



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 34
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

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

TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:	0.00	0.00
TOTAL DEL BANCO:	0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:	0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 22,081,584.97

02/10/2023	PAT	CH	37630	1810	54839085	PAGO COMPLEMENTO DEL 2DO. DESEM. APORTE MUNICIPALIDAD Y "CODICE" PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 54%. A. F. Y.F. PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA	NIT: 9515891 GUEERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	262.35	0.00
02/10/2023	PAG	CH	37641	8036	54441780	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 48-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 1975555DUARTE,MORALES, JULIO, DAVID	4,000.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	37639	18050	54839046	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLO 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO NORMA SOFIA MORAN GUEVARA	NIT: E3280470MORAN GUEVARA, NORMA SOFIA	22,080.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	37638	18051	54839048	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLO 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	22,080.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCAPIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2023	PAG	CH	37637	18051	54839612	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLOM 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO REYANA ALBANEZ	NIT: E64166698REYANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	22.080,00	0,00
02/10/2023	PAG	CH	37636	18051	54839616	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLOM 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64153576DIAZ GARCIA, HUGO RENE	22.080,00	0,00
02/10/2023	PAG	CH	37635	18051	54839620	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLOM 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AQUINO GUERRA	NIT: E9730802AQUINO GUERRA, ROLANDO	22.080,00	0,00
02/10/2023	PAG	CH	37634	18051	54839624	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLOM 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AQUINO GUERRA	NIT: E37850440BRENES CARRERA, NERI MARRIQUE	22.080,00	0,00
02/10/2023	PAG	CH	37633	18051	54839628	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLOM 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO NERI MARRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E64183131LENGUIS OSORIO, JEVYNER EMANUEL	22.080,00	0,00
02/10/2023	PAG	CH	37632	18051	54839632	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLOM 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO JEVYNER EMANUEL LENGUIS OSORIO	NIT: E64183132MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	22.080,00	0,00
02/10/2023	PAG	CH	37631	18051	54839636	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RENGLOM 062, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINANTE	NIT: E37850913MOSCOSO CAMINANTE, ALFREDO FRANKLIN	22.080,00	0,00
02/10/2023	PAG	CH	37630	18097	54841333	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A SANDRA PATRICIA ARGUETA DE RAMOS DONDE EL ESPOSOLABORO COMO POLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL 1 DE AGOSTO DEL 2012 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA ARGUETA DE RAMOS.	NIT: E92611291ARGUETA DE RAMOS SANDRA PATRICIA	53.353,97	0,00
02/10/2023	DIR	DP	6060511	22348	54838417	Rendición 118 con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23726647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
02/10/2023	DIR	DP	6060511	22349	54838423	Rendición 318 con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23726677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 3 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2023	DIR	DP	6060511	22350	5483844	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23726698	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.010.00
02/10/2023	DIR	DP	6060511	22351	5483842	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23726712	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/10/2023	DIR	DP	6060511	22352	5483849	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23726732	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2023	DIR	DP	6060511	22353	5483852	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23726773	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/10/2023	DIR	DP	6060511	22354	5483881	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23726804	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.600.00
02/10/2023	DIR	DP	6345-618834-6188	22355	54841037	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23728469	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.554.00
02/10/2023	DIR	DP	6345-618834-6188	22356	54841052	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23728481	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.476.00
02/10/2023	DIR	DP	6354-6188353-6188	22357	54841070	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23728495	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.128.00
02/10/2023	DIR	DP	5241-6188349-6188	2236	54846674	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 18:54:41 con número de documento 23729099	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63.888.93
03/10/2023	PAG	CH	37642	8029	54849187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NT-73783495SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63.570.00	0.00
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22358	54853744	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742031	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22359	54853758	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742048	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22360	54853784	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742056	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22361	54853790	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742061	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22362	54853802	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742076	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22363	54853812	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742082	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22364	54853824	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742088	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 4 de 34
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2023	DIR	DP	6060512	22365	5485344	Rendición 11B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742096	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
03/10/2023	DIR	DP	8358-618837-6188	22366	54853874	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23742121	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.649.00
04/10/2023	DIR	DP	1796-87493466-6418	3247	54858281	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:51:26 con número de documento 23743863	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32.269.50
04/10/2023	PAG	CH	37645	8014	54861968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 257.75 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LAS OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSPORTO SUPERVISION DE OBRAS, AGUA Y ALCANTARILLADO, ROLLIDOS, DAMP, Y POLICIA MUNICIPAL.	NIT-38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	9.520.56	0.00
04/10/2023	PAG	CH	37647	8038	54862201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 RADIODIFUSION POC MES DE SEPTIEMBRE 2023, EVENTO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG 19330340.	NIT-5347993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	37648	8039	54862280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 REPARACIONES A 020.00 CUI, Y 70 ALMUEZOS A 030.00 CUI, SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EN TALLER DE PRIORIZACION DE VIOLENCIA Y GUIA DE VIOLENCIA SEXUAL.	NIT-46130594MONROY PAIZ ZULMA ELI ZABETH	3.343.75	0.00
04/10/2023	PAG	CH	37646	8042	54862179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 EMPA. DE LIBROS DE ACTAS COLOR ROJO LETRA NEGRA CON LOMO, 73 IMPR. DE TARJETAS DE INV. CON SOBRE JUEGOS FLORES, 7 IMPR. DE DIPLOMAS CON MARCO DE MADERA TAMBIEN DOBLE CARTA JUEGOS FLORES, 1 IMPRESION DE DIPLOMA DOBLE CARTA EN CUADRO ESTEBAN NOVA.	NIT-18013018BEZAJHEREDIA, CARLOS ESTEBAN	6.173.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	37644	11379	54861884	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1.080 ROLLLOS 3X1 EN TRES PARTES A Q16.00 CUI, PARA USO DE RECEPTORIA MUNICIPAL PARA IMPRESION DE RECIBOS 7B ELECTRONICOS.	NIT-15312277FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1.7280.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	37643	11388	54861898	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORES A 0300.00 CUI, PARA LA DECORACION DE LA NOCHE DE PREMIACION DE LOS JUEGOS FLORES 2023.	NIT-45674604COC.GUAMUCH, WILLIAM ADOLFO	900.00	0.00
04/10/2023	DIR	DP	8362-6188361-6188	22367	54864708	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23751597	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.258.00



SIAF: SICOIN-GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 5 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2023	PAJ	CH	37650	93	54873881	DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES EFECTUADAS A LA EMPLERADA MUNICIPAL: YADIRA MALIBEL CISNEROS PAZOS. SEGUN JUICIO SUMARIO MERCANTIL NÚMERO NO. 06608-2021-138013-SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE CUILAPA, SANTA ROSA. INTERPUESTA POR BANCO AZTECA SOCIDAD ANÓNIMA. RETENCIONES EFECTUADAS DEL MES DE JULIO 2022 A NOVIEMBRE 2022. TOTAL RETENIDO Q. 7,886.10. SE REALIZA LA DEVOLUCION DEBITO A QUE YADIRA MALIBEL CISNEROS PAZOS PAGÓ EN SU TOTALIDAD EL PRESTAMO SEGUN BOLETA DE DEPÓSITO NO. 2204402 DEL 25/11/2022 DEPOSITA A LA CUENTA 30-2008786-64 CORPUCUENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO AGRICOLA MERCANTIL MONTO. 13,396.73 POR ROEBN JUDICIAL SEGUN OFICIO BZ 16492 DEL 16/12/2022 JUZ DE PAZ ABOGADO ERICK LEONEL SANCHEZ GRANADOS EN EL CUAL ORDENA LEVANTAR EL EMBARGO SALARIAL Y ORDENAR LA DEVOLUCION DEL MONTO RETENIDO.	NIT- E56196/CISNEROS PAZOS, YADIRA MALIBEL	7,886.10	0.00
05/10/2023	PAJ	CH	37649	94	54870611	DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES EFECTUADAS A LA SEÑORA: NELLY STEFFI TERESA HERNANDEZ CIFUENTES, CONVIVIENTE DEL EMPLEADO FALLECIDO LUIS ARMANDO CHEGUEN GONZALEZ SEGUN JUICIO SUMARIO 06608-2021-38008-SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE CUILAPA, SANTA ROSA. INTERPUESTA POR BANCO AZTECA SOCIDAD ANÓNIMA. RETENCIONES EFECTUADAS DEL MES DE JULIO 2022 A ENERO DE 2023. TOTAL RETENIDO Q. 7,136.80. SE REALIZA LA DEVOLUCION DEBITO A QUE EL SEÑOR LUIS ARMANDO CHEGUEN GONZALEZ, PAGÓ EN SU TOTALIDAD EL PRESTAMO SEGUN FINQUINITO EN TIPO POR BANCO AZTECA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEL 29/05/2023 Y NOTA DEL JUZ DE PAZ ABOGADO CARLOS ADVARDO AGUIRRE VARGAS OFICIO BAZ. 16485 DEL 03/04/2023. DONDE ORDENAN LEVANTAR EL EMBARGO Y DEVOLUCION DE LAS CUOTAS RETENIDAS.	NIT: 71251588/HERNANDEZ, NELLY STEFFI TERESA	7,136.80	0.00
05/10/2023	DIR	DP	618339-6060797	3248	54869117	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 21:17:56 con número de documento 23762416	NIT- 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,388.95
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22368	54873877	Redención 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762389	NIT- 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22469	54873881	Redención 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762395	NIT- 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22370	54873898	Redención 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762405	NIT- 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22371	54873908	Redención 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762416	NIT- 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22372	54873914	Redención 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762426	NIT- 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 6 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22373	54873938	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22374	54873949	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22375	54873955	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22376	54873961	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762473	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22377	54873979	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22378	54874006	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22379	54874020	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/10/2023	DIR	DP	6060513	22380	54874032	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/10/2023	DIR	DP	8366-6188365-6188	22381	54874045	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,701.00
06/10/2023	PAT	CH	37638	1811	54880319	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, PLANILLAS 18023 Y 18024 RECIBO NO. 349887	NIT: 6620376PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	653.29	0.00
06/10/2023	DIR	DP	6188363	3249	54877878	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 06:00:00 con número de documento 23899832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,207.15
06/10/2023	DIR	DP	6060515	22382	54879239	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23901006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/10/2023	DIR	DP	6060515	22383	54879249	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23901108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2023	DIR	DP	6060515	22384	54879281	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23901138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/10/2023	DIR	DP	6060515	22385	54879287	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23901156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/10/2023	DIR	DP	6060515	22386	54879293	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23901144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/10/2023	DIR	DP	6060515	22387	54879310	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23901154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2023	DIR	DP	6060515	22388	54879324	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23901165	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 7 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2023	DIR	DP	8366-618830-6188	22389	54881122	Rendición 11B con fecha del 06/10/2023 00000000 con número de documento 23904630	NT: 442376AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.238.00
09/10/2023	DIR	DP	87393575-6060801	3230	54884302	Centre de caja con fecha del 06/10/2023 17:25:23 con número de documento 23906274	NT: 442376AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17.305.14
09/10/2023	PAG	CH	37657	8037	54888390	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SEGUN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APOORTE MENSUAL MUNICIPAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NT: 845647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40.000.00	0.00
09/10/2023	PAG	CH	37656	8045	54888382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS REPARACIONES DE IMPRESORAS A O400/00 C/UL UNA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y UNA EN D.M.P.	NT: 1198629IFLORES.GALDAMEZ,BOLT SVELX.	800.00	0.00
09/10/2023	PAG	CH	37655	8046	54888380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION, DE LOS BANOS DE PARQUE, MERCADO NUEVA TERMINAL, TANQUES DEL MOLINO, BANOS ANTIGUA PLAZA PERSI, BANOS DE LA MUNICIPALIDAD, BANOS DE LA TERMINAL.	NT: 2718428MEDRANO,RODRIGUEZ,LOS ELIGNACIO	9.850.00	0.00
09/10/2023	PAG	CH	37654	8048	54888378	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NT: 7056427DIAZ,LINARES,HUGO,JEHEN E	6.687.50	0.00
09/10/2023	PAG	CH	37653	8049	54888375	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PASESORAR Y APOYAR AL ADIREC MUNICIPAL DE PLANIF DE CIHO EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCUMENTOS DE PEL, POMA, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDER A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2023, SEPTIEMBRE 2023	NT: 1722546GUZMAN, DIAZ, CESAR, ARI EL	7.642.86	0.00
09/10/2023	PAG	CH	37659	8050	54888498	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9.000.00	0.00
09/10/2023	ARB	NDC	37652	8054	54888611	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37651 DEL EXPEDIENTE 8054. PAGO DE REGIRO NO. 244988 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. PLANILLAS NO. 18024 Y 18025.	NT: 662076PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	933.27
09/10/2023	PAG	CH	37652	8054	54888370	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 244988 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. PLANILLAS NO. 18024 Y 18025.	NT: 662076PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	933.27	0.00
09/10/2023	PAG	CH	37660	8055	54888611	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 244988 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. PLANILLAS NO. 18024 Y 18025.	NT: 662076PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	933.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 8 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2023	PAG	CH	37651	18120	54887378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGELON 021 PARA EL EMPLEADO JOSSELYN PAOLA CALDERON PAZOS	NT: 69186046/CALDERON PAZOS, JOSSELYN PAOLA	3,554.33	0.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22390	54888034	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23979922	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22391	54888040	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23979914	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22392	54888048	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23979913	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22393	54888062	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23979922	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22394	54888076	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23979916	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22395	54888090	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23979950	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22396	54888094	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23979957	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22397	54888141	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980040	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22398	54888149	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980054	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22399	54889155	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980074	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22400	54889165	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980074	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2023	DIR	DP	6060516	22401	54889185	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980259	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/10/2023	DIR	DP	8371-6188372-6188	22402	54889209	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980757	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,520.00
09/10/2023	DIR	DP	8376-6188375-6188	22403	54889237	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980824	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,521.00
10/10/2023	DIR	DP	6080-6188379-6188	3251	54892244	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 18:46:15 con número de documento 23982116	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,536.10
10/10/2023	PAG	CH	37663	11889	54895411	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA ADAPTADORES, UNION TUBO 1 1/2", PEGAMENTO, SILICONE, CHEQUE, CUCHILLA, FIPIÓN, CABLE TSI, CINTA DE AISLAR, SWITCH TERMINALES, Y TERFLON, PARA VARIOS TRABAJOS EN LOS SANTARIOS MUNICIPALES	NT: 2748428MEDRANO, RODRIGUEZ, JOS EIGNACIO	2,738.38	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: 9 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE No.	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2023	PAG	CH	37662	11390	5405403	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR MARCA LG DE 21.5" MODELO 22MP410 A Q1,200.00, PARA EL USO EN RECEPCION MUNICIPAL, Y 1 DISCO DURO EXTERNO SSD 2TB MARCA CRUCIAL A Q1,800.00, PARA USO DEL ENCARGADO DEL TUSI	NIT: 11986239F.ORES.GALDAMEZ,BOLT SVELY,	3,000.00	0.00
10/10/2023	PAG	CH	37661	11391	5405397	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TONER TK-1175 FOR M2040NM2640MDW PARA EL DEPARTAMENTO DE TUSI	NIT: 4863461.COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA CHIQUIMULA	764.00	0.00
10/10/2023	DIR	DP	R380-418838-6188	22404	54066674	Reedición 31B con fecha del 10/10/2023 00:00:00 con número de documento 23988401	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,480.00
11/10/2023	PAT	CH	37664	1812	54001412	SAT 2000 FORMULARIO NO. 404660210873 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	5,175.82	0.00
11/10/2023	PAT	CH	37665	1813	54001492	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40485874765 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES NO. 18050, 18051 DIETAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	10,080.00	0.00
11/10/2023	PAT	CH	37666	1814	54001442	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40485874765 ISR DIETAS EXPEDIENTES NO. 18050, 18051 DIETAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	720.00	0.00
11/10/2023	AVA	NDC	37667	1815	54066490	Anulación SAT 2000 FORMULARIO NO. 40460210873 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	0.00	20.80
11/10/2023	PAT	CH	37667	1815	54001912	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40460210873 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	20.80	0.00
11/10/2023	PAT	CH	37668	1816	54002001	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40453775632 ISR SOBRE FACTURA NO.3843310243 SERIE 0FC907ED EDUCARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	500.18	0.00
11/10/2023	PAT	CH	37669	1817	54002117	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40453821910 ISR SOBRE FACTURA NO.174770881 SERIE FA9A6DCE EDUCARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	1,500.89	0.00
11/10/2023	PAT	CH	37670	1818	54002213	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40453530910 ISR SOBRE FACTURA NO.3697148605 SERIE A2B3A5A9 EDUCARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	27,720.31	0.00
11/10/2023	PAT	CH	37671	1819	54002279	SAT 2000 FORMULARIO NO. 40451499584 ISR SOBRE FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3178381TRESORERIA NACIONAL	12,762.39	0.00
11/10/2023	PAT	CH	37672	1820	54002329	RECIBO NO. 1705 STRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,166.48	0.00
11/10/2023	DIR	DP	6060801-87495479	3252	54809388	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 18:48:05 con número de documento 23989736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	95,052.08



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 10 de 34
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2023	DIR	DP	8386-618838-6188	22405	54905178	Recepción 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23996503	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.138.00
12/10/2023	ATA	NDCC	37672	1820	54909970	Anulación RECIBO NO. 1705 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT-49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8.166.48
12/10/2023	PAT	CH	37678	1821	54910015	RECIBO NO. 1707 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT-49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.166.48	0.00
12/10/2023	PAT	CH	37680	1822	54911407	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 RECIBO NO. 4326747	NIT-2342555 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55.12774	0.00
12/10/2023	DIR	DP	4580-618838-6188	3253	54907208	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 18:03:23 con número de documento 23997356	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9.990.42
12/10/2023	PAG	CH	37676	8053	54909325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA DENOMINADO "SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN INSTALACION DE ADOQUINADO SOBRE PAVIMENTO EN ZONA 7, SHUSHO ABALD, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA", SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 014-2023, NOC 200979711	NIT-30883608 RIVAS, LERYA, ARELY YERLIN YOMARA	88.400.00	0.00
12/10/2023	PAG	CH	37675	8056	54909323	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	NIT-14946268 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363.337.95	0.00
12/10/2023	PAG	CH	37674	8057	54909311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA Fija, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT-99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4.011.400	0.00
12/10/2023	PAG	CH	37673	8060	54909307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48753224 Y 31516987, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT-5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1.300.000	0.00
12/10/2023	PAG	CH	37677	11392	54909752	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 25 KVA., 34.5 KV., 240/480V, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA DENOMINADO: ADQUISICION DE BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA EL POZO MUNICIPAL LAS VEGAS, CHIQUIMULA.	NIT-30238705 SORBERO, MARTINEZ, MAY RA, XOMARA	69.808.000	0.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22406	54912459	Recepción 11B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24005809	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22407	54912523	Recepción 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24005853	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22408	54912536	Recepción 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24005858	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 11 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22409	54912566	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002872	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22410	54912574	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002878	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22411	54912582	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002882	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22412	54912586	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002896	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22413	54912588	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002900	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/10/2023	DIR	DP	6060517	22414	54912594	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002905	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/10/2023	DIR	DP	8386-6188386-6188	22415	54912612	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002915	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,502.00
13/10/2023	NDC	NDC	2883160	195	54926128	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42348658 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulariza de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de octubre de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,597,960.38
13/10/2023	PAT	CH	37682	1823	54925597	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NT-970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	76,183.93	0.00
13/10/2023	PAG	CH	37679	8059	54925545	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 6,632.44 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO NOG 17910749.	NT-38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	237,109.62	0.00
13/10/2023	PAG	CH	37681	8065	54925567	PAGO DE DOCUMENTO REGIRO NO. 436747 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GIUATERNALITICO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NT-2342855INSTITUTO GIUATERNALITICO DE SEGURIDAD SOCIAL	121,783.29	0.00
13/10/2023	PAG	CH	37683	18121	54927257	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDENIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RAMIRO VARGAS SANDOVAL QUE EN LABORO COMO ENCARGADO DE ALMACEN Y PROVEDURIA DEL 1 DE NOVIEMBRE 1997 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO RAMIRO VARGAS SANDOVAL.	NT- E382682VARGAS SANDOVAL RAMIRO	128,421.02	0.00
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22416	54919469	Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24007012	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22417	54919511	Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24007019	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22418	54919550	Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24007029	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 12 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22419	54919572	Retención 31B con fecha del 13/10/2023 00000000 con número de documento 24007040	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22420	54919586	Retención 31B con fecha del 13/10/2023 00000000 con número de documento 24007053	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22421	54919622	Retención 31B con fecha del 13/10/2023 00000000 con número de documento 24007062	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22422	54919647	Retención 31B con fecha del 13/10/2023 00000000 con número de documento 24007070	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2023	DIR	DP	6060518	22423	54919651	Retención 31B con fecha del 13/10/2023 00000000 con número de documento 24007077	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/10/2023	DIR	DP	8393488394488	22424	54922205	Retención 31B con fecha del 13/10/2023 00000000 con número de documento 24008114	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,837.00
16/10/2023	PAG	NDB	34018	81	54947207	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 34018 DEL 16/10/2023 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA-ANANP- CUOTA ORDINARIA DE OCTUBRE DE 2023.	NIT-3129784ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/10/2023	NDC	NDC	70	126	54936853	ANULACION DEL CHEQUE NO.36133 EMITIDO EL 26/10/2023 A NOMBRE DE BANCO AGRAMERCANTIL DE GUATEMALA,S.A. AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO. 76-2023 DEL 09/10/2023.	NIT:	0.00	3,773.53
16/10/2023	PCO	CH	37696	289	54939963	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO SO -20% DE ANTICIPO- DE APORTE REPOSICION CONSERVACION DE CIENCA RIO SHUTAJQUE. ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 09-2023 - PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 155-2023 DE FECHA 13/10/2023.	NIT: 617390CIENFUEGOS,CORDON,RUD Y,ISRAEL	179,800.00	0.00
16/10/2023	NDC	NDC	27616118	897	54914102	Contabilidad Autonómica PAI : NOTA DE CREDITO NO.27616118 DEL 30/09/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRRURAL S.A.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,182.55
16/10/2023	DIR	DP	87459548146060815	3254	54916443	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 23:54:46 con número de documento 24004204	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,721.13
16/10/2023	DIR	DP	458241883924181	3255	54929580	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:54:17 con número de documento 24009994	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,563.82
16/10/2023	PAG	CH	37693	8041	54935459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 HABITACIONES DOBLES PARA LOS GANADEROS DE LOS JUEGOS FLORES DE 2.023.	NIT- 86810189GRAND CARPITAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	4,488.20	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 13 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2023	PAG	CH	37692	8047	54935434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 TARJETAS DE INVITACIÓN TAMASO ESPECIAL A FULL COLOR, CON ADHESIVO TROQUELADO, PARA INVITAR AL ALMUERZO INAUGURAL DE LA FERIA DE CHIQUIMULA AGOSTO 2023.	NIT: 22743291EMUS CASTELLON, MANU EL DE JESUS	1,200.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37691	8051	54935436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 94 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MINICARGADOR PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES SOBRE LA AVENIDA "A" ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023	NIT: 92875904ANTONIO AGUILAR, ALEX	23,500.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37690	8052	54935440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 75 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL Y 75 NIVELACION DE TERRENO SOBRE LA AVENIDA "A" ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023	NIT: 92875904ANTONIO AGUILAR, ALEX	24,375.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37689	8058	54935436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,493.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37688	8062	54935434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE CONTROL ELÉCTRONICO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, REPROGRAMACIÓN Y SINCRONÍA DE CONTROL, URIBCADOS EN CRUCELOS DE 9 AVENIDA Y 3 CALLE ZONA 1, 9 AVENIDA Y 9 CALLE ZONA 1, Y 8 AVENIDA Y 1 CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 76040097CALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	21,800.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37687	11386	54935490	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1300 KGS DE PEROXIDO DE HIDROGENO A Q12.00 CUI, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 29151898COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37686	11387	54935480	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 600 KGS DE ACTIDO FORMICO A Q24.00 CUI, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 29151898COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	14,400.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37685	11393	54935476	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 165 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELETO A Q150.00 CUI, PARA LA AVENIDA "A" ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA.	NIT: 30083630RIVAS, LEYVA, ARELY YEBLIN YONARA	24,750.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37684	11394	54935463	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONTROL ELECTRONICO DE SEMAFOROS PARA MANEJO DE 2 A 4 FASES A Q22,668.00, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SEMAFORITO DE LA 9NA. AVENIDA Y 8A. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5546213CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	22,668.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 14 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2023	APB	NDC	37694	18123	54938257	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37694 DEL EXPEDIENTE 18123. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SERGIO VINICIO VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ALBANI MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO VINICIO VASQUEZ	NTT-E2892311VASQUEZ, SERGIO VINICIO	0.00	50.136.97
16/10/2023	PAG	CH	37694	18123	54937749	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SERGIO VINICIO VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ALBANI MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO VINICIO VASQUEZ	NTT-E2892311VASQUEZ, SERGIO VINICIO	50.136.97	0.00
16/10/2023	PAG	CH	37695	18124	54940166	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SERGIO VINICIO VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ALBANI MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO VINICIO VASQUEZ	NTT-E2892311VASQUEZ, SERGIO VINICIO	62.471.27	0.00
16/10/2023	DIR	DP	6060519	22425	54942712	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016457	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	DP	6060519	22426	54942782	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016485	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	DP	6060519	22427	54942803	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016495	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
16/10/2023	DIR	DP	6060519	22428	54942893	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016512	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/10/2023	DIR	DP	6060519	22429	54942910	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016518	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	DP	6060519	22430	54942931	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016527	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
16/10/2023	DIR	DP	6060519	22431	54942917	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016536	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/10/2023	DIR	DP	8395641853074188	22432	54942993	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016578	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.174.00
16/10/2023	DIR	DP	840841884004188	22433	54943013	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016596	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.104.00
16/10/2023	DIR	DP	8407418840064188	22434	54943106	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016603	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.190.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 15 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2023	NDC	NDC	70	127	5493185	ANULACION DEL CHEQUE NO.56250 EMITIDO EL 18/11/2023 A NOMBRE DE CORROCUENTA SOCIEDAD ANONIMA AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO. 70-2023 DEL 09/10/2023.	NT:	0.00	623.57
17/10/2023	PAT	CH	37699	1824	54957487	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE AYDAN CENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RECIBO NO. 5409	NT: 662017 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,888.37	0.00
17/10/2023	PAT	CH	37698	1825	54957096	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NT: 340880 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,149.26	0.00
17/10/2023	DIR	DP	5485-6188404-6188	3286	54950268	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 18:45:01 con número de documento 24018094	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,105.13
17/10/2023	PAG	CH	37700	8061	54963030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 64 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUCES LED DE 300 MM DE DIÁMETRO DE COLORES: ROJO, AMARILLO Y VERDE. EN LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA.	NT: 76440097 CALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	19,657.60	0.00
17/10/2023	PAG	CH	37697	8080	54961757	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 5409 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NT: 662017 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,547.74	0.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22435	54961650	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023883	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22436	54961658	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023889	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22437	54961679	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023894	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22438	54961701	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023901	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22439	54961741	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023916	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22440	54961655	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023924	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22441	54961822	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023935	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22442	54961870	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023952	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22443	54961894	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023960	NT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22444	54961928	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24023974	NT: 442376 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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 16 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2023	DIR	DP	6060520	22445	54961959	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2023	DIR	DP	8412-6188411-6188	22446	54961990	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,244.00
18/10/2023	DIR	DP	L6060808-6188409.	3257	54967941	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 18:29:32 con número de documento 24026268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,972.84
18/10/2023	DIR	DP	8416-6188415-6188	22447	54976776	Rendición 31B con fecha del 18/10/2023 00:00:00 con número de documento 24030816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,530.00
19/10/2023	NCPR	NDC	118676	10	54846815	Cierre de caja virtual 118676. CREDON4ATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/10/2023 23:40:38 con número de documento 23731074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.00
19/10/2023	DIR	DP	5485-6060809-6188	3258	54982031	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 17:53:38 con número de documento 24032123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,064.80
19/10/2023	PAG	CH	37702	8044	54989817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 240 SPOTS DE PUBLICIDAD EN NOTICIAS EN 96.7 ESTEREO AZULCAR, PERIODO DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1063120658400 CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	37701	18125	54985638	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA MUNICIPAL APROBADO POR EL PLAN DE PRESTACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 093-V-2023 ACTA NO. 056 DEL 07/06/2023 Y POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 65-2023 DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO EFRAN VELLIS GOMEZ	NIT: E300518VELLIS GOMEZ EFRAN	11,050.00	0.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22448	54989737	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22449	54989763	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22450	54989788	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22451	54989801	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22452	54989807	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22453	54989815	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22454	54989833	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22455	54989852	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 17 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22456	54989862	Retención 318 con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22457	54989876	Retención 318 con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/10/2023	DIR	DP	6060521	22458	54989902	Retención 318 con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/10/2023	DIR	DP	8420-6188419-6188	22459	54989981	Retención 318 con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,547.00
23/10/2023	DIR	DP	8610-87495486-6181	3259	54989897	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 18:54:41 con número de documento 24036564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,409.23
23/10/2023	PAG	CH	37708	8063	55003671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUJA HIDRAULICA PARA EXTRACCION DE 22 TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO DE 5" DE DIAMETRO POR 20 PIES DE LARGO PARA CAMBIO DE MOTOR SUMERGIBLE EN EL POZO SAN JOE II	NIT: 1403380IBRACAMONTE RIVERA, ERWIN ANTONIO	22,459.89	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37707	8064	55003668	PAGO DE DOCUMENTO REP. DE COLUMNA DE BOMBEO P/TURNINA VERT EN POZO SAN JOSE II CONS. EN FAB. DE BUSH. DE BRONCE DE 1/2" LARGO X 15MM DE DIAM. FAB. DE BUSH. DE BRONCE DE 2 1/2" LARGO X 2" DIA. FAB. DE COPLA DE C/ P/TURNINA. FAB. DE ARÑA DE BRONCE CON CENTRO DE HULE P/PIEDE DE ACERO INOX. DE 1 3/16" DE DIAMETRO.	NIT: 87123110CORPORACION PLANAVI SOCIEDAD ANONIMA	23,549.55	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37706	8066	55003661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 IMPRESION DE 24X12 CM CON DISEÑO DE BANDERA DE GUATEMALA CON ESCUDO SEPTIEMBRE, PARA COLOCARLA ENFRENTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y 45 IMPRESION DE ACUERDOS MUNICIPALES TAMAJÑO OFICIO MONTADOS EN CARTON PRESENTACION LASER ASOSIACION DE MEDICOS CONGRESO.	NIT: 18013001BEZAHERRERA, CARLOS ESTEBAN	2,770.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37705	8067	55003652	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SENALARIOS, QUIDOSOS, FILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 14946208DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	103,108.80	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37704	11396	55003644	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU 220V. SEER 13 CON SUS ACCESORIOS A 010,500.00, PARA EL USO EN LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE LA TERNANAL.	NIT: 68832745ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER FRANCISCO	10,500.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37703	11398	55003638	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TINTA ERSON NEGRO Y 4 UNIDADES DE TINTA PARA ERSON DE COLOR PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 11986029FLORES GALDAMEZ, ROIT SYBELY,	1,480.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 18 de 34
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	RENERCIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22460	55004977	Retención 11B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056361	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22461	55004996	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056373	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22462	55005014	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056388	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	807.50
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22463	55005036	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056398	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22464	55005066	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056410	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22465	55005091	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056417	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22466	55005131	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056436	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.139.00
23/10/2023	DIR	DP	6060522	22467	55005170	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056454	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.592.00
23/10/2023	DIR	DP	8426-6188426-6188	22468	55005243	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056494	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.451.00
23/10/2023	DIR	DP	8436-6188436-6188	22469	55005276	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056520	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.119.00
23/10/2023	DIR	DP	-6188432-6188431-	3260	55010642	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 18:29:13 con número de documento 24058648	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,251.25
23/10/2023	PAG	CH	37709	8083	55012492	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 1,435.61 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VERIFICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO NOQ 17910749.	NTT-38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	52,845.74	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37710	11395	55012921	PAGO DE DOCUMENTO 6 BOTAS ADULTO DINOSAURO NEGRO TALLA 39, 2 BOTAS ADULTO DINOSAURO NEGRO TALLA 40, 1 BOTAS ADULTO DINOSAURO NEGRO TALLA 42, 3 BOTAS ADULTO DINOSAURO NEGRO TALLA 43	NTT-8815577 COMERCIALIZADORA CADY SOCIEDAD ANONIMA	1,090.00	0.00
23/10/2023	DIR	DP	6060523	22470	55016316	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24063601	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/10/2023	DIR	DP	6060523	22471	55016401	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24063618	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/10/2023	DIR	DP	6060523	22472	55016481	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24063628	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2023	DIR	DP	6060523	22473	55016603	Retención 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24063643	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,208.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Departamento de Chiquimula
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: 19 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2023	DIR	DP	6060523	22474	59016639	Refrendación 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24061648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
24/10/2023	DIR	DP	6060523	22475	59016682	Refrendación 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24061648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
24/10/2023	DIR	DP	6060523	22476	59016699	Refrendación 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24061680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/10/2023	DIR	DP	8440-0188439-0188	22477	59021074	Refrendación 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24063247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,548.00
25/10/2023	NCPR	NDC	1118676	11	54998160	Cierre de caja virtual 1118676. CREDOMATICO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/10/2023 00:05:01 con número de documento 24038597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	151.46
25/10/2023	DIR	DP	5488-6060812-6188	3261	59028886	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 18:23:14 con número de documento 24067003	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,714.91
25/10/2023	PAG	CH	37730	8069	59048892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TARIAMA PARA PREMIAACION LA NOCHE DE GALA DE LOS JUEGOS FLORALES EN SU EDICION 2023.	NIT: 1976786MARTINEZ PINTO, JUAN, WILFREDO	2,080.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37729	8070	59048885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA LA PREMIAACION LA NOCHE DE GALA DE LOS JUEGOS FLORALES EN SU EDICION 2023.	NIT: 1976786MARTINEZ PINTO, JUAN, WILFREDO	2,866.07	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37728	8071	59048875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 215 ALMUERZOS A 090.00 C/U, BRINDADOS EN EL SALON DEL 2DO. NIVEL, EL DIA 05 DE AGOSTO, EN INAUGURACION DE FERIA 2023.	NIT: 39534642FRANCO ORELLANA, CECI LLA BEATRIZ	17,200.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37727	8072	59048866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 130 REFACCIONES A 035.00 C/U, BRINDADOS EN EL SALON DEL 2DO. NIVEL, EN CENA DE PREMIAACION DE JUEGOS FLORALES 2023.	NIT: 39534642FRANCO ORELLANA, CECI LLA BEATRIZ	8,250.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37726	8076	59048853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REFACCIONES A 020.00 C/U, PARA REUNION DE COMUDE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 46130639MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	700.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37725	8077	59048842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 230 REFACCIONES A 020.00 C/U Y 230 PASTELITOS A Q15.00 C/U, BRINDADAS EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EL 02 DE OCTUBRE 2023, POR LA TARDE EN EL BARRIO IGLESIA ANTIGUA, ZONA 4, EL DIA 2 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA.	NIT: 46130639MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	8,359.37	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37724	8078	59048831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 350 REFACCIONES A 020.00 C/U Y 350 PASTELITOS A Q15.00 C/U, BRINDADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 02 DE OCTUBRE 2023, POR LA TARDE EN EL BARRIO IGLESIA ANTIGUA, ZONA 4, EL DIA 2 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA.	NIT: 46130639MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	11,703.12	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37723	8079	59048826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 46 REFACCIONES A 020.00 C/U Y 46 ALMUERZOS A 030.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN LA REUNION DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DIA JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 46130639MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	2,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 20 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	PAG	CH	37722	8081	55048822	PAGO DE DOCUMENTO CONTRIBUCION VOLUNTARIA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 34409748BENBENIMIENTO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37721	8082	55048812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 23 KV X 3.5 KV, 240/680V, PARA EL POZO MUNICIPAL LAS VEGAS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDEIRO MARTINEZ, MAY RA XIONARA	17,400.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37720	8085	55048810	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, UBICADO EN LA ZONA 5 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN CONVENIO MUNICIPAL NO. 04-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 1977384KINSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37719	8086	55048806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMION IZUTU DE DOBLE CAMBIO DE REGULADOR, CONINETES, PLACA DE DIODOS, PARA REPARACION DEL CAMION ISUZU 712 BBT.	NIT: 19671302GALVEZ RUANO GARCIA UTH EDELMIRA	1,280.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37718	8087	55048800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE BOBCAT 740, CAMBIO DE REGULADOR, CANASTA, CARBONERA, CARBONES Y SOLDADURA DE ROTOR.	NIT: 19671302GALVEZ RUANO GARCIA UTH EDELMIRA	1,590.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37717	8088	55048790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELEVADOR DEL CAMION KIA O-478 BBS.	NIT: 19671302GALVEZ RUANO GARCIA UTH EDELMIRA	695.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37716	8089	55048780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE PATRULLA 003, CAMBIO DE COLECTOR, CONINETE, CARBONERA, CARBONES, CANASTA.	NIT: 19671302GALVEZ RUANO GARCIA UTH EDELMIRA	1,475.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37715	8091	55048776	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA, ELEC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAMAN NIS:3829714, COL. MINERVA NIS:3640228, COL. RUANO NIS:3640229, EL CALVARIO NIS:3405906, EL TORITO NIS:33085970, EL CANIA NIS:3309315, SAN JOSE I NIS:33095908, SAN JOSE II NIS:37526500, LAS VEGAS NIS:6676332 CORRES. AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	NIT: 1696208DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363,956.30	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37714	11397	55048765	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 BANDAS BORDADAS A 025.00 C/U, UNA DE SRITA, CHIQUIMULA, SRITA, FLOR DE FERIA, MUSA DEL POETA, NIÑA CHIQUIMULA Y NIÑA FLOR DE FERIA 2023.	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	37713	11399	55048751	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUT. DE ESCRITORIO CORLE P-13700, MOTORBOAR ASUS, DISCO DURO 1 TB, MEMORIA DDR4 32 GB, FUENTE DE PODER 600 WATTS, CASE PGAMERS, MONITOR SAMSUNG 27", P/COORDINADOR DE LA OMGRIAD Y 1 EPSON IMPRESORA A LUJITTE. L4260, P/SECRETARIO MUNICIPAL.	NIT: 119862397LORES GALDAMEZ, BOIT SWELX,	17,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: 21 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2023	PAG	CH	37712	11400	55048743	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PARAQUUT DE 5 LIBRAS, 2 RAFAGA DE 3.5 LITROS, 2 ROTACT 3.5 LITROS Y 3 PRORETOIDE A, PARA FUNDACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NT: 97979986CORPORACION ZU, SOCIEDAD ANONIMA	1,295.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	37711	11401	55048735	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADOR ADE ESCRIT. PROC. INTEL. CORE I5-12400, MOTHERBOARD MSI, DISCO DURO DE 8TB, MEMORIA 16GB, MONITOR SAMSUNG 27" MODOSE Y TECLADO USB, Y 1 UPS MARCA FUERZA 700VA Y 1 EPSON IMPRESORA MULTIF. L3250 P/USO DE DE D.M.P Y TRANSPORTE.	NT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELX,	9,442.00	0.00
25/10/2023	DIR	DP	844-618844-6188	22478	55045087	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071834	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,082.00
26/10/2023	NDC	NDC	40793715	898	55074197	Comunidad Autonómica PAI - DEPOSITO NO. 40793715 DEL 19/10/2023, RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092906 BANRURBAL, S.A.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	989,648.14
26/10/2023	DIR	DP	5245-6660815-6188	3262	55051272	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 17:42:04 con número de documento 24071459	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,857.00
26/10/2023	PAG	CH	37733	11402	55069261	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DEL EIPSON PROYECTOR E20 DE 3400 LUMENES SIN X8B23302271 A Q8.000.00, PARA USO DE DAFIM	NT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELX,	8,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	37732	11404	55069239	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DEL 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO PARA MAHINDRA, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTH PARA MAHINDRA, 1 TAPON PARA RADIODOR CENTURY, 2 JUEGOS DE PRICCIONES PARA MAHINDRA Y 2 CRUZ GUT-21 JAPON A, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PIK-UP MAHINDRA O-593 BBS.	NT: 603318KLOPEZ,SAGASTUME,YADIR ALISBETH	2,950.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	37731	11405	55069235	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 PACHONES DEPOSITIVOS PERSONALIZADOS CON DISEÑO GRAFICO EN DOS POSICIONES A Q32.00 C/U, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA Y COMBATE CONTRA EL VIH.	NT: 3905073FERREZ,LOPEZ,JIMMY VIA NKALUZ	9,600.00	0.00
26/10/2023	DIR	DP	6060524	22479	55068347	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079487	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/10/2023	DIR	DP	6060524	22480	55068339	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079490	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2023	DIR	DP	6060524	22481	55068365	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079499	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/10/2023	DIR	DP	6060524	22482	55068371	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079503	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,206.00
26/10/2023	DIR	DP	6060524	22483	55068386	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079509	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 22 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	DIR	DP	6060525	22484	55068433	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
26/10/2023	DIR	DP	8448-0188447-0188	22485	55068577	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,383.00
27/10/2023	NDC	NDC	2886203	899	55086314	Compañía Anonimica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 2886203 DEL 18/10/2023 TERCER DESEMBOLO PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 50-2022-66% FINANCIERO Y FISICO PARA COMPLETAR EL 100% AVORTE DEL CODEBE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	158,490.24
27/10/2023	DIR	DP	6188445	3263	55077482	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 18:46:50 con número de documento 24081407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,578.78
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22486	55085144	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24083973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	209.50
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22487	55085191	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24083985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22488	55085235	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24083996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22489	55085263	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22490	55085307	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22491	55085380	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22492	55085416	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22493	55085454	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	404.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22494	55085506	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22495	55085539	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22496	55085617	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084113	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22497	55085949	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084128	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22498	55086007	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/10/2023	DIR	DP	6060526	22499	55086074	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 23 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	DIR	DP	8450-d188451-6188	22580	55086272	Referencia 11B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084166	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,665.00
30/10/2023	PAG	NDB	42425438	3	55112004	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37562 DEL 23/10/2023 INFORM AMORTIZACION DE CAPITAL PRETANIO NO. 20.01.0019.002 RESOLUCION 741-2021 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, NID 2883852 DEL 13/10/2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFORM-	479,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42425461	3	55112058	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37562 DEL 23/10/2023 INFORM AMORTIZACION DE INTERESES PRETANIO NO. 20.01.0019.002 RESOLUCION 741-2021 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, NID 2883853 DEL 13/10/2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFORM-	8,592.66	0.00
30/10/2023	PAG	CH	37713	278	55123248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 46% FINANCIERO EN SU TERCER DESPESABOLSO DE APORTE "CODERPE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODERPE NO. 50-2022 Y CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2022. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 158-2023 DE FECHA 26/10/2023)	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LAFREDO	146,708.19	0.00
30/10/2023	DIR	DP	65406-d188451-6166	3264	55098876	Cierre de caja con fecha del 28/10/2023 11:09:57 con número de documento 24087226	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,773.43
30/10/2023	APB	NDC	37715	8004	55117599	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37715 DEL EXPEDIENTE 8004. Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 20311223. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE CORPOIEDAD	0.00	14,370.00
30/10/2023	PAG	CH	37715	8004	55116614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 20311223. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE CORPOIEDAD	14,370.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	37742	8004	55120605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 20311223. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE CORPOIEDAD	14,370.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 24 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	APB	BANCARIA	37734	8030	PANCPA BIA 55117629	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37734 DEL EXPEDIENTE 8030. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 20331223. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	COMPROBADO	0.00	14.370.00
30/10/2023	PAG	CH	37734	8030	55116531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 20331223. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NT: 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	14.370.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	37741	8030	55120577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 20331223. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NT: 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	14.370.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	37740	11410	55120443	PAGO DE DOCUMENTO 10 ROLLOS DE LUCES DE 1000MA Q190.00 CUL Y 21 LUCES CASCADAS DE 500 LUCES A Q115.00 CUL PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO DEL PARQUE CENTRAL, CHIQUIMULA.	NT: 42418577MARTIN LARES, CARLOS,	4.315.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	37739	11411	55120230	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 ARO DE LUZ FUCSIA NEON DIA 30CM INT. 30 ARO DE LUZ AZUL NEON DIA 30CM INT. 30 COPO AZUL NEON DIA 30CM INT. 30 COPO AMARILLO NEON DIA 30CM INT Y 30 COPO BLANCO FRIO DIA 30CM INT. PARA DECORACION ARBOL NAVIDENO DEL PARQUE CENTRAL.	NT: 32375913NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	15.928.50	0.00
30/10/2023	APB	NDC	37736	11412	55119802	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37736 DEL EXPEDIENTE 11412. PAGO DE POR LA COMPRA DE 30 ESTRELLA LUZ FUCSIA NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ VERDE NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ AZUL NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA DOBLE BLANCA CALIDAD 50CM INT Y 30 ESTRELLA FUGAZ AZUL NEON 70CM INT PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO DEL PARQUE CENTRAL.	NT: 32375913NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	13.228.50
30/10/2023	APB	NDC	37737	11412	55119974	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37737 DEL EXPEDIENTE 11412. PAGO DE POR LA COMPRA DE 30 ESTRELLA LUZ FUCSIA NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ VERDE NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ AZUL NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA DOBLE BLANCA CALIDAD 50CM INT Y 30 ESTRELLA FUGAZ AZUL NEON 70CM INT PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO DEL PARQUE CENTRAL.	NT: 32375913NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	13.228.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 25 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	CH	37756	1412	TRANSACCION BANCARIA N° 55119674	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 ESTRELLA LUZ FUGAZ NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ VERDE NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ AZUL NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA DOBLE BLANCA CALIDAD 30CM INT Y 30 ESTRELLA FUGAZ AZUL NEON 70CM INT PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO DEL PARQUE CENTRAL.	NTT-32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	13.228.50	0.00
30/10/2023	PAG	CH	37737	1412	55119868	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 ESTRELLA LUZ FUGAZ NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ VERDE NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ AZUL NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA DOBLE BLANCA CALIDAD 30CM INT Y 30 ESTRELLA FUGAZ AZUL NEON 70CM INT PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO DEL PARQUE CENTRAL.	NTT-32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	13.228.50	0.00
30/10/2023	PAG	CH	37738	1412	55120010	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 ESTRELLA LUZ FUGAZ NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ VERDE NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA LUZ AZUL NEON 30CM INT. 30 ESTRELLA DOBLE BLANCA CALIDAD 30CM INT Y 30 ESTRELLA FUGAZ AZUL NEON 70CM INT PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDENO DEL PARQUE CENTRAL.	NTT-32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	13.228.50	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	4242291	18119	55107974	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE BONO VACACIONAL BENGLEON 073.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.700.00	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	4242285	18122	55107967	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE BONO VACACIONAL BENGLEON 073.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.100.00	0.00
30/10/2023	DIR	DP	6060527	22501	55107350	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091019	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/10/2023	DIR	DP	6060527	22502	55107433	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091076	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
30/10/2023	DIR	DP	6060527	22503	55107350	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091104	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/10/2023	DIR	DP	6060527	22504	55108059	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091265	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2023	DIR	DP	6060527	22505	55108537	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091365	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2023	DIR	DP	6060527	22506	55108566	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091383	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/10/2023	DIR	DP	6060527	22507	55108680	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091417	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/10/2023	DIR	DP	8455-6188454-6188	22508	55114823	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24094082	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.005.00
30/10/2023	DIR	DP	8458-6188457-6188	22509	55114849	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24094091	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.018.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 26 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	DIR	DP	8465-6188464-6188	22510	55114877	Reintegro 3118 con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24094109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,751.00
31/10/2023	DIR	DP	8469-6188468-6188	128	55149078	RENDICION DE PISO PLAZA DEL 31 DE OCTUBRE 2023 REGISTROS NUMEROS DEL 70801 AL 71700	NIT:	0.00	3,588.00
31/10/2023	DIR	DP	6188459-6188461-	3265	55129462	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 20:18:33 con número de documento 240977019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,419.27
31/10/2023	DIR	DP	6188466	3266	55157000	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 17:10:56 con número de documento 24104543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,297.63
31/10/2023	PAG	CH	37752	8090	55153535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 207 AG GANONES DE GASOLINA SUPER, PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LAS OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SUPERVISION DE OBRAS, AGUA Y ALCANTARILLADO, ROTULOS, D.M.P. Y POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 3821603CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	8,145.66	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37751	8094	55153493	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA APROBACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 92065311LUXCASASOLA, JIMMY, WILSON	5,732.14	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37750	8096	55153466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 263988550MOZA CATALAN, SANDR A, EUGENIA	3,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37749	8099	55153455	PAGO DE DOCUMENTO PREST DE SERV PROF SEGUN CONTRATO ADM NO. 04-2023, PARA LA SUPERV EXTERNA EN LA CONSTE DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	NIT: 467349RUBAJALLOS, OQUIADA, SAND OVAL, ENGRACIA,	19,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37748	8101	55153575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48753224 Y 31546987 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 3498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37747	8102	55153522	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PARA ASesorAR Y APOYAR A LA DIREC MUNICIPAL DE PLANIF DE CHIQUIMULA EN LOS TEMAS DE PLANIF QUE COMPRENEN LOS DOCUMENTOS DE PEI, POMA, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2023, OCTUBRE 2023.	NIT: 17225469GUZMAN DIAZ, CESAR, ARI EL	7,642.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

Página: Página 27 de 34
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	BANCARIA	37755	8104	PLANCAPIA 55153984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POC MES DE OCTUBRE 2023. EVENTO: COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. NING 1935040.	NT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37754	8106	55151017	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	NT: 70564720IAZULINARES, HUGO BEN E	6.687.50	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37753	8107	55153966	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 48-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NT: 1973555DUARTE,MORALES, JULIO, DAVID	4.000.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450130	17950	55148853	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLON 041 FORMATO 783	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,792.27	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450124	18033	55148844	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042 FORMATO 792.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,814.02	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450113	18034	55148825	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042 FORMATO 788.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,945.42	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450095	18035	55148808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 793.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	729.09	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450084	18036	55148793	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042, FORMATO 789.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	494.04	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450073	18037	55148771	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042, FORMATO 786.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,402.43	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450057	18040	55148750	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS REGION 041 FORMATO 787	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	245.31	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450041	18041	55148729	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE DESHECHOS SOLIDOS REGION 042 FORMATO 795	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,164.27	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450027	18042	55148705	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL REGION 042 FORMATO 784	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,855.41	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42450017	18043	55148685	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL REGION 041 FORMATO 797	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,133.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 28 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R.A.N.C.A.B.I.A.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	NDB	42449006	18045	55148664	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2023. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 042 FORMATO 794.	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.177.24	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449999	18046	55148655	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGON 041, FORMATO 796.	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.934.62	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449986	18053	55148627	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. PLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 042. FORMATO 666.	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.868.69	0.00
31/10/2023	APB	NDC		18054	55150885	ANULACION DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 18054. Pago de PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES SEPTIEMBRE. 2023 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTES MUNICIPAL RENGON 041 FORMATO 799	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.216.70
31/10/2023	PAG	CH		18054	55148620	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES SEPTIEMBRE 2023. CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTES MUNICIPAL RENGON 041 FORMATO 799	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.216.70	0.00
31/10/2023	APB	NDC		18055	551802929	ANULACION DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 18055. Pago de PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS REGION 042 FORMATO 800	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.670.66
31/10/2023	PAG	CH		18055	55148603	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS REGION 042 FORMATO 800	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.670.66	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449957	18056	55148579	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS REGION 042 FORMATO 801	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.374.40	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449947	18058	55148564	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 011.	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.878.01	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449938	18059	55148517	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RENGON 022.	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.400.24	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449927	18061	55148531	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023. DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022.	NIT-44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.387.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 29 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	BANCARIA	42449911	18062	TRANSACCION BANCA DIA 55148507	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 011	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449897	18063	55148487	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,565.16	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449875	18064	55148460	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,048.22	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449867	18065	55148438	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,207.08	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449857	18066	55148421	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO PROVISIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2023, RECEPCION MUNICIPAL RENGON 026.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449841	18067	55148398	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, RECEPCION MUNICIPAL RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,026.20	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449830	18069	55148384	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, RECEPCION MUNICIPAL RENGON 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,888.60	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449817	18070	55148365	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGION 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	101,520.23	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449791	18071	55148332	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,578.80	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449783	18072	55148317	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	68,888.01	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449776	18073	55148303	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 041.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,564.74	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449769	18074	55148291	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGON 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,524.36	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449763	18075	55148281	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,997.14	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 30 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	RENERICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	NDB	42449755	18076	55148271	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	309.75	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449745	18077	55148253	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.248.13	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449712	18079	55148236	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.939.21	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449720	18080	55148218	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.335.53	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449712	18081	55148209	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29.145.80	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449700	18082	55148194	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.841.56	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449694	18083	55148185	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 011	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.272.42	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449685	18084	55148173	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, CONSERVACION TRANSPORTO Y MAQUINARIA 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.513.55	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449664	18085	55148149	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLO 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.107.55	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449655	18086	55148136	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, CONSERVACION CALLE (S), ATENDI.D.S. CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.994.56	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449650	18087	55148129	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.275.22	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449644	18088	55148113	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.729.17	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449638	18089	55148098	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, BOXEBROS MUNICIPALES RENGLO 011.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.876.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 31 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCAPIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	NDB	42449625	18090	55148079	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGION 022	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.959.21	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449620	18091	55148067	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGION 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.135.50	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449614	18092	55148058	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGION 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.174.94	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449605	18093	55148044	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGION 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.755.23	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449595	18094	55148033	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGION 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.317.09	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449592	18095	55148025	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGION 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.151.04	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449585	18096	55148011	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.978.46	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449579	18098	55148001	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.043.66	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449566	18099	55147984	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34.222.78	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449551	18100	55147960	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGION 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.374.55	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449541	18101	55147945	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.544.98	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449535	18102	55147927	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGION 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.415.44	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449156	18103	55147338	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, IUDGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGION 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.842.81	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449151	18104	55147321	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGION 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38.873.19	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42449530	18106	55147911	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE USU RENGION 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.550.08	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: 32 de 34
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:03
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	NDB	4244918	18107	5514788	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.526,22	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244915	18108	5514781	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.533,04	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244907	18109	5514786	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.146,25	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244900	18110	5514780	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.079,59	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244945	18111	5514728	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65.608,88	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244951	18112	5514759	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.294,25	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244919	18113	5514730	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24.610,32	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244947	18114	5514728	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.024,78	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244918	18115	5514727	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION UNIDAD GESTION AMBIENTAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.852,48	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	4244919	18116	5514724	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGON 011, OBSERVACIONES DESCUENTO DE OCHO DIAS AL SEÑOR OCTAVIO ALBERTO VILLEDA MARGAÑA DE Q. 2124,35.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.699,59	0,00
31/10/2023	PAG	NDB	42452060	18117	55151760	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	264.450,00	0,00
31/10/2023	PAG	CH	37745	18127	55146328	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, CONSERVACION CALLE (6), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELYN FELIPE JUAREZ	NIT: E4454964FELIPE JUAREZ JOSE ELYN	3.543,12	0,00
31/10/2023	PAG	CH	37744	18129	55146311	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2023 RENGON 065, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 33 de 34
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	NDB	42448327	18131	55146354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL REGION 041 FORMATO 798	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,441.96	0.00
31/10/2023	PAG	CH	37746	18133	55146710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, LIBRILADO RENGLON 422 Y 429, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E306907LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	2,150.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42451751	18135	55151308	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SANTEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS REGION 042 FORMATO 800	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,670.66	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42451756	18136	55151324	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES SEPTIEMBRE, 2023 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 799	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,216.70	0.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22511	55138042	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24099920	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22512	55138060	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24099928	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22513	55138108	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24099943	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22514	55138459	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100006	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22515	55138646	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100019	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22516	55138837	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100033	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22517	55139311	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100057	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22518	55139544	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100066	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22519	55139785	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100073	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2023	DIR	DP	6060528	22520	55139955	Refrendación 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100086	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,093,809.71	5,707,864.24
Saldo de la cuenta:								22,695,639.50	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULLA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: 34 de 34
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:03
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

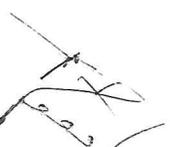
EJERCICIO: 2023

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
					BANCARIA				
TOTAL DEL BANCO:								5,093,809.71	5,707,864.24
SALDO DEL BANCO:									22,695,639.50

TOTALES:								5,093,809.71	5,707,864.24
SALDO TOTAL:									22,695,639.50


 Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




 Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

