAG	CH	37569	11370	54627080	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 465 PLANTAS DE DURANTA A Q3.00.CU. PARA LOS ARIATES DE LA 6A CALLE ZONA 1. CHIQUIMULA.	NI: 70077649CALDERON,DAZ.,KEVIN, MARLON JOSUE	2,325.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	37568	11372	54627073	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 HP MONITOR LED M27F SERIE: 3CM2302MQ1 A Q2.200.00. PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO.	NI: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY.	2,200.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	37573	18027	54627260	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 11 DE OCTUBRE DEL 1996 AL 31 DE AGOSTO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG	NI: E2890751MENDEZ KIEG,JOSE ANTONIO	46,459.06	0.00
18/09/2023	DIR	DP	5876247	22265	54633504	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644142	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2023	DIR	DP	5876247	22266	54633574	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644161	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
18/09/2023	DIR	DP	5876247	22267	54633938	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644279	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2023	DIR	DP	5876247	22268	54634003	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644293	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/09/2023	DIR	DP	5876247	22269	54634079	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644318	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/09/2023	DIR	DP	8283-6188282-6188	22270	54634120	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644331	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,518.00
18/09/2023	DIR	DP	8287-6188285-6188	22271	54634134	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644344	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,495.00
18/09/2023	DIR	DP	8290-6188289-6188	22272	54634185	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644368	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,547.00
18/09/2023	DIR	DP	8297-6188296-6188	22273	54634242	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644392	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,089.00
19/09/2023	PAG	NDB	2869738	80	54643730	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 33678 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NOTA DE DEBITO 2869738 DEL 14/09/2023 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL.	NI: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/09/2023	NDC	NDC	2869672	194	54641084	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41995928 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Simulado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Perifoneo correspondiente al mes de septiembre de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,597,311.98
19/09/2023	DIR	DP	-6188291-6188292-	3236	54637968	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 18:31:08 con número de documento 23645527	NI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,661.39



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

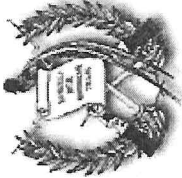
Página: 16 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22274	54648304	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650425	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22275	54648477	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22276	54648607	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22277	54648681	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22278	54648739	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22279	54648764	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22280	54648981	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	DP	6060501	22281	54649007	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/09/2023	DIR	DP	8302-6188301-6188	22282	54649615	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,616.00
20/09/2023	NDC	NDC	782735886	895	54656361	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO NO 782735886 DEL 31/08/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,683.63
20/09/2023	DIR	DP	5815425-87495470	3237	54653961	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 20:33:46 con número de documento 23651938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,171.40
20/09/2023	PAG	CH	37577	7965	54659553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANT., REP. E INST. DE TUBERIA A SIS. DE ENCENDIDO DE MOTOR DE 60HP POZO SAN JOSÉ II. REP. DE ROSCAS EN LINTERNA DE CABEZAL DE DESCARGA Y RECTIFICACION DE AGUJEROS EN BUJE DE ESTOPERO TURBINA SAN JOSÉ II. MANT. Y RECTIFICACION DE PUNTAS DE EJE ACERO INOXIDABLE I 3/16 TURBINA SAN JOSÉ II.	NIT: 88226913SANTITZO.SOLIS,DERECKJ OSUE	19,107.14	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37578	7968	54659669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE REVISION Y CORRECCION DE FALLAS A PANEL DE CONTROL TURBINA SAN JOSÉ II. REVISION Y REP. DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP 460V TRIFASICO TURBINA SAN JOSÉ II. SERVICIO TÉCNICO DE INST. DE FLIPÓN DE 150A. PROTECTOR SUBMONITOR Y RELEVADOR DE SOBRECARGA TURBINA SAN JOSÉ II.	NIT: 88226913SANTITZO.SOLIS,DERECKJ OSUE	18,295.09	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

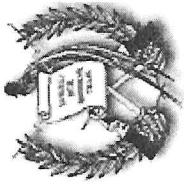
Página: 17 de 33
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:07:02
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2023	PAG	CH	37579	7969	34659744	PAGO DE DOCUMENTO MANT. Y SERV. TEC. DE REV., REP. Y CORR. DE FALLAS A PANAL DE CONT. POR DESB. DE VOL. EN POZO CANAAN, MANT. Y REP. DE BOMBA IN. RECORTE DE IMP. DE BOMBA CENT. MARCA BERKELEY LTH DE 3HP, Y MANT. DESARME, REP. Y REARMADOO DE BOMBA CENT. MOD. LTH MARCA BERKERLEY DE 3HP EN CIST. MERC. TERMINAL.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	18,008.48	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37580	7971	54660171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y VERIFICACION DE CONTROLES, CABLES, RESISTENCIA Y VARIADOR DE FRECUENCIA DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	18,029.46	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37576	7995	54659474	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 793002FLORES,ALVARADO,ELIBAL. ORENA	15,000.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37585	11366	54668568	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO APOYO CONSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.023 CHIQUIMULA.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	22,237.80	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37584	11367	54668548	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2023 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CHIQUIMULA.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	13,105.50	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37583	11371	54668500	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 PROTES DE HERBICIDA PANTEK DE 3.5 LITROS CADA UNO A Q220.00 C/U, Y 5 BOTES DE HERBICIDA PARAQUAT DE 3.5 LITROS CADA UNO A Q160.00 C/U, PARA LA LIMPIEZA EN FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 97979888CORPORACION ZU, SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37582	18023	54664000	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, APOYO CONSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLOON 011. PARA EL EMPLEADO LEONIDAS CHACON PEREZ	NIT: E1046068SCHACON PEREZ,LEONIDAS	4,903.57	0.00
20/09/2023	PAG	CH	37581	18024	54663979	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGLOON 011. PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO DIAZ GUERRA.	NIT: E10591835DIAZ GUERRA,JOSE ARMANDO	4,031.79	0.00
20/09/2023	DIR	DP	8306-0188304-6188	22283	54663485	Remolición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656574	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,138.00
21/09/2023	DIR	DP	1-6188303-5744941-	3238	54670314	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 19:14:06 con número de documento 23659853	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,868.94
21/09/2023	DIR	DP	6660502	22284	54673267	Remolición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

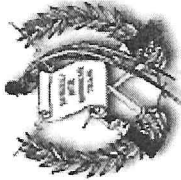
Página: 18 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
21/09/2023	DIR	DP	6060501	22285	54673296	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662886	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22286	54673804	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663102	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22287	54673831	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663117	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22288	54673850	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663124	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22289	54673892	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663138	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22290	54673971	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663147	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22291	54673988	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663163	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22292	54673994	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663178	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22293	54674022	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663205	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22294	54674621	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663562	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22295	54674619	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663576	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/09/2023	DIR	DP	6060502	22296	54674692	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663593	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	DP	8310-6188309-6188	22297	54680518	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663575	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601.00
22/09/2023	PFR	CH	37595	15	54691453	RENDICION FONDO ROTATIVO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEXTO DEL ACTA 102-2022 DEL 27/12/2022.	NTF: E4403978ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	9,267.90	0.00
22/09/2023	DIR	DP	6188307	3239	54685965	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 21:18:53 con número de documento 23666295	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,683.89
22/09/2023	PAG	CH	37594	8019	54690959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES DEL CONTORNO DE LA IGLESIA ANTIGUA BARRIO LA ESTACIÓN, CHIQUIMULA, PODAR ÁRBOLES Y RECOGER BASURA.	NTF: 71590323AQUINO, LUIS EDUARDO	1,000.00	0.00
22/09/2023	PAG	CH	37593	8020	54690951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 29/06/2023, EN ANIVERSARIO DE 202 AÑOS DE CHIQUIMULA FUE ELEVADA A CATEGORIA DE CIUDAD.	NTF: 39534642FRANCO, ORELLANA, CECI LIA, BEATRIZ	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

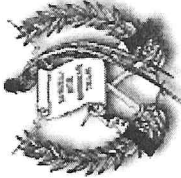
Página: Página 19 de 33
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:07:02
 R00816167.rpt

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
22/09/2023	PAG	CHI	37596	8021	54694844	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LOS POZOS 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 I NIS.3305908, SAN JOSÉ II NIS.5752650, LAS VEGAS NIS.6676322 CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	34,112.83	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37598	8022	54696496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 10-2023 DE FECHA TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y COMO SE DESCRIBE EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL MISMO.	NIT: 3041999RUBALLOS.SAMAYOA.,ELVI A.MIRIAN	7,750.00	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37591	11342	54690237	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VARIADOR DE FRECUENCIA 1 FUSIBLE CON CURVA DE DISPARO RAP. 1 LUCES PILOTO INDICADORA DE MARCHA, 1 SELECTOR. REP. POZO COL. RUANO.	NIT: 1403801IBRACAMONTE,RIVERA.,ER WIN,ANTONIO	23,621.21	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37590	11345	54690114	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE METALICO IP65, 1 FILIPON, 1 MONITOR, 1 SUPRESOR, 1 CONTACTOR, 1 VENTILACION AUXILIAR, 1 GUARDANIVEL, 1 BORNIERAS DE CONEXION, 1 REACTOR DE SALIDA, POZO COL RUANO.	NIT: 88226913SANTIZO SOLIS.,DERECK J OSUE	21,280.58	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37592	11346	54699763	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 EMPLAMES VULCANIZADOS A CABLE CALIBRE 3*2 A 1 FILIPON INDUSTRIAL MARCA HYUNDAI 3P 1 SUBMONITOR CONNECT Y 1 RELEVADOR DE SOBRECARGA. PARA EL POZO SAN JOSE II. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REP. CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	21,137.28	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37589	11368	54690013	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2.023 APOYO CONSTITUCIONAL PARA PROTEC. A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.023 CHIQUIMULA.	NIT: 982.26868MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	13,637.70	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37588	11375	54689989	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 85 GALONES PARA LA PLAZA PESTI MERCADO TERMINAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ.,JOS E,IGNACIO	8,500.00	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37587	11376	54689984	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 3 HP 230 VOLTIOS MONOFASICO POZO MERCADO LA TERMINAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ.,JOS E,IGNACIO	21,500.00	0.00
22/09/2023	PAG	CHI	37586	11377	54690019	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 METROS DE PIEDRIN TRITURADO 3/4 A 090.00 C/M. PARA FUNDICION DE CONCRETO EN LA ENTRADA A LA COLONIA LEMUS ZONA 4, CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 104355638I&F COPROPIEDAD	1,620.00	0.00



SIAF: SICAIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

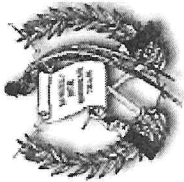
Página: Página 20 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
22/09/2023	PAG	CH	37597	17937	54694867 RANCAPIA	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A DANNY ALEXANDER VALDEZ COCKA QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL DEL PERIODO 15 DE ABRIL DEL 2019 AL 17 DE MAYO 2023. PARA EL EMPLEADO SUSAN ELIZABETH COCKA WAY	NIT: E002463COCKA WAY,SUSAN ELIZABETH	37,379.45	0.00
22/09/2023	DIR	DP	6060504	22298	54688766	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23668912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/09/2023	DIR	DP	6060504	22299	54688799	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23668923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/09/2023	DIR	DP	6060504	22300	54688821	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23668930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/09/2023	DIR	DP	6060504	22301	54688863	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23668943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/09/2023	DIR	DP	6060504	22302	54688891	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23668955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/09/2023	DIR	DP	6060505	22303	54688959	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23668993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/09/2023	DIR	DP	8112-6188313-6188	22304	54691053	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23669806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,431.00
25/09/2023	PAG	NDB	42094322	3	54713006	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37276 DEL 19/09/2023 AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 PARA COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	479,000.00	0.00
25/09/2023	PAG	NDB	42094335	3	54713014	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37276 DEL 19/09/2023 AMORTIZACION DE INTERESES PRESTAMO NO. 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 PARA COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	12,469.33	0.00
25/09/2023	DIR	DP	15468-3815428-6181	3240	54697195	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:51:35 con número de documento 23672004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,309.90
25/09/2023	PAG	CH	37602	8013	54715649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN ACTIVIDADES Y SALUDO DE FERIA DEL TRANSITO 2023 POR LAS EMISORAS ESTEREO SOLAR 89 S, ESTEREO AZUCAR 96.7 Y RADIO INTERFACE COM 90.3.	NIT: 10631206SRADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	37601	11374	54714628	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE PRODUCTOS BASICOS, APOYO ASISTENCIAL ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 CHIQUIMULA.	NIT: 9813116TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	13,857.25	0.00
25/09/2023	PAG	CH	37600	11381	54714591	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA PRIMA PLUS COLOR VERDE TURQUESA A OGS 00 COL PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA.	NIT: 94758328RAMIREZ, JAVIER, ELIDIA, LI ZETH	4,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 21 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
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
25/09/2023	PAG	CHI	37599	11382	54713216	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 APC UPS 1500 VA, 1 IMPRESORA EPSON MULT. L3250, 1 TECLADO USB MLOGITECH, 1 MAUSE USB, 1 DISCO DURO KINGSTON ESTADO SOLIDO, 1 APC UPS 900 VA PARALOS ENCARG. DE OFICINAS M.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY,	7,625.00	0.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22305	54709001	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22306	54709019	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22307	54709027	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22308	54709047	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22309	54709080	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22310	54709117	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22311	54709176	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22312	54709198	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/09/2023	DIR	DP	6060506	22313	54709288	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23677876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2023	DIR	DP	8317-6188316-6188	22314	54710258	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,483.00
25/09/2023	DIR	DP	8320-6188319-6188	22315	54710301	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,812.00
25/09/2023	DIR	DP	8326-6188325-6188	22316	54710324	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,147.00
26/09/2023	NDC	NDC	40796040	896	54741076	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO.40796040 DEL 23/09/2023, RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO DE 2023, DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000,469.39
26/09/2023	DIR	DP	i-5815429-6188323-	3241	54723273	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 19:03:27 con número de documento 23680094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,075.82
26/09/2023	PAG	CHI	37605	8025	54742839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,SANDR A.EUGENIA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

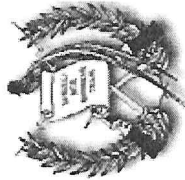
Página: 22 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
26/09/2023	PAG	CH	37604	8026	547342915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 92963110X CASASOLA, JIMMY, WILSON	5,732.14	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109499	17879	547344821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073.	CHIQUIMULA	4,200.00	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109267	17929	54734461	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLO 429 Y 422.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	266,600.00	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109368	17936	54734654	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2023, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 041 FORMATO 759.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,653.39	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109459	17938	54734790	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, SANITARIOS MUNICIPALES RENGLO 022, FORMATO 768.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,662.39	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109295	17939	54734497	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATOS 753, 771 Y 772.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,149.38	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109491	17940	54734814	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, POLICIA DE TRANSITO RENGLO 789, FORMATO 769.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,165.65	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109282	17941	54734478	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORA EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 042 FORMATO 766.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,042.11	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109471	17942	54734799	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041, FORMATO 767.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,552.22	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109454	17943	54734782	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, POLICIA DE TRANSITO RENGLO 789, FORMATO 770.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,121.62	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109463	17944	54734794	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 042, FORMATO 760.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,854.89	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109512	17945	54734828	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FOMATO 777.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,639.83	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109400	17946	54734701	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 041 FORMATO 761.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	415.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

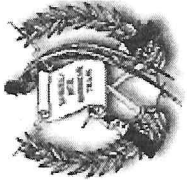
Página: 23 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	NDB	42109441	17947	54734775	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 775.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,027.17	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109390	17951	54734689	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042 FORMATO 771 Y 722.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	474.87	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109420	17953	54734734	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042, FORMATO 779.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,518.92	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109315	17954	54734559	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 757.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,807.62	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109325	17955	54734585	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042, FORMATO 776.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,199.88	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109310	17956	54734542	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 758.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,812.74	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109333	17957	54734592	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041, FORMATO 781.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,433.87	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109362	17958	54734640	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042, FORMATO 763, 774 Y 465.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,809.91	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109274	17959	54734468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042, FORMATO 773.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,899.36	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42109243	17964	54734440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023, RENGLON 042 FOMARTO 783.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,024.81	0.00
26/09/2023	PAG	CH	37603	18044	54743136	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A CARLOS BA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL 1 DE MARZO 2012 AL 22 DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO BRENDA YESSSENIA AGUSTIN MENDEZ DE BA	NIT: E92416089AGUSTIN MENDEZ DE BA, BRENDA YESSSENIA	38,665.73	0.00
26/09/2023	DIR	DP	6060507	22317	54733327	Reconciliación 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23683474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/09/2023	DIR	DP	6060507	22318	54733465	Reconciliación 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23683536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/09/2023	DIR	DP	6060507	22319	54733487	Reconciliación 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23683585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 24 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	DIR	DP	6060507	23320	54733620	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23683643	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
26/09/2023	DIR	DP	6060507	23321	54733675	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23683672	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
26/09/2023	DIR	DP	6060507	23322	54733859	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23683722	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/09/2023	DIR	DP	6060507	23323	54733958	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23683750	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2023	DIR	DP	8330-6188329-6188	23324	54741197	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 236886109	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,526.00
27/09/2023	DIR	DP	6188327	3242	54747465	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 19:48:26 con número de documento 23687545	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,839.14
27/09/2023	DIR	DP	8334-6188333-6188	23325	54763679	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23703329	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,147.00
28/09/2023	DIR	DP	6188331	3243	54773854	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 19:48:07 con número de documento 23703397	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,330.36	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37619	8016	54785391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUJ. DE MECA. DE SUELOS ALDEA VADO HONDO. LEVANT. TOPOGRAFICO DEL PROY. CONST. SIST. DE TRAT. AGUAS RESID. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS SECTOR RIO SHUTAQUE. ALDEA HACIENDA EL SANTO. ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS DEL PROY. CONS. DE CUENCA RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA.	7803789 (GIRON TELLEZ,, ROSA, AMI NTA	0.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37618	8017	54785373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DE PROYECTOS.	NTI: 7803789 (GIRON TELLEZ,, ROSA, AMI NTA	21,017.86	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37617	8023	54785350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE 20,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO Y 10,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NTI: 1801303 IBEZA, HEREDIA,, CARLOS E STEBAN	16,500.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37616	8024	54785325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN SALON DE USOS MULTIPLES NO. II, DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN EL SEGUNDO NIVEL.	NTI: 6883274 ESTRADA, ALVAREZ,, GERB ER, FRANCISCO	1,823.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37615	8027	54785294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 30 ALMUEZOS A Q30.00 C/U. ALIMENTACION BRINDADA EL DIA 06/09/2023. EN EL SALON DEL SEGUNDO NIVEL, EN EL DIA DE LA ALFABETIZACION.	NTI: 46130594 MONROY, PAIZ,, ZULMA ELI ZABETH	1,500.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

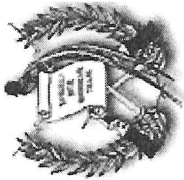
Página: Página 25 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
28/09/2023	PAG	CH	37614	8028	54785185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRERA CONSISTENTE EN ELABORACION DE UN PASO PEATONAL CON UNA SUPERFICIE DE 44.10 METROS CUADRADOS CON ADOQUIN DE COLOR Y RAMPAS DE CONCRETO. UBICADO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y EL INGRESO AL BARRIO SAN PEDRITO ZONA 4 DE CHIQUIMULA.	NIT: 9545891 GUERRA,SOTO,EDUARDO A LFREDO	10,703.82	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37613	8031	54785185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REFACCIONES Y 50 ALMUEZOS. SERVIDOS EN TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN EL SALON MUNICIPAL, DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 46130594 MONROY,PAIZ,ZULMA,ELI ZAIBETH	2,500.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37612	8032	54785170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 15582302 CORADO,ARROYO, OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37611	8033	54785147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023	NIT: 6144810 GUERRA, DIAZ, ALVARO, MA URICIO	5,000.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37620	11373	54786899	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATOS CASUAL. POSTMAN RHINO NEGROS DIF. NUMEROS PARA LOS AGENTES DE LA PMT.	NIT: 88151557 COMERCIALIZADORA CADL, SOCIEDAD ANONIMA	5,040.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37610	11378	54784259	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 1000R20 JK, TRACCION, Y 2 LLANTAS 1000R20 JK DELANTERA, PARA EL USO DEL CAMION INTER. O-6212, Y 4 LLANTAS 24570R16 KAPSEN RS23 A/T A Q1,000.00 C/U. PARA EL USO DEL MAHINDRA 740BBT.	NIT: 14833077 LUX, PEREZ, FRANCISCO,	22,000.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37609	11380	54784235	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 54 PAALES DE 2X3, 144 PIEZAS DE MADERA DE 2X2 C/U, 45 PIEZAS DE MADERA DE 1X8, 27 PIEZAS DE MADERA DE 1X12, 10 CIENTOS DE TORNILLOS SPAX, 12 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 3 TINTES OSMOCOLOR PARA ELABORACION DE ESTANTES PARADAFIM.	NIT: 15927326 VALDES, GUZMAN, JOHAN, ISRAEL	23,882.59	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37608	11383	54784211	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 75 TUBOS DE 2" P.V.C. A Q98.00 C/U, PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DOMICILIAR EN ALDEA PLAN DEL GUINEO, SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5090121 CALDERON, LEMUS, JOSE, ELIAS	7,350.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37607	11384	54784177	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS DE GUATEMALA DE 4 MTS. Y 7 MTS. ESCUDO SUBLIMADO AL CENTRO PARA USO EXTERIOR Y AL CENTRO, CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA.	NIT: 75340372 SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

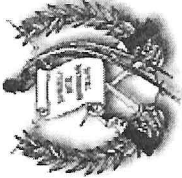
Página: Página 26 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
28/09/2023	PAG	CH	3766	11385	5479141	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 TINTAS EPSON, 4 DE COLOR CIAN, 4 DE COLOR MAGENTA, Y 4 DE COLOR AMARILLO, PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD DE COMPRAS Y UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, 3 CINTAS EPSON LX-30 PARA USO EN DAFIM, Y 1 UB USB DE CUATRO PUERTOS PARA USO EN LA P.M.T.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY,	1,140.00	0.00
28/09/2023	PAG	NDB	42158640	17952	54797972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGELON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,700.00	0.00
28/09/2023	PAG	NDB	42158609	18021	54797923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37623	18047	54797892	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RENGELON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37622	18048	54797864	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, RENGELON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ.	NIT: E44509664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,343.12	0.00
28/09/2023	PAG	CH	37621	18049	54797831	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, JUBILADO RENGELON 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
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22326	54792971	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22327	54793080	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22328	54793159	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22329	54793193	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22330	54793252	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22331	54793762	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22332	54793786	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/09/2023	DIR	DP	6060508	22333	54793846	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	DP	8337-6188336-6188	22334	54794095	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,528.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

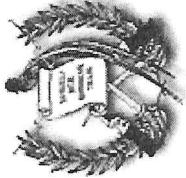
Página: Página 27 de 33
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:07:02
 R00816167.rpt

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
29/09/2023	NCPR	NDC	1118676	9	54818576	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/09/2023 14:16:06 con número de documento 23710636	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.00
29/09/2023	PCO	CH	37629	287	54821599	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "MEJORAMIENTO CALLE INGRESO AL CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 08-2023.-PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 145-2023 DE FECHA 28/09/2023.-	NIT: 1211734 KBARRERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	48.640.00	0.00
29/09/2023	PCO	CH	37628	288	54821581	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "MEJORAMIENTO DE CAUCE DEL RIO TACO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SECTOR PUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 10-2023.-PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 146-2023 DE FECHA 28/09/2023.-	NIT: 1211734 KBARRERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	107.480.00	0.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	3244	54802304	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:49:01 con número de documento 23710633	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26.661.49
29/09/2023	DIR	DP	6188338	3245	54824830	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 16:46:17 con número de documento 23717008	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27.037.66
29/09/2023	PAG	CH	37627	7956	54818388	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CLORACIÓN, MANT., MONI. Y CONTROL DE LOS SIST. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNI. DE CHIQUIMULA, DEP. DE CHIQUIMULA, POZO CANJÁ, POZO MINERVA, POZO COLONIA RUANO, POZO CANAÁN, POZO EL CAMINERO, POZO EL TORITO, POZO EL MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	NIT: 78782856 AVALON, SOCIEDAD ANONIMA	19.250.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	37626	7964	54818378	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE CLORACIÓN, MANT., MONITOREO Y CONTROL DE LOS SIS. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEP. DE CHIQUIMULA, POZO CANJÁ, POZO MINERVA, POZO COLONIA RUANO, POZO CANAÁN, POZO EL CAMINERO, POZO EL TORITO, POZO EL MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	NIT: 78782856 AVALON, SOCIEDAD ANONIMA	19.250.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	37625	8034	54816972	PAGO DE DOCUMENTO PREST DE SERV PROF SEGUN CONTRATO ADM NO. 04-2023.- PARA LA SUPERF EXTERNA EN LA CONST DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQ. DEPARTAMENTO DE CHIQ. CORRESPAL. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	NIT: 4673492 RUBALLOS QUILADA SAND OVAL-ENGRACIA,	19.000.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	37624	8035	54816957	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 7930402 FLORES ALVARADO, ELBAL ORENA	15.000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

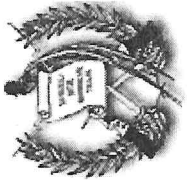
Página: Página 28 de 33
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:07:02
 R00816167.rpt

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
29/09/2023	PAG	NDB	42163859	17969	54807110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,048.22	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163848	17970	54807093	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,207.08	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163843	17971	54807079	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO PROFECIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGON 026.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163839	17972	54807073	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA REGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	101,442.35	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164346	17973	54808170	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164309	17974	54808083	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,997.78	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164329	17975	54808127	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,578.80	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164299	17976	54808059	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 031.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65,284.32	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164291	17977	54808039	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,400.24	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164284	17978	54808002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,334.36	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164273	17979	54807958	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGON 022	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,497.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

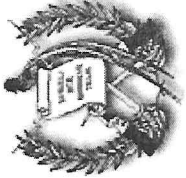
Página: 29 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
29/09/2023	PAG	NDB	42164262	17980	54807936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,09.75	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164249	17981	54807904	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,248.13	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164242	17982	54807876	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,387.64	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164238	17983	54807861	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164202	17984	54807787	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,335.33	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164194	17985	54807774	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,387.30	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164184	17986	54807758	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,026.20	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164176	17987	54807742	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,884.60	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164166	17988	54807725	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,906.12	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164158	17990	54807703	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,272.42	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164144	17991	54807680	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,516.15	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164133	17992	54807645	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,107.55	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164065	17994	54807428	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,863.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

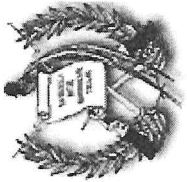
Página: Página 30 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
29/09/2023	PAG	NDB	42164007	17995	54807241	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,275.22	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163992	17996	54807199	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,729.17	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163890	17997	54807166	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,876.87	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163871	17998	54807134	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163833	17999	54807058	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,135.98	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163829	18000	54807043	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,565.16	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163821	18001	54807029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,174.94	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163789	18002	54806980	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,755.23	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163776	18003	54806959	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,317.09	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163767	18004	54806945	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,151.04	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163760	18005	54806929	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,978.46	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163749	18006	54806911	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.66	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163736	18007	54806881	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,222.78	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163714	18008	54806849	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,374.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

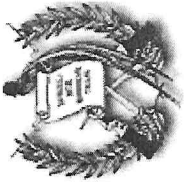
Página: Página 31 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
29/09/2023	PAG	NDB	42163709	18009	54806840	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SANFAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,544.98	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163700	18010	54806829	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. REGION 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,415.44	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163693	18011	54806819	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,324.25	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163688	18012	54806809	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,878.01	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163680	18013	54806800	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,873.19	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163671	18015	54806790	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,530.08	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163665	18016	54806775	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,526.22	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163655	18017	54806756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,533.04	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163641	18018	54806717	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,146.25	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163618	18019	54806668	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,079.59	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163606	18020	54806629	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. AYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 022. OBSERVACIONES DISCUENTO DE UN DIA AL EMPLEADO MUNICIPAL. ELMER CARLOS GUILLERMO SALGUERO PAZ. 137.01. Y AL EMPLEADO MUNICIPAL. JOSE AMBROCIO SUCHITE LOBOS Q. 147.35.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	69,921.33	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163596	18025	54806602	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

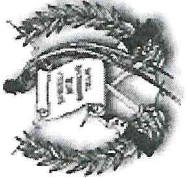
Página: 32 de 33
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:07:02
R00816167.rpt

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
29/09/2023	PAG	NDB	42163388	18026	54806577	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION ALLUMBRADO PUBLICO RENGLO 01. OBSERVACIONES DESCUENTO DE OCHO DIAS AL SEÑOR OCTAVIO ALBERTO VILLEDA MAGAÑA DE Q. 2124.35.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,762.70	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163377	18028	54806552	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,033.67	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163365	18029	54806534	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLO 011. 429 Y 422.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	262,300.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163356	18030	54806523	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,800.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163342	18031	54806506	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RASTRO MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,024.78	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163328	18032	54806483	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ADMINISTRACION UNIDAD GESTION AMBIENTAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,852.48	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163281	18052	54806139	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,625.83	0.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22335	54811572	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713578	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22336	54811614	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713594	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22337	54811690	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713618	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22338	54812227	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713827	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22339	54812911	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714033	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22340	54812940	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714048	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22341	54813102	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714056	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22342	54813326	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714140	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22343	54813332	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714155	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22344	54813380	Remisión 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714173	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD 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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 33 de 33
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:07:02
 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
29/09/2023	DIR	DP	6060509	22345	54813406	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714182	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2023	DIR	DP	8340-6188341-6188	22346	54814929	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714642	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	338.00
29/09/2023	DIR	DP	8340-6188341-6188	22347	54815113	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714708	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,738.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,435,154.32	7,354,201.35
SALDO DE LA CUENTA:								6,435,154.32	22,081,584.97
TOTAL DEL BANCO:								6,435,154.32	7,354,201.35
SALDO DEL BANCO:								22,081,584.97	22,081,584.97

TOTALES: 6,435,154.32 7,354,201.35

SALDO TOTAL: 22,081,584.97



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL