

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 1 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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: 3007002996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 21,246,609.84

FECHA	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2023	PAG	CH	37904	290	55467854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION CALLE SOBRE 6A Y 7A AVENIDA ENTRE 3A Y 4A CALLE Y SOBRE 3A CALLE ENTRE 6A Y 7A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 11-2023. (PAGO APROBADO POR EL DIRECTAMEN DE GESTION SUPERVISION DE PROYECTO *PM-3-2023, DE FECHA DE EMISION DE INFORME 23/11/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 182-2023 DE FECHA 09/11/2023).	5546891GUERRA,SOTO,EDUARDO A LFREDO	752,791.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 2 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2023	APB	NDC	37910	279	55476943	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37910 DEL EXPEDIENTE 279. Pago de PAGO DEL TERCER DESEREMBOLSO DE AVORTE "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 51% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 66-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2022. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTION SUPERVISION DE PROYECTO *PM-C-30-2023, DE FECHA DE EMISION DE INFORME 13/11/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 181-2023 DE FECHA 29/11/2023	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	0.00	2,370.48
04/12/2023	PAG	CH	37910	279	55476943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEREMBOLSO DE AVORTE "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 51% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 66-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2022. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTION SUPERVISION DE PROYECTO *PM-C-30-2023, DE FECHA DE EMISION DE INFORME 13/11/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 181-2023 DE FECHA 29/11/2023	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	2,370.48	0.00
04/12/2023	APB	NDC	37924	8165	55477649	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37924 DEL EXPEDIENTE 8165. Pago de PAGO POR 1,189.78 GALONES DE DISELA Q36-44 CIG PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	43,350.23
04/12/2023	PAG	CH	37924	8165	55477343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1,189.78 GALONES DE DISELA Q36-44 CIG PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	43,350.23	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37923	8173	55477337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACION DE SUMINISTROS: CAJAS LED DE SEMAFOROS Y CABLE T3J PARA SISTEMA ELECTRICO, PARA EL SERMAFORO DE LA GTA. AVENIDA Y 3RA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 76040097CALDERON,RAMIREZ,ERIC K,ROCHEL	24,600.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37909	8187	55476805	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS	NIT: 103319740GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,994.00	0.00
04/12/2023	APB	NDC	37906	8188	55476789	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37906 DEL EXPEDIENTE 8188. Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDERA 2023	NIT: 103319740GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	15,717.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-401
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

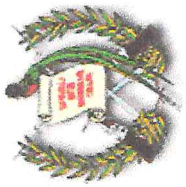
Página: Página 3 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2023	PAG	CH	37906	8188	55476779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA 2023	NT: 10319706GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	15,717.60	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37907	8188	55476791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA 2023	NT: 10319706GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	15,717.60	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37908	8189	55476789	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA 2023	NT: 10319706GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	17,633.20	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37905	8190	55476769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA 2023	NT: 10319706GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	19,515.60	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37922	11449	55477587	PAGO DE DOCUMENTO CUARTO REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO CONSISTENTE EN 150 CALAS DE PAPEL HIGIENICO DEL EVENTO DENOMINADO: "SUMINISTRO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT: 9299709ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA	52,500.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37921	11457	55477260	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANUERA DE 3/4 A 09900.00, PARA REPARACION DEL CILINDRO DE LEVANTE DEL CAMION INTR. O-6212.	NT: 56570678RAMOS, RAMIREZ, SANDRA ANALI	900.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37920	11458	55477264	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 KGS TRICOLOR TABA Q46.00 C/U. Y 270 KGS HIPOCLORITO DE CALCIO A Q45.00 C/U. PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANTES DE CAPTACION DE AGUA DEL MOLINO.	NT: 29514983COMERCIAL JUNA PA. SOCIEDAD ANONIMA	19,050.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37919	11462	55477256	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TINTAS EPSON ORIGINAL T544120 COLOR NEGRO A Q90.00 C/U, PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, Y 2 TINTAS EPSON ORIGINAL T544120 COLOR NEGRO A Q90.00 C/U, PARA LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NT: 11986239FLORES GALDAMEZ, ROIT SYVELY.	540.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37918	11463	55477250	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUBREAS DE 5 GALONES DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO, RAHDO SECADO, Y 3 CUBREAS DE 5 GALONES DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE AREAS DE RESTRUCCION DE PARQUEO Y PARQUEO EN ZONA 1, CHIQUIMULA.	NT: 5646235CALDERON, VARGAS, OSCAR DIEGO	6,100.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37917	11464	55477279	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA CRUCERO 10 AVENIDA Y 4 CALLE ZONA 1 DE CHIQUIMULA OPERA SIMULTANEAMENTE CON 1 O 2 INTERSECCIONES EN UNA DISTANCIA DE 120 METROS DEL CONTROLADOR, PARA LA 10A, AVENIDA Y 4TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NT: 5646235CALDERON, VARGAS, OSCAR DIEGO	24,000.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37916	11465	55477273	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONTROL ELECTRONICO PARA SEMAFOROS DE 3 FASES PARA SER INSTALADO EN 6 AVENIDA Y 3 CALLE ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NT: 76040097CALDERON, RAMIREZ, ERIC K. ROGER	23,600.00	0.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

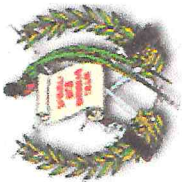
Página: Página 4 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2023	PAG	CH	37915	11466	5547269	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BASE DE CONCRETO DE CUATRO PEROS DE 1" A 04.890.00.1 GABINETE METALICO PARA RESGUARDO DE CONTROL A Q5.880.00 Y MATERIAL ELCTRICO PARA CABLEADO DE CRUCERO CABLEADO DE POSTE CON CABLE TSI 414 A Q7.866.00. PARA EL SEMAFORO DE LA 3RA. CALLE Y GTA. AVENIDA ZONA I, CHIQUIMULA.	NT: 566235 CALDERÓN, VARGAS, OSCAR DIEGO	18,480.20	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37914	18279	5547127	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 011. PARA EL EMPLEADO CONNY DENISSE ESPANA MARTINEZ	NT: E4409738 ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	629.84	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37913	18280	5547121	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 RENGON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NT: E9870802 AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37912	18281	5547107	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NT: E4434966 FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3,843.12	0.00
04/12/2023	PAG	CH	37911	18282	55477094	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. JUBILADO RENGON 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NT: E9065070 LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	2,150.00	0.00
04/12/2023	DIR	DP	6060596-6060595-4	22691	55479300	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350419	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,228.00
04/12/2023	DIR	DP	6060596-6060595-4	22692	55479304	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350425	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,558.00
04/12/2023	DIR	DP	0704-6060703-6060	22693	55479318	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350436	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,177.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22694	55479328	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350450	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.50
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22695	55479336	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350458	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22696	55479348	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350488	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22697	55479354	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350503	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22698	55479364	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350514	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22699	55479370	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350522	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22700	55479390	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 244350546	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 5 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
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 RAMPLADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22701	55479398	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430554	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22702	55479410	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430561	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22703	55479426	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430586	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22704	55479432	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430600	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22705	55479456	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430642	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/12/2023	DIR	DP	6060550	22706	55480137	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430694	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/12/2023	DIR	DP	6060550	22707	55480145	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430699	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/12/2023	DIR	DP	6060550	22708	55480159	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430712	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22709	55480165	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430719	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
04/12/2023	DIR	DP	6060550	22710	55480175	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430738	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/12/2023	DIR	DP	6060549	22711	55480237	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 06:00:00 con número de documento 24430794	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/12/2023	DIR	DP	6060548	22712	55480273	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 06:00:00 con número de documento 24430822	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/12/2023	DIR	DP	0707-6060706-6060	22713	55480620	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430939	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,659.00
04/12/2023	DIR	DP	0710-6060709-6060	22714	55480723	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430938	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,556.00
04/12/2023	DIR	DP	0713-6060712-6060	22715	55480798	Rendición 3 IB con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de documento 24430975	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,762.00
05/12/2023	DIR	DP	5815449-043228	3286	55485354	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 19:23:29 con número de documento 24432408	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,480.40
05/12/2023	PAG	CH	37925	8175	55491884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NT: 285688580MOZA,CATALAN,SANDR A,LEUGENIA	3,000.00	0.00
05/12/2023	DIR	DP	6060551	22716	55488238	Rendición 3 IB con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433776	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 6 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
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 RANGADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2023	DIR	DP	6660551	22717	55488248	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433787	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/12/2023	DIR	DP	6660551	22718	55488259	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433794	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
05/12/2023	DIR	DP	6660551	22719	55488271	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433804	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/12/2023	DIR	DP	6660551	22720	55488279	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433812	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/12/2023	DIR	DP	6660551	22721	55488302	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433820	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
05/12/2023	DIR	DP	6660551	22722	55488345	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433847	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/12/2023	DIR	DP	6660551	22723	55488361	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433861	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/12/2023	DIR	DP	0715-6060714-6060	22724	55489871	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24434942	MT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,837.00
06/12/2023	PAT	CH	37927	1839	55494625	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	MT: 3303888CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,133.64	0.00
06/12/2023	PAT	CH	37926	1840	55494642	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	MT: 4850446SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,156.67	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37931	279	55501187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESMBOLSO DE A.FORTE "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 51% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN OBRA + AMPLIACIÓN APROBADA MEDIANTE EL PRIMER ADDENDUM DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 66-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2022. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTO *PM-C-30-2023, DE FECHA DE EMISIÓN DE INFORME 13/11/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 181-2023 DE FECHA 29/11/2023	MT: 95458891GUERRA SOTO, EDUARDO, ALFREDO	32,806.59	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Pagina: Página 7 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2023	PAG	CH	37933	288	55503533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO EN SU SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLO DE APORTE "MUNICIPALIDAD", CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE CAUCE DEL RIO TACO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SECTOR FUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 10-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL DICTAMEN DE GESTIÓN - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. *PM-31-2023, DE FECHA DE INFORME 27/11/2023 Y APROBADO POR ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 183-2023 DE FECHA 30/11/2023).	NIT: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	429,970.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37932	289	55503476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO EN SU SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLO DE APORTE "MUNICIPALIDAD", CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION CONSERVACION DE CUENCA RIO SHUPAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 09-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL DICTAMEN DE GESTIÓN - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. *PM-33-2023, DE FECHA DE INFORME 27/11/2023 Y APROBADO POR ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 187-2023 DE FECHA 05/12/2023).	NIT: 61733001CHIENFUEGOS, CORDON, RUID Y, ISRAEL	663,612.50	0.00
07/12/2023	PCO	CH	37930	291	55499116	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO -20% DE ANTICIPO- DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 12-2023. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 186-2023 DE FECHA 06/12/2023 Y DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. *PM-32A-2023 DE FECHA DE INFORME 24/11/2023.	NIT: 8781288CORPORACION GUARITO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	714,000.00	0.00
07/12/2023	PCO	CH	37929	294	55499063	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO -20% DE ANTICIPO- DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA SABANA GRANDE HACIA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2023. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 196-2023 DE FECHA 06/12/2023 Y DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. *PM-36-2023 DE FECHA DE INFORME 04/12/2023.	NIT: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	379,800.00	0.00



SIAF: SIC0IN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página 8 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2023	FCO	CH	37928	296	TRANSACCION BANCARIA 55495057	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "CODEDE", MUNICIPAL Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 15-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 14-2023. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 191-2023 DE FECHA 06/12/2023-	NIT: 534589100FLORES,SOTO,EDUARDO,ALFREDO	525,600.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37944	8105	55503283	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,ELBA,LORENA	15,000.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37943	8164	55503136	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 20431223. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9,580.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37942	8165	55503120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1,189.78 GALIONES DE DIESEL A Q36.44 C/DL PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 30216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	43,350.25	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37941	8174	55503578	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,ELBA,LORENA	15,000.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37940	8178	55503152	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL 746-34 PARA LA ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE MIL-QUINIENTOS QUETZALES	NIT: 46186291ARA,SAGAUSTINE,JORGE,ROBERTO	1,500.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37939	8179	55503114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 45-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 92063310LUX,CASASOLA,JIMMY,WILSON	5,732.14	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37938	8182	55503144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 4875324 Y 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 51981010COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37937	8186	55503270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 46-3023. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 19775555DUJARTE,MORALES,JULIO,DAVID	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 9 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2023	PAG	CH	37936	8191	55503262	PAGO DE DOCUMENTO SERV PARA ASESORAR Y APOYAR A LA DMP DE CHIQUIMULA EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPENDEN LOS DOCUMENTOS DE PEI, POM, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA FREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2023, NOVIEMBRE 2023.	NIT: 17225469GUZMAN DIAZ, CESAR ARI EL	7,642.86	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37935	8192	55503572	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERV PROF SEGUN CONTRATO ADM NO: 04-2023, PARA LA SUPERV EXTERNA EN LA CONST DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	NIT: 46734929RUBALLOS QUITADA SAND OVAL ENGRACIA,	19,000.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37934	8195	55503251	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 15582302CORADO ARROYO, OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	37945	11459	55505742	PAGO DE DOCUMENTO 300,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE S, NCMERADOS DEL 400,001 AL 700,000, PARA DAFIM.	NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA	22,938.57	0.00
08/12/2023	PAT	CH	37946	1841	55518054	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41000023479 ISR SOBRE FACTURA NO. 3546617361 SERIE 1 FDI2AFF0 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTTO MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3379387TESORERIA NACIONAL	1,586.64	0.00
08/12/2023	DIR	DP	5815409-4043228	3287	55492979	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 22:36:51 con número de documento 24450073	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,243.37
08/12/2023	DIR	DP	4043226-3815451	3288	55499010	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 08:18:54 con número de documento 24439554	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,634.71
08/12/2023	PAG	CH	37956	18284	55519075	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: B64367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37955	18284	55519079	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: B64368698RETANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37954	18284	55519083	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: B64335357DIAZ GARCIA, HUGO RENE	18,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 10 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	CH	37953	18284	55519087	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGION 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA.	NIT: E9870602AQUIÑO GUERRA, ROLANDO ARTURO	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37952	18284	55519091	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGION 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80, PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA.	NIT: E2795040BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37951	18284	55519095	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGION 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80, PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E6448342LEMUS OSORIO, JEYNER EMMANUEL	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37950	18284	55519099	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGION 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80, PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448349MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37949	18284	55519103	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGION 062, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80, PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINA	NIT: E37850613MOSCOSO CAMINA, ALFREDO FRANKLIN	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37948	18309	55519100	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGION 061, SEGUN ACTAS 76, 77, 78, 79, 80, PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUJO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2979596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDUJO	18,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	37947	18310	55519012	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, TRANSPORT E Y MAQUINARIA RENGION 041 FORMATO 874, PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES	NIT: E423763MUNICIPALIDAD DE CERVANTES, ROMEO AUGUSTO	1,873.10	0.00
08/12/2023	DIR	DP	-6060718-6060717-	22725	55506214	Reaudición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de documento 24440143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,375.00
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22726	55506222	Reaudición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de documento 24441638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22727	55502441	Reaudición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de documento 24441638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22728	55504622	Reaudición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22729	55504632	Reaudición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 11 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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 TRANSACTIVA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22730	55504651	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22731	55504669	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22732	55504683	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/12/2023	DIR	DP	6060552	22733	55504693	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22734	55507103	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22735	55507124	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	230.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22736	55507139	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22737	55507217	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22738	55507251	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22739	55507287	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22740	55507205	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22741	55507348	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/12/2023	DIR	DP	6060553	22742	55507375	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24443197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/12/2023	DIR	DP	0724-6060725-6060	22743	55510050	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24444094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,666.00
11/12/2023	PCO	GH	37957	293	55534699	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION CARRETERA CON PROTECCION DE MURO, SECTOR RIO SHUTACQUE ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2023 -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 185-2023 DE FECHA 05/12/2023 Y DICTAMEN DE GESTION SUPERVISION DE PROYECTOS NO. *PM-34-2023 DE FECHA DE INFORME 09/12/2023	NIT: 6173500CENFURGOS.CORDON, RUD Y, ISRAEL	499,900.00	0.00
11/12/2023	DIR	DP	4043235-5815452	3389	55504589	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 08:23:24 con número de documento 24442300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,614.93



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 12 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN RANR APTA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	DIR	DP	5815453-4043224	3290	55531772	Cierre de caja con fecha del 10/12/2023 15:20:04 con número de documento 24447301	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	23,027,59
11/12/2023	PAG	CH	37960	8200	555314911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS NO. 47-2022 DE FECHA 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 28598580502A CATALAN, SANDR A. RUENIA	3,000,00	0,00
11/12/2023	PAG	CH	37959	8204	555314902	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INAMOVIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL 746-24 PARA LA ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS QUETZALES.	NIT: 461862981A SAGASTUME, JORGE, ROBERTO	1,500,00	0,00
11/12/2023	PAG	CH	37958	18362	555314860	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JUBILADO DEL 1 DE MAYO AL NOVIEMBRE 2023. EMITIDA POR EL PLAN DE PRESTACIONES Y CONCEPTO MUNICIPAL ACTA NUMERO 78-2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SALAZAR SANCE	NIT: E82346398A SALAZAR SANCE, CARLOS HUMBERTO	13,050,00	0,00
11/12/2023	DIR	DP	0731-6060732-6060	22744	55531355	Rendición 3 IB con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24442354	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2,711,00
11/12/2023	DIR	DP	6060554	22745	55531467	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451345	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
11/12/2023	DIR	DP	6060554	22746	55531486	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451355	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
11/12/2023	DIR	DP	6060554	22747	55531494	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451363	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2,811,00
11/12/2023	DIR	DP	6060554	22748	55531509	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451374	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
11/12/2023	DIR	DP	6060554	22749	55531531	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451378	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
11/12/2023	DIR	DP	6060554	22750	55531560	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451386	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
11/12/2023	DIR	DP	6060554	22751	55531585	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451396	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1,600,00
11/12/2023	DIR	DP	0731-6060732-6060	22752	55531850	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451332	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2,934,00
11/12/2023	DIR	DP	0736-6060735-6060	22753	55531870	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451547	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2,520,00
11/12/2023	DIR	DP	0731-6060738-6060	22754	55531914	Rendición 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451565	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	329,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Pagina: Página 13 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	DIR	DP	0739-6060738-6060	22755	RAMPA ABT4 55531552	Remisión 3 IB con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451579	NIT: 4623763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,382.00
12/12/2023	DIR	DP	-6060743-6060742-4	3291	55550475	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 18:50:15 con número de documento 24453814	NIT: 4623763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	77,533.53
12/12/2023	PAG	CH	37981	8169	55550419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 SERVICIOS DE REP. DE IMPRESORAS A Q400.000 C/U, EN LAS OFI. DE RECEPCION, ADMN. DE MERCADOS, ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, AGUA Y ALCANTARILLADO Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO, Y UN FORMATEO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 11986239 FLORES GALDAMEZ, ROIT SVELY,	2,400.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37980	8180	55550408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REPAFACCIONES, SERVIDAS EN CONFERENCIA DE PRENSA CON EL CONSUL DE MEXICO, EL DIA VIERNES 31 DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 41823443 MONROY PAIZ, MARLON F LORENCIO	500.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37979	8181	55550402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 4 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS (DP) PRESIDENTE COMITE Y ACTA DE INTERERACION DE COMITE COMUNITARIO CASCO URBANO	NIT: 16588364 ROSALES, ROSSI, FRANCISCO JOSE	300.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37978	8184	55550457	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 304759585 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO DE LA FERIA ILLUMINACION CAMPO DE FUTBOL.	NIT: 14816033 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,906.55	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37977	8193	55550445	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE CLORACION MANT. MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ABAST DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, POZO MINERVA, POZO COLONIA RUANO, POZO CANAAN, POZO EL CAMINERO, POZO EL TORITO, POZO EL MAESTRO. CORRESPAL MES DE SEP 2023.	NIT: 78782856 AVALON, SOCIEDAD ANONIMA	19,250.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37976	8194	55550441	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE CLORACION MANT. MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ABAST DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, POZO MINERVA, POZO COLONIA RUANO, POZO CANAAN, POZO EL CAMINERO, POZO EL TORITO, POZO EL MAESTRO. CORRESPAL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 78782856 AVALON, SOCIEDAD ANONIMA	19,250.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37975	8201	55550470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 325 REPAFACCIONES Y 325 ALMUEZOS, SERVIDOS EN ACTIVIDAD EN EL PAQUETE CENTRAL ISMAEL CERRNA, EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023, DIA INTERCAMBIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH	NIT: 41823443 MONROY PAIZ, MARLON F LORENCIO	16,250.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37974	8203	55550487	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 90 REPAFACCIONES Y 50 ALMUEZOS, SERVIDOS EN ALDEA EL CONACASTE, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023, ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS "VIVIRLO PARA CONTRARLO"	NIT: 41823443 MONROY PAIZ, MARLON F LORENCIO	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 14 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
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 RANGARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	CH	37973	8206	55550581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS, SERVIDOS EN ALDEA PINALITO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS "VIVIRLO PARA CONTARLO"	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,MARLON,F LORENCIO	3,750.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37972	8209	55550579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS, SERVIDOS EN SECTOR PLAN DEL JOCOTE, ALDEA MARAXCO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS "VIVIRLO PARA CONTARLO"	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,MARLON,F LORENCIO	2,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37971	8211	55550563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 25 ALMUERZOS, SERVIDOS EN SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,MARLON,F LORENCIO	15,750.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37970	8213	55550559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 235 REFACCIONES Y 235 ALMUERZOS, SERVIDOS EN PARQUE ISMAEL CERNA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,MARLON,F LORENCIO	11,750.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37969	8214	55550543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 271.46 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S-C PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA,SOCIEDAD ANONIMA	9,876.27	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37968	8215	55550551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO 2 IMPRS DE MANTAS VINILICAS DE 5X1 MTS CON OBJETOS DISENO PROHIBIDO ARMAS, 2 IMP DE PLACAS MOTOS DMP Y PMT, 1 IMP DE ADHESIVO REFLECTIVO DE 88X35 CM DISEÑO NO HAY PASO Y 1 IMP DE SERVICIO DE ADHESIVO REFLECTIVO DE 61X61 CM DISEÑO ALTO. SEÑALIZACION COL LAS FLOREZ Z.A	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	996.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37967	8216	55550535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 206.13 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S-C PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA,SOCIEDAD ANONIMA	8,198.87	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37985	11444	55551781	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE CASTROL CRB 15W40 TURBOMAX A Q905 00 C/U	NIT: 6010385GUERRA,YILLAFUERTE,,DE ONELOS,WALDO	1,810.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37984	11461	55551712	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 METROS DE CABLE SPT PARALELO NO. 12 BLANCO, 100 METROS DE CABLE SPT PARALELO NO. 14 BLANCO Y 30 CINTA DE AISLAR SCOTCH SUPER 33. PARA EL ARBOL NAVIDERO UBICADO EN EL PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 72825715MONROY,SANTIAGO,,JHBN I,EMANUEL	2,045.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37983	11467	55551721	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 UPS MARCA APC 1500VA900 WATTS MODELO BX1500M-LM60 S/N 0B331N05749 A Q2.600.00. PARA USO EN EL ALACEN. Y 5 MOUSE MAXELLI WIRELESS A Q150.00 C/U. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL I.U.S.I.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,ROLT SVELY.	3,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 15 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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
12/12/2023	PAG	CH	37982	11468	55545727	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CAJA DE 3 LAMPARAS DE 300 MM DE DIÁMETRO COLOR ROJO, AMARILLO Y VERDE, TRES SECCIONES CON LUCES LED, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, PARA LA 3RA. CALLE Y 6TA. AVE. ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 76040097C CALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	22,819.80	0.00
12/12/2023	APB	NDC	37962	18368	55533702	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37962 DEL EXPEDIENTE 18368. PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CARLOS BA SENOR CARLOS BA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2012 AL 22 DE MAYO DE 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS BA	NIT: E10785215BA, CARLOS	0.00	38,665.72
12/12/2023	PAG	CH	37962	18368	55545620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CARLOS BA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2012 AL 22 DE MAYO DE 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS BA	NIT: E10785215BA, CARLOS	38,665.72	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37966	18369	55545888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE DE 1996 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG	NIT: E2890751M, MENDEZ KIEG JOSE ANTONIO	2,398.59	0.00
12/12/2023	APB	NDC	37964	18370	55552311	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37964 DEL EXPEDIENTE 18370. PAGO DE PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 DE ABRIL DE 1994 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 4423763M, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	68,657.88
12/12/2023	PAG	CH	37964	18370	55545634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 DE ABRIL DE 1994 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 4423763M, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	68,657.88	0.00
12/12/2023	APB	NDC	37965	18371	55553716	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37965 DEL EXPEDIENTE 18371. PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OSMAR RAMOS AVILA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO OSMAR VINCIO RAMOS AVILA.	NIT: E1301481G, RAMOS AVILA, OSMAR VINCIO	0.00	21,305.74
12/12/2023	PAG	CH	37965	18371	55545625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OSMAR VINCIO RAMOS AVILA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2012 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO OSMAR VINCIO RAMOS AVILA.	NIT: E1301481G, RAMOS AVILA, OSMAR VINCIO	21,305.74	0.00



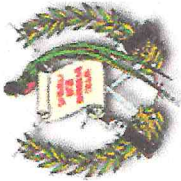
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12.102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 16 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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
12/12/2023	PAG	CH	37963	18372	55545611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RAMIRO VARGAS SANDOVAL QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE 1997 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO RAMIRO VARGAS SANDOVAL	NIT: E2828621VARGAS SANDOVAL RAMIRO	120,986.48	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37961	18373	55545604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SERGIO VINICIO VASQUEZ QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO VINICIO VASQUEZ	NIT: E2828131VASQUEZ SERGIO VINICIO	45,637.56	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37988	18377	55545693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 DE ABRIL DE 1994 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO	NIT: E2819406HERNANDEZ CORNEJO JOSE GONZALO	68,657.88	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37987	18378	55545679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CARLOS BA HERNANDEZ CORNEJO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2012 AL 22 DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO BRENDA YESSICA AGUSTIN MENDEZ DE BA	NIT: E92416089AGUSTIN MENDEZ DE BA BRENDA YESSICA	38,665.72	0.00
12/12/2023	PAG	CH	37986	18379	5554568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OSMAR VINICIO RAMOS AVILA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2012 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA ARGUETA DE RAMOS	NIT: E92412910ARGUETA DE RAMOS SANDRA PATRICIA	21,305.74	0.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22756	55553021	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458542	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22757	55553075	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458556	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22758	55553688	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458577	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22759	55553720	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458590	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22760	55553743	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458602	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22761	55553780	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458620	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22762	55553813	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458634	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 17 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22763	55533842	Rendición 3 IB con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 244586749	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22764	55533947	Rendición 3 IB con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458721	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,411.50
12/12/2023	DIR	DP	6060555	22765	55533986	Rendición 3 IB con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458733	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	DP	0744-6060745-6060	22766	55540639	Rendición 3 IB con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458761	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,893.00
13/12/2023	PCO	CH	37989	297	55573917	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLOSO -20% DE ANTI-COVID-19 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) SECTOR QUEBRADA SECA, CASERIO EL TICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 16-2023.-PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 196-2023 DE FECHA 12/12/2023 Y DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. "PM-37-2023 DE FECHA DE INFORME 11/12/2023".	NIT: 121173-KBARRERA, RAMIREZ, JELO, EVERALDO	79,180.00	0.00
13/12/2023	PAT	CH	37992	1842	55567165	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RECIBO NO. 4137288	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,392.51	0.00
13/12/2023	PAT	CH	37995	1843	55577499	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41044376296 ISR SOBRE FACTURAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 337838 ITESORERIA NACIONAL	17,890.20	0.00
13/12/2023	PAT	CH	37996	1844	55577585	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41044796834 ISR SOBRE DIESTRAS MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 337838 ITESORERIA NACIONAL	9,006.00	0.00
13/12/2023	PAT	CH	37997	1845	55577690	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41043405488 ISR FACTURA NO. 571494334 SERIE 2473A87D RUDY ISKA EL CHENFUEGOS CORDON MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 337838 ITESORERIA NACIONAL	151.41	0.00
13/12/2023	PAT	CH	37998	1846	55577782	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41048152379 ISR FACTURA NO. 395624003 SERIE 65380999 RUDY ISRAEL CHENFUEGOS CORDON MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 337838 ITESORERIA NACIONAL	224,343.75	0.00
13/12/2023	PAT	CH	37999	1847	55577895	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41043405488 ISR FACTURA NO. 41043117118 SERIE A383D6D8 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 337838 ITESORERIA NACIONAL	63,145.00	0.00
13/12/2023	PAT	CH	38001	1848	55578835	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41046592678 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 337838 ITESORERIA NACIONAL	5,397.12	0.00
13/12/2023	PAT	CH	38000	1849	55578839	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41046592678 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 337838 ITESORERIA NACIONAL	81.30	0.00
13/12/2023	DIR	DP	4043222-5815456	3292	55559616	Clave de caja con fecha del 12/12/2023 17:48:22 con número de documento 24461260	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,650.95



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 18 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	CH	37991	8183	55573960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT: 73764398 SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	37990	8217	55573932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1354.56 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, EVENTO COMPRA DIRECTA DENOMINADO "ADQUISICION DE 2446 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", NOG 21470804.	NIT: 36216083 COMPOCORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	46,393.49	0.00
13/12/2023	PAG	CH	37993	8231	55574145	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4437288 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 2342833 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	115,740.86	0.00
13/12/2023	PAG	CH	37994	11470	55574357	PAGO DE DOCUMENTO FOR LA COMPRA DE 1 GALÓN BLANCO SPEDITEC, 1 GALÓN CAPE SEGADO RAPIDO FULL COLOR, 2 CUARTOS ROJO RUSTOLEUM GLOSS, 1 CUARTO NEGRO SPEDITEC, 1 CUARTO AZUL FORD SPEDITEC, 1 EXTENSION GMS, FIBRA DE VIDRIO, 2 GALONES THINNER LACA, 2 BROCHAS DE 7" ATLAS, PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL.	NIT: 46607668 MALDONADO, HERNANDEZ, BYRON GEOVANI	1,850.00	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840433	18209	55580436	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLOM 073.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,200.00	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840423	18273	55580416	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLOM 073.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,100.00	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840416	18285	55580402	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLOM 042 FORMATO 849.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,864.15	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840358	18286	55580300	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SANTARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLOM 042 FORMATO 853.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,639.19	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840431	18287	55580431	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLOM 042 FORMATO 853.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,280.56	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840420	18288	55580407	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLOM 042 FORMATOS 843 Y 857.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,584.56	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840415	18289	55580396	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLOM 041 FORMATOS 852 Y 858.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,105.53	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 19 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	NDB	42840411	18290	55580393	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 844.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,872.49	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840376	18291	55580339	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 042 FORMATO 845.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,786.65	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840409	18292	55580390	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 873.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,022.52	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840383	18293	55580353	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 041 FORMATO 873.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,418.06	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840406	18294	55580385	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLO 041 FORMATO 859.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,747.40	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840384	18301	55580346	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 042 FORMATO 866.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,850.00	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840401	18304	55580376	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGLO 042 FORMATO 838, 836 837.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,692.62	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840365	18365	55580316	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 041 FORMATO 847.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	766.44	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840361	18366	55580307	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATO 855.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,177.56	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840393	18367	55580367	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATO 834.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,731.12	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840387	18389	55580362	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATO 865.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	466.18	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840373	18390	55580330	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 042, FORMATO 867.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,983.01	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42840368	18391	55580322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGLO 041 FORMATO 868.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,544.22	0.00
13/12/2023	DIR	DP	0746-c060748-c060	22767	55572075	Revisión 31B cont. fiscal del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24608003	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,734.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 20 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	CH	38002	294	55602800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA SABANA GRANDE HACIA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2023. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTION SUPERVISION DE PROYECTO *PM-38-2023, DE FECHA DE EMISION DE INFORME 14/12/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 201-2023 DE FECHA 14/12/2023).	NIT: 12117343BARRERA, RAMIREZ, ELIO, EYERALDO	1,215,360.00	0.00
14/12/2023	PWT	CH	38022	1850	55582855	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RECIBO NO. 6307	NIT: 6620376PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,801.18	0.00
14/12/2023	DIR	DP	-6060757-60607564	3293	55581165	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 07:16:15 con número de documento 247024066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,749.99
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22768	55588324	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22769	55588306	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22770	55588424	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	203.50
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22771	55588449	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22772	55588488	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22773	55588524	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22774	55588568	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22775	55588665	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22776	55588713	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22777	55588794	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22778	55588830	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2023	DIR	DP	6060557	22779	55588853	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12.102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 21 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	DP	6060537	22780	5558897	Rendición 3 IB con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702861	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/12/2023	DIR	DP	6060538	22781	55589028	Rendición 3 IB con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24702925	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
14/12/2023	DIR	DP	0752-6060751-6060	22782	55599276	Rendición 3 IB con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24705862	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,108.00
15/12/2023	NDC	NDC	2914783	903	55620654	Contabilidad Automática PAI - NOTA DE CRÉDITO NO. 2914783 DEL 14/12/2023 CUENTA NO. 3007029596 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BARRUTAL, TERCER DESEMBOLO DEL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 66-2022 FORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL 78% FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO SNIP NO. 295557	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.16	362,500.00
15/12/2023	NDC	NDC	596873753	904	55626335	Contabilidad Automática PAI - NOTA DE CRÉDITO NO. 596873753 DEL 30/11/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007029596 BARRUTAL S.A.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,866.77
15/12/2023	DIR	DP	1755-6060756-6060	3294	556106072	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:36:23 con número de documento 24707448	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,896.31
15/12/2023	PAG	CH	38021	8170	55619677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 98 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MIMICARGADOR PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES SOBRE SECTOR LA BALASTRERA, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA.	NIT: 30953630 RIVAS, LEIVA, ARELY YERLIN, YOMARA	24,500.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38020	8171	55619650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBROCOMPACTADOR DE TERRENO SOBRE SECTOR LA BALASTRERA, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA	NIT: 30953630 RIVAS, LEIVA, ARELY YERLIN, YOMARA	24,600.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38019	8172	55619629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 76 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL Y NIVELACION DE TERRENO SOBRE SECTOR LA BALASTRERA, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA	NIT: 30953630 RIVAS, LEIVA, ARELY YERLIN, YOMARA	24,700.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38018	8176	55619619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN ZANJO PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE SECTOR LA BALASTRERA, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA.	NIT: 92875904 ANTONIO, AGUILAR, ALEX	24,850.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38017	8177	55619603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE SECTOR LA BALASTRERA, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA.	NIT: 92875904 ANTONIO, AGUILAR, ALEX	24,875.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 22 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	PAG	CH	38016	8198	TRANSACCION RAYFABTA 35619534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION ALTERNADOR KITSUBISHI L200, CAMBIO DE REGULADOR, PLACA DE DIODOS, CARBONES, CARGONERA, SOLDADURA DE GANASTA, PARA MITSUBISHI C-970BDR	NTF: 19673362GALVEZ, RUANO, GARCIA RUTH DELMIRA	1,325.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38015	8202	55619569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 110 REPARACIONES Y 110 ALMUEZOS, SERVIDOS EN ALDEA EL CONACASTE, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023, ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS "VIVIRLO PARA CONTARLO".	NTF: 41823443MONROY, PAZ, MARLON F LORENCO	5,500.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38014	8207	55619498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 75 REPARACIONES Y 75 ALMUEZOS, SERVIDOS EN ALDEA EL PALMAR, 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS "VIVIRLO PARA CONTARLO".	NTF: 41823443MONROY, PAZ, MARLON F LORENCO	3,750.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38013	8223	55619443	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NTF: 14696263DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	83,929.10	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38025	8236	55623278	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 6306 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NTF: 662837KFLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,430.29	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38012	11460	55619837	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 1 LG MONITOR DE 21.5" Y 1 LOGITECH TECLADO WIRELESS, 1 KINGSTON DISCO DURO SSD 960 GB, 1 FARGUS MOUSE USB, 1 LOGITECH COMBO TECLADO Y MOUSE WIRELESS Y 1 LOGITECH MOUSE WIRELESS PUNO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NTF: 11986219FLORES, GALDAMEZ, BOLT SYVELY,	3,125.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38011	11469	55619823	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PINTURA, PARA PINTAR BAÑOS Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NTF: 94758328RAMIREZ, JAVIER, ELIDA, LI ZETH	2,200.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38010	11472	55619817	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE GOLDEN SUPREME AW68, 1 CUBETA DE CASTROL CRB 15W40 TURBOMAX, 10 LITROS DE MOTUL 5.100 20W50, 1 CUBETA DE EUROL 85W140 MINERAL, PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NTF: 6010385GUERRA, VILLA FUERTE, LE ONEL OSWALDO	3,875.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38009	11474	55619792	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE CASTROL CRB 15W40 TURBOMAX, 2 CUBETAS DE GOLDEN SUPREME AW68, 2 CUBETAS DE ACRON SAE 80W90, PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NTF: 6010385GUERRA, VILLA FUERTE, LE ONEL OSWALDO	4,750.00	0.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

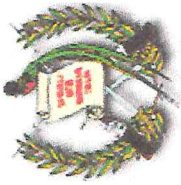
Página: 23 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

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
15/12/2023	PAG	CH	38008	11479	55619775	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FUMIGAR ROSETHILL 16 LITS. PARA USO EN LA FUMIGACION DEL MONTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.	NTF: 50901214CVALDERON,LEMUS,,JOSE E LIAS	750.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38007	11480	55619761	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTF: 50901214CVALDERON,LEMUS,,JOSE E LIAS	1,056.50	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38006	11481	55619751	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTF: 50901214CVALDERON,LEMUS,,JOSE E LIAS	3,821.66	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38005	11482	55619741	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTF: 50901214CVALDERON,LEMUS,,JOSE E LIAS	16,159.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38004	11486	55619697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS. PARA TRABAJOS DE SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTF: 50901214CVALDERON,LEMUS,,JOSE E LIAS	5,782.50	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38003	11487	55619687	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA TRABAJOS EN SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTF: 50901214CVALDERON,LEMUS,,JOSE E LIAS	2,679.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38024	18360	55623371	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U/74-78 RENGLO 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NTF: E04349664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	2,052.87	0.00
15/12/2023	PAG	CH	38023	18361	55623358	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U/74-78 RENGLO 071. JUBILADOS - PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NTF: E0005070LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	791.67	0.00
15/12/2023	PAG	NDB	42876774	18363	55622289	PAGO DE DOCUMENTO LA PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U/74-78 RENGLO 071. JUBILADO.	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	542.75	0.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22783	55621248	Rendición 31B. con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711791	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22784	55621285	Rendición 31B. con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711814	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 24 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22785	55621320	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22786	55621357	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22787	55621398	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711875	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22788	55621542	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711893	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22789	55621606	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22790	55621644	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22791	55621699	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24711976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/12/2023	DIR	DP	6060559	22792	55621740	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24712008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/12/2023	DIR	DP	0760-60607359-6060	22793	55631176	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24714181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,711.00
18/12/2023	NDC	NDC	2914558	197	556653881	APROBACION AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE No.42820232 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Simbolo Constitucional, IVA-PAZ, Cuentas de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de diciembre de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,815,211.84
18/12/2023	PAT	CH	38026	1851	55655297	PAGO DE RENESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 970608BANCO DE LOS TRABAJADORES	80,531.24	0.00
18/12/2023	DIR	DP	5815459-6060841	3295	55638218	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:38:38 con número de documento 24716222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,786.68
18/12/2023	PAG	CH	38027	8199	55662061	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SERJUN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APOORTE MENSUAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 8451647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22794	55651327	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22795	55651549	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22796	55651865	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22797	55652570	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720430	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 25 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22798	55652620	Rendición 31 B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720462	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22799	55652668	Rendición 31 B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720482	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22800	55652720	Rendición 31 B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720506	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/12/2023	DIR	DP	6060560	22801	55652904	Rendición 31 B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24720627	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/12/2023	DIR	DP	0765-6060762-6060	22802	55660109	Rendición 31 B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24722984	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,388.00
18/12/2023	DIR	DP	0765-6060766-6060	22803	55660322	Rendición 31 B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723021	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,622.00
18/12/2023	DIR	DP	0769-6060768-6060	22804	55660417	Rendición 31 B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723048	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,973.00
19/12/2023	NDC	NDC	36082357	905	55679156	Contabilidad Automática PAI - DEPÓSITO 36082357 DEL 19/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
19/12/2023	NDD	NDB	36082357	905	55679168	Contabilidad Automática PAI - DEPÓSITO 36082357 DEL 19/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
19/12/2023	DIR	DP	6060842-5815460	3296	55671186	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 17:46:44 con número de documento 24725553	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.00	24,572.43
19/12/2023	PAG	CH	38038	8196	55679625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. NUMEROS 35668510, 35668538, 35668650, 35668588, 35668804, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,495.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38037	8197	55679570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE CONTACTOS, COBNETES, CARBONERA Y REPARACION DE CAMPOS PARA CAMION KIA O-4788BS	NIT: 196733030 GALVEZ, RUANO, GARCIA, RUTH EDELMIRA	890.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38036	8205	55679576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SOLDAR Y REFORZAR BASE DE TOMA FUERZA Y SACAR TAPONES DE CAJA DE CAMION INTERACCIONAL DE LA BASURA 1 SOLDAR ROTURAS DE EXTENSION DE MANO DE MICA, 1 SOLDAR BASE PARA COMPRESOR Y HACER PIEZA PARA FOLETA TENSORA DE CAMION INTERNACIONAL	NIT: 7954743 MORALES MARTINEZ, MAR DOQUEE,	2,250.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38035	8208	55679614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS DE CAMION IZUSU FORWARD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 4951918 MIRANDA, ARCHILA, BORIS FEBERARDO	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2023-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 26 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	CH	38047	8218	55679654	PAGO DE DOCUMENTO SERV PROF PARA ASESORAR Y APOYAR A LA DIMP DE CHIQUIMULA EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPRENDEN LOS DOCUMENTOS DE PEL, POM, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDE A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2023, DICIEMBRE 2023.	NIT: 172254697UZAMAN, DIAZ, CESAR, ARI EL	7,642.86	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38034	8222	55679643	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, SAGACHISBAS TV, EL CUAL SE TRANSMITE EN EL CANAL 13 DE LA EMPRESA TI-COM DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, PAUTA QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 29931665 TORRES GALVEZ, SANDRA ELIDA	2,000.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38033	8232	55679527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 70564272 DIAZ LINARES, HUGO, REN E	6,087.50	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38032	8234	55679654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR I MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE RECEPCION MUNICIPAL, I REPARACION Y REPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COMPUTACION, I MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA PMT, I MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 60KBTU DE LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 68832745 ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER, FRANCISCO	3,200.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38031	8235	55679541	PAGO DE DOCUMENTO FOR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NRO: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	NIT: 146162103 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363,447.57	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38030	8238	55679674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE 1,000 TARJETAS KARDEX DE CONTROL DE ALMACEN, TAMAÑO OFICIO IMPRESAS DE AMBOS LADOS EN CARTULINA COLOR BLANCA TINTA NEGRA NUMERADAS	NIT: 18013031 BEZA, HEREDIA, CARLOS, ESTEBAN	380.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38029	8239	55679765	PAGO DE DOCUMENTO REP Y MANT DE CONTROL ELECTRONICO DE SEMAFORO, REP DE LENTES DE SEMAFOROS LHD DE 30CMS DE DIAMETRO, REP DE TARJETAS DE TIEMPO PARA CONTROL DE SEMAFOROS, INST DE CAJAS DE SEMAFOROS, VISERAS TIPO TUNEL Y TARJETAS RELEVADORAS DE CARGA. PARA BUEN FUNC DE SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD.	NIT: 76040097 CALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	14,800.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38028	8240	55679555	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INST DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS Y CABLEADO EN LOS CRUCEROS, TARJETAS DE CARGA, HOSTING DE CAMA DE SEMAFOROS, CABLE TSI, CABLE THN 10 EN: CALZADA II HECTOS FRENTE A PRADERA, PAV Y 4A CALLE Z.I. 6AV Y 4A CALLE Z.I. 6AV Y 5A CALLE Z.I. CHIQUIMULA.	NIT: 76040097 CALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	10,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 27 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	CH	38045	8247	55685438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 7056272DIAZ, LINARES, HUGO, REN E	6,687.50	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38046	8250	55685602	PAGO DE DOCUMENTO PREST DE SERV PROF SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2023, PARA LA SUPERV EXTERNA EN LA CONST DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQ. DEPARTAMENTO DE CHIQ. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 4673492RUBALLOS, QUIHADA, SAND OVALLE, GRACIA,	19,000.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38044	11471	55685128	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTA PARA LA OFICINA DE DESECHOS SOLIDO	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLIV SVELY,	2,507.50	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38043	11490	55685117	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON, LEMUS, JOSE E LIAS	550.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38042	11492	55685103	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ERICALERA DE TIERRA TRUPER DE 3 PELDAÑOS, PARA USO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETIERAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,174.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38041	11493	55685020	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 ESCOBON PLASTICO 40CM 57035, 10 TUBO PVC 1X160 PSI, 10 TUBO PVC 3 X4250 PSI	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETIERAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,900.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38040	11500	55685004	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SIST MINI-SPLIT 18KHTU 330/1 R410 SEER 13 CON SUS ACCESORIOS E INSTALACION PARA LA OFICINA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA PMT	NIT: 6883745ESTRADA, ALVAREZ, GHERB ER, FRANCISCO	24,990.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	38039	11501	55684953	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 TARJETAS RELEVADORAS, 3 HOSTING PARA TRES LUCES, 320 METROS DE CABLE TS9-1X14, 35 METROS DE CABLE THHN #10, 55 METROS DE CABLE THHN #10, 30 METROS DE CABLE THHN #8, PARA EL BUEN FUNC. DE SEMAFOROS CASCO URBANO DE LA CIUDAD.	NIT: 5646235CALDERON, WARGAS, OSCAR J, DIEGO	24,191.55	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42945012	18211	55702007	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,366.32	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42945015	18212	55702009	PAGO DE DOCUMENTO LA PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,366.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

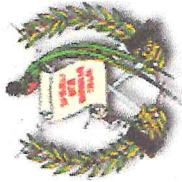
Página 28 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	NDB	42945008	18213	TRANSACCION TRANSACCION 55701959	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,132.85	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42945010	18215	55703003	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. DESECHOS SOLIDOS.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	57,195.53	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42945004	18216	55701993	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,245.48	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42945001	18217	55701987	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECTORIALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,321.77	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944999	18218	55701982	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,281.46	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944996	18219	55701978	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,733.18	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944981	18223	55701959	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. JUBILADOS.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	96,804.51	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944959	18224	55701929	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61,508.58	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944975	18225	55701954	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,007.56	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12.102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 29 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	NDB	42944992	18235	TRANSACCION BANCARIA 35701976	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION PARQUES, AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,973.30	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944988	18236	55701967	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ALMACEN MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,024.07	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944979	18237	55701948	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,982.30	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944965	18238	55701942	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,904.73	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944963	18239	55701940	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,183.10	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944955	18240	55701927	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,685.42	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944949	18241	55701919	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,985.44	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944946	18242	55701913	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,041.60	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944939	18243	55701901	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,219.52	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944933	18244	55701891	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,640.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 30 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	NDB	42944929	18245	55701887	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE CORROS	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,723.71	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944928	18246	55701885	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,541.02	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944894	18247	55701828	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. JUZGAO MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,969.46	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944887	18249	55701813	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,657.84	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944912	18250	55701855	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,335.10	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944923	18252	55701875	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE USI.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,158.19	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944881	18253	55701802	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,994.11	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944917	18255	55701863	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,605.80	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944883	18256	55701806	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,146.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12.102.001

CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 31 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	NDB	42944866	18258	55701842	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,130.10	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944903	18259	55701838	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,383.10	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944898	18261	55701834	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA MUJER.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,343.60	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944871	18262	55701789	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,128.40	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944890	18263	55701819	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.30	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944877	18265	55701798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 U RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,562.80	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944845	18266	55701753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,402.88	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944863	18267	55701775	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,183.10	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944867	18268	55701781	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,281.40	0.00
19/12/2023	PAG	NDB	42944860	18269	55701771	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADOS PUBLICO.	NIT. 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,966.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 1 página 32 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	NDB	42944857	18270	55701768	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,833,110	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944853	18271	55701755	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. CEMENTERIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,183,110	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944853	18272	55701764	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,696,20	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944850	18274	55701760	PAGO DE DOCUMENTO LA PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,333,110	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944836	18275	55701741	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,893,20	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944838	18276	55701744	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,581,50	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944842	18297	55701748	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	89,116	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944847	18298	55701755	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,943,78	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944854	18299	55701737	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,723,76	0,00
19/12/2023	PAG	NDB	42944830	18300	55701731	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,190,37	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 1 página 33 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	NDB	43944826	18311	55701729	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74798 RENGLON 071. ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,833.11	0.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22805	55679269	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24728440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22806	55679241	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24728483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22807	55679290	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24728483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22808	55681599	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22809	55681650	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22810	55681706	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22811	55681804	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22812	55681861	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22813	55681917	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,004.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22814	55682012	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22815	55682102	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729625	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22816	55682217	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/12/2023	DIR	DP	6060561	22817	55682290	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/12/2023	DIR	DP	0772-606071-6060	22818	55688554	Rendición 3 IB con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24731756	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,440.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 34 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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
20/12/2023	PAG	CH	38067	279	55724669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESBOLSO DEL 36.25% FINANCIERO DE APOORTE "CODEDE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 78% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 66-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 15-2023 -RAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 214-2023 DE FECHA 20/12/2023-	5545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO ALFREDO	354,779.49	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38070	293	55726229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESBOLSO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION CARRETERA CON PROTECCION DE MUÑO, SECTOR RIO SHUTAOQUE, ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2023. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTION SUPERVISION DE PROYECTO "FM-00-2023, DE FECHA DE EMISION DE INFORME 19/12/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 215-2023 DE FECHA 20/12/2023).	61735000 CUFENFUEGOS, CORDON, RUDY Y ISRAEL	757,952.50	0.00
20/12/2023	ABA	NDC	38048	1852	55707188	Ampliación TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2023 EXPEDIENTES 18176, 18194, 18193, 18130	4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
20/12/2023	PAT	CH	38048	1852	55705749	TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2023 EXPEDIENTES 18176, 18194, 18193, 18130	4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,400.00	0.00
20/12/2023	PAT	CH	38049	1853	55707196	TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2023	4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,400.00	0.00
20/12/2023	PAT	CH	38050	1854	55707544	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41092402616 ISR FACTURA NO. 357950629 SERIE A028296A RUDY ISRAEL CINFUEGOS CORDON FACTURA EMITIDA EL 06/12/2023	3378381 TESORERIA NACIONAL	55,887.50	0.00
20/12/2023	PAT	CH	38068	1855	55724894	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41096193393 ISR FACTURA NO. 4532268914 SERIE D49013AA EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO EMITIDA EL 20/12/2023	3378381 TESORERIA NACIONAL	37,720.31	0.00
20/12/2023	DIR	DP	49/04-5815161-6060	3397	55699953	Clave de ejhi con fecha del 19/12/2023 18:00:23 con numero de documento 24735035	4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,868.53
20/12/2023	PAG	CH	38066	8210	55719582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POC MES DE NOVIEMBRE 2023 EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. NOG 19330340	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38065	8212	55719580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POC MES DE DICIEMBRE 2023. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. NOG 19330340	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

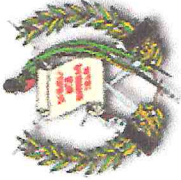
Página: 35 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

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
20/12/2023	APB	NDC	37969	8214	55716869	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37969 DEL EXPEDIENTE 8214. Pago de PAO POR 271.46 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S.C. PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,876.27
20/12/2023	PAG	CH	38064	8214	55719571	PAGO DE DOCUMENTO PAO POR 271.46 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S.C. PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	9,876.27	0.00
20/12/2023	APB	NDC	37967	8216	55716890	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37967 DEL EXPEDIENTE 8216. Pago de PAO POR 206.12 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S.C. PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,198.87
20/12/2023	PAG	CH	38063	8216	55719567	PAGO DE DOCUMENTO PAO POR 206.12 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S.C. PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	8,198.87	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38062	8224	55719565	PAGO DE DOCUMENTO PAO POR SERVICIO DE 35 HORAS ARRENDAMIENTO DE RODO VIBROCOMPACTADOR DE TERRENO PARA LA AVENIDA "A" SECTOR LINDA VISTA Y SECTOR SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 309836308 RIVAS LEIVA, ARELY YERLIN, YOMARA	21,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38059	8225	55717261	PAGO DE DOCUMENTO PAO POR SERVICIO DE 66 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL Y NEVELACION DE TERRENO PARA LA AVENIDA "A" ENTRE EL SECTOR DE LINDA VISTA Y SECTOR SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 309836308 RIVAS LEIVA, ARELY YERLIN, YOMARA	21,450.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38058	8226	55717215	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN INSTALACION DE TUBERIA AGUA POTABLE SECTOR EL CHATUN, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 92875904 ANTONIO, AGUILAR, ALEX	20,700.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38057	8227	55717389	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN PAVIMENTO PARA LA AVENIDA "A" ENTRE EL SECTOR DE LINDA VISTA Y SECTOR SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 92875904 ANTONIO, AGUILAR, ALEX	24,975.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38056	8228	55717185	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN ZANJO PARA INSTALACION DE TUBERIA AGUA POTABLE SECTOR EL CHATUN, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 92875904 ANTONIO, AGUILAR, ALEX	22,500.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38061	8229	55719562	PAGO DE DOCUMENTO PAO POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE PROTECCION DEL FIREWALL (PROTECCION DE RED CONTRA OTRAS COMPUTADORAS EN RED), CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DEL ANTIVIRUS/MALWARE	NIT: 27681637 EL GUETA, ANDRINO, JUIS A. MARIA	6,018.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 36 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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
20/12/2023	PAG	CH	38069	8241	55725524	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGÍA ELEC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS:582974, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RUANO NIS 5640229, EL CALVARIO NIS:33605906, EL TORITO NIS:33605970, EL CANIA NIS:33605915, SAN JOSÉ I NIS:33605908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	NIT: 14963033DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	384,133.79	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38051	8242	55708253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOC. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT: 737834398SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38060	8253	55719557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA Fija, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 9292909TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,014.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38055	11498	55717346	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 199 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA AVENIDA "A" ENTRE EL SECTOR DE LINDA VISTA Y SECTOR SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 30983636GRIVAS, LEIVA, ARELY YERLIN YOMARA	24,875.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38054	11499	55717318	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 99 METROS CUBICOS DE PIEDRA TRITURADO DE 1" PARA LA AVENIDA "A" ENTRE EL SECTOR DE LINDA VISTA Y SECTOR SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 30983636GRIVAS, LEIVA, ARELY YERLIN YOMARA	24,750.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38053	11502	55717440	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE PERSABACHE PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA CIUDAD	NIT: 3315464ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	38052	11503	55717420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE S, NUMERADOS DEL 700,001 AL 1,000,000, PARA COBRO DE PISO DE PLAZA MUNICIPAL.	NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA	22,828.57	0.00
20/12/2023	DIR	DP	077546007746060	22819	55722563	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de documento 24740879	NIT: 4423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,062.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 37 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	CH	38071	294	55754268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% FINANCIERO PARA COMPLETA EL 100% EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLO DE APORTE "MUNICIPALIDAD", CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA SABANA GRANDE HACIA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2023. (RACO APROBADO POR MEDIO DEL DICTAMEN DE GERCIÓN - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. *PM-39-2023, DE FECHA DE INFORME 18/12/2023 Y APROBADO POR ACTUANDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 216-2023 DE FECHA 31/12/2023).	NIT: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELO, EVERALDO	303,840.00	0.00
21/12/2023	DIR	DP	5815402-60607804	3298	55734881	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 20:22:14 con número de documento 24742936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,194.45
21/12/2023	DIR	DP	6060562	22820	55750655	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24747891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/12/2023	DIR	DP	6060562	22821	55750120	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24747914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2023	DIR	DP	6060562	22822	55750313	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24747980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/12/2023	DIR	DP	6060562	22823	55750448	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2023	DIR	DP	6060562	22824	55750431	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/12/2023	DIR	DP	6060562	22825	55750552	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/12/2023	DIR	DP	6060563	22826	55750726	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/12/2023	DIR	DP	0783-6060782-6060	22827	55750782	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,682.00
22/12/2023	TRL	NDC	532023	130	55767653	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.	NIT:	0.00	260,000.00
22/12/2023	TRL	NDB	532023	130	55767608	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.	NIT:	260,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 38 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2023	PAG	CH	38087	297	55774702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO EN SU SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD", CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) SECTOR QUEBRADA SECA, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 16-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL DICTAMEN DE CERTION - SUPERVISION DE PROYECTOS NO. *PM-39A-2023, DE FECHA DE INFORME 18/12/2023 Y APROBADO POR ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 219-2023 DE FECHA 22/12/2023).	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELO, EVERALDO	316,720.00	0.00
22/12/2023	NDC	NDC	71038635	906	55769528	Comunidad Autóctona PAI : DEPOSITO NO. 71038635 DEL 20/12/2023, RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 306/0929906 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	997,130.56
22/12/2023	PAT	CH	38084	1856	55772115	547 2006 FORMULARIO NO. 41103898540 ISH FACTURA NO.4182065884 SERIE BDFC35B RUDY Y ISRAEL CHENFUECOS CORDON EMITIDA EL 20/12/2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	61,887.50	0.00
22/12/2023	DIR	DP	4946-6060845-5815	3299	55762973	Cierre de caja con Eculin del 21/12/2023 20:08:08 con número de documento 24749850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,030.12
22/12/2023	PAG	CH	38083	8220	55771471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, ILLUMINACIÓN, PANTALLAS EN CLAUSURA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	NIT: 1976703KSMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	16,241.07	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38072	8221	55770137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR POR SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUPO KAMA EN CLAUSURA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	NIT: 1976703KSMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	23,883.53	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38082	8233	55771319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA, PARA LA OFICINA DE LA DMP	NIT: 1198639FLORES,GALDAMEZ,,BOLIT SVEIAX,	400.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38076	8243	55770865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 46-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	4,000.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38081	8244	55771422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 REPARACIONES Y 60 ALMUEZOS, SERVIDOS EL 07 DE DICIEMBRE EN ACTIVIDAD DE TRABAJO CON GRUPO DE MUJERES EN ALDEA MARAXCO SECTOR CENTRO	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO	3,000.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38080	8245	55771387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 REFACCIONES Y 200 ALMUEZOS, SERVIDOS EN ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA NO. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN ALDEA SAN ESTEBAN EL 30/11/2023.	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 1 página 39 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
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 RANGARDA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2023	PAG	CH	38079	8246	55771369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REPAACIONES Y 50 ALMUERZOS, SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA REUNION DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DÍA 11/12/2023	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO	2,500.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38078	8248	55771346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 REPAACIONES Y 70 ALMUERZOS, SERVIDOS EN TRABAJO CON GRUPO DE MUJERES EN ALDEA MARAXCO SECTOR ESCUELA EL 05/12/2023	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO	3,500.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38077	8249	55771339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 55 REPAACIONES Y 50 ALMUERZOS, BRINDADO A GRUPO DE MUJERES DE ALDEA MARAXCÓ SECTOR EL ANGEL CON CHARLA DE PODERES DE LA PREVENCIÓN.	NIT: 41823443MONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO	2,600.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38075	8254	55770641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 10-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y COMO SE DESCRIBE EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL MISMO	NIT: 30419998LUBALLOS,SAMAYOA,,RIVI A,MIRLA,Y	38,750.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38074	8259	55770627	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 45-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 92065311LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.04	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38073	8272	55770607	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 15382302CORRADO,ARROYO,,OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38085	18412	55773527	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549564FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,543.12	0.00
22/12/2023	PAG	CH	38086	18413	55773623	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, JUBILADO RENGLO 422 Y 426. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E909570LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	2,150.00	0.00
22/12/2023	DIR	DP	660564	23828	55771354	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2023	DIR	DP	660564	23829	55771428	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/12/2023	DIR	DP	660564	23830	55771466	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2023	DIR	DP	660564	23831	55771509	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/12/2023	DIR	DP	660564	23832	55771591	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



STAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 40 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2023	DIR	DP	6600564	22833	55771792	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752532	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
22/12/2023	DIR	DP	6600564	22834	55771929	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752546	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2023	DIR	DP	6600564	22835	55771971	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752553	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2023	DIR	DP	6600564	22836	55772013	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752566	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/12/2023	DIR	DP	6600564	22837	55772067	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752580	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,800.00
22/12/2023	DIR	DP	6600565	22838	55772220	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752604	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/12/2023	DIR	DP	9003-6509002-6060	22839	55774094	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24752941	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,140.00
26/12/2023	NDC	NDC	36082357	907	55794371	Contabilidad Automática PAI - DEPOSITO 36682557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	4.00
26/12/2023	NDD	NDB	36082357	907	55794373	Contabilidad Automática PAI - DEPOSITO 36682557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
26/12/2023	NDC	NDC	84182948	908	55800900	Contabilidad Automática PAI - DEPOSITO NO. 84182948 DEL 16/10/2023. DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESSORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,276.00
26/12/2023	APP	NDC	38064	8214	55795424	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38064 DEL EXPEDIENTE 8214. Pago de PAGO POR 271.46 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S-C PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NT: 3821603CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,876.27
26/12/2023	APP	NDC	38063	8216	55795406	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38063 DEL EXPEDIENTE 8216. Pago de PAGO POR 206.12 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S-C PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NT: 3821603CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,198.87
26/12/2023	PAG	CH	38097	8276	55795580	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NT: 7930402FLORES, ALVARADO, EL BALORENA	15,000.00	6.00
26/12/2023	PAG	GH	38098	11566	55806600	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION SUZU CISTERNA.	NT: 9177167OLEMUS, RODRIGUEZ, OSCAR, FERNANANDO	13,500.00	6.00
26/12/2023	PAG	CH	38096	18414	55794058	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 002. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN VELAZQUEZ NOGUERA	NT: 164367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	29,440.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 41 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	CH	38095	18414	55794063	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 062. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: 86436068RETFANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	29,440.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	38094	18414	55794069	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 062. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: 864353370DIAZ GARCIA, HUGO RENE	29,440.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	38093	18414	55794074	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 062. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO GUERRA	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	29,440.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	38092	18414	55794079	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 062. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E7785040BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	29,440.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	38091	18414	55794085	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 062. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO HEYNER EMMANUEL OSORIO	NIT: E6448342HEMUS OSORIO, HEYNER EMMANUEL	29,440.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	38090	18414	55794089	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 062. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: 864483492MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	29,440.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	38089	18414	55794093	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 062. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37860613MOSCOSO CAMINADA, ALFREDO FRANKLIN	29,440.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	38088	18415	55794090	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. RENGLO 061. SEGUN ACTAS 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88-2023. PARA EL EMPLEADO RUBEN ORDUJO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E29939596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN ORDUJO	29,440.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 42 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	CH	38099	18416	55799799	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENOLON G31. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E3927964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	2,965.75	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38119	8185	55830660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 ALMUERZOS, SERVIDOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA APLICACION ANEXAL INSO	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECI LIA,BERTRIZ	10,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38126	8251	55836002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2023. EN LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 100264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	19,160.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38125	8252	55825992	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2023, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 109564978GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9,580.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38118	8255	55820698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CON LA AGRUPACION MUSICAL APOCALIPSIS LXXIIIA REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. APROBADO EN EL PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL ACTA NO. 78-2023 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 5126193CERNA,DIURAN,,GUILLERM O,ARTURO	5,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38117	8263	55820724	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 46107763MENDOZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,776.79	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38116	8264	55820749	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE RED DE FIBRA OPTICA DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 46107763MENDOZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	23,740.62	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38115	8265	55820770	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 46107763MENDOZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	10,796.54	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38114	8266	55820814	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE TELEFONOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 46107763MENDOZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	15,778.87	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38113	8267	55820845	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE RED DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 46107763MENDOZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	21,782.14	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38112	8268	55820875	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 46107763MENDOZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	12,133.64	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38111	8274	55820893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE ADHESIVOS PARA MOTOCICLETA DE LA PMT.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	550.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12.102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 43 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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 RANGARITA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	CH	38130	8277	55825965	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE CLORACION MANT, MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ABAST DE AGUA FOTABLE DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQU, DEPARTAMENTO DE CHIQU, POZO CANA, POZO MINERVA, POZO COLONIA RUANO, POZO CANAÁN, POZO EL CAMINERO, POZO EL TORITO, POZO EL MAESTRO, CORRESPAL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 86782856 VALON, SOCIEDAD ANONIMA	19,250.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38110	11478	55826027	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CRUZ SIFER DE TRANS MIXTA DE 6", 1 RACH 28 DIENTES BENDIX, 11 MANGUERA PLASTICA 3/8 4327-4 PARA CAMION INTERNACIONAL G212	NIT: 64358560 COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,634.63	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38109	11488	55826038	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA TRABAJOS MUNICIPALES VARIOS.	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	7,011.60	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38108	11489	55826096	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA TRABAJOS MUNICIPALES VARIOS	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	6,634.60	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38107	11491	55826048	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA TRABAJOS MUNICIPALES VARIOS	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	6,192.50	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38106	11494	55826050	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA TRABAJOS MUNICIPALES VARIOS	NIT: 7959724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	9,930.50	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38105	11495	55826066	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 7959724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	12,449.50	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38104	11496	55826023	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 7959724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,770.50	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38103	11497	55826072	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 7959724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,730.50	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38102	11504	55826059	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PRIMA PLUS COLOR AMARILLO, PARA PINTAR MURO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 94759328 RAMIREZ, JAVIER, ELIDALDI ZETHI	575.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38101	11507	55826062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FOR 120 PVC CON ADHESIVO MEDIDA DE 21.5X33CM, 3 MANIFAS VINILICAS DE 1X1 METROS CON OBJETOS PARA USO EN SERIALIZACION DE PUESTOS PISO DE PLAZA DE VENTAS NAVIDERAS.	NIT: 18013061 FREZA HERREDIA, CARLOS ESTEBAN	3,180.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38100	11508	55826014	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 BLOCK DE 15X30X40. PARA LEVANTAR MURO DE CONTENCION EN CASERIO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 54927776 VARGAS MORALES, JOSE ARILDO	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 44 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
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
27/12/2023	PAG	NDB	43047646	18296	55835072	PAGO DE DOCUMENTO JUBILADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, RENGLONES 429 Y 422.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	262,300.00	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055481	18302	55835071	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,842.81	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055382	18304	55834926	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,382.30	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055366	18305	55834961	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,610.32	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055496	18306	55835117	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,240.13	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055448	18307	55835063	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE DE 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,335.53	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055500	18312	55835136	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,841.56	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055460	18313	55835079	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,519.27	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055397	18314	55835026	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	101,790.47	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055547	18315	55835225	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,328.55	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055430	18316	55835048	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE USI RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,536.22	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055411	18317	55835035	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE USI RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,550.68	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055489	18318	55835103	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.66	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055375	18319	55834986	PAGO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2023, CONCERVACION TRANSPORT Y MAQUINARIA 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,513.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 45 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
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
27/12/2023	PAG	NDB	4305553	18320	55835235	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 011	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,272.42	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055373	18321	55834977	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL, 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,994.56	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055379	18323	55834992	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,598.64	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055360	18324	55834947	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SECRETARIA MUNICIPAL, RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,174.64	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055370	18325	55834971	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,878.01	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055363	18326	55834954	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,565.16	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047664	18327	55825085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 031. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A ERASMO GARCIA VASQUEZ DE Q. 124.72.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,940.02	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055358	18328	55834941	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS, RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,534.36	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055355	18329	55834955	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,400.24	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055347	18330	55834917	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,048.22	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055492	18331	55835110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,578.80	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055339	18332	55835192	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	68,887.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 46 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	NDB	43047319	18333	TRANSACCION BANCALTA 35824944	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RENGLO 022. OBSERVACIONES DE DESCUENTO DE UN DIA AL EMPLEADO MUNICIPAL EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES DE Q. 132.59.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65,269.39	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055367	18334	55834866	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,207.08	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055311	18335	55835171	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055477	18336	55835096	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,876.87	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055336	18337	55834891	PAGO DE DOCUMENTO A PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023), CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,497.04	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055336	18338	55835056	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,024.78	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055387	18339	55835014	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	319.75	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055325	18340	55834866	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,387.64	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055323	18341	55834848	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SANPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,544.58	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055385	18342	55835004	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,079.59	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055346	18343	55834910	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,415.44	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055338	18344	55834897	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION UNIDAD GESTION AMBIENTAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,852.48	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055333	18345	55834885	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,939.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12.102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 47 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRITO2

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION PLANIFICADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	NDB	43047755	18346	55835216	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,146.25	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047800	18347	55835284	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,533.04	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055342	18348	55834904	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,294.35	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055544	18349	55835216	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,729.17	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047579	18350	55835016	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,013.36	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055129	18352	55834879	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 026.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047567	18353	55835002	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,317.09	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43065513	18354	55834853	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,606.64	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43055302	18355	55834800	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,884.60	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047741	18356	55835199	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,625.74	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43065542	18357	55835209	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,332.01	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047485	18358	55834907	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,186.47	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43065589	18359	55834766	PAGO DE DOCUMENTO DE DICIEMBRE 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,107.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

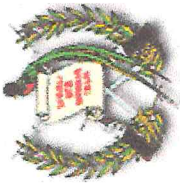
Página: 48 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

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
27/12/2023	PAG	NDB	43032115	18376	55810753	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGLO 042 FORMATOS 877, 878, 879, 880, 881, 882 Y 883.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,089.22	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035200	18380	55810823	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATOS 864 Y 887.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,439.31	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035210	18381	55810844	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 041 FORMATO 888.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,246.70	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035131	18382	55810751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATOS 810 Y 811.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,256.07	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035179	18383	55810788	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE BAÑOS Y MERCADEROS RENGLO 042 FORMATO 860.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,277.79	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035224	18384	55810867	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADEROS RENGLO 041 FORMATO 861.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	593.41	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035090	18385	55810769	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATOS 854.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,412.43	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035233	18386	55810876	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATO 803.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,855.07	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035190	18387	55810808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION MERCADEROS Y BAÑOS RENGLO 042 FORMATO 862.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,996.26	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43032312	18388	55807669	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042 FORMATO 890.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,307.51	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035159	18392	55810779	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042, FORMATO 863.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	238.81	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035099	18393	55810718	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS RENGLO 042 FORMATO 889.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,648.82	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035110	18394	55810735	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS, RENGLO 041 FORMATO 892.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,061.39	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035153	18395	55810772	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION MERCADEROS Y BAÑOS RENGLO 042 FORMATO 863.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	470.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 49 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
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
27/12/2023	PAG	NDB	43047722	18396	55825158	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,674.75	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38124	18397	55823956	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLO 073, PARA EL EMPLEADO ALVARO RAMIREZ SUCHITE.	NIT: E28240168 RAMIREZ SUCHITE, ALVARO	300.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38123	18397	55823960	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLO 073, PARA EL EMPLEADO ANA VIRGINIA RIOS RIOS	NIT: E13094538 RIOS RIOS ANA VIRGINIA	300.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38122	18397	55833966	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLO 073, PARA EL EMPLEADO FREDY BENJAMIN DAVASO INTERIANO	NIT: E28526828 DAVASO INTERIANO, FREDY BENJAMIN	300.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38121	18397	55823968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLO 073, PARA EL EMPLEADO JOSÉ DARIO ZECENA RAMOS	NIT: E28272582 ZECENA RAMOS, JOSÉ DARIO	300.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	38120	18397	55823970	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLO 073, PARA EL EMPLEADO AGUSTIN PEREZ MENDOZA	NIT: E28190348 PEREZ MENDOZA, AGUSTIN	300.00	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43034951	18398	55810575	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 042 FORMATO 813.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,954.12	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43034967	18399	55810598	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATO 814.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,301.64	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43071677	18401	55825097	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 042.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,472.20	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047550	18402	55824981	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,440.00	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43034956	18403	55810583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 042, FORMATO 845.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,139.03	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035116	18404	55810739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESHECHOS SOLIDOS RENGLO 042, FORMATO 815.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,207.54	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43035084	18405	55810703	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA REGION 041, FORMATO 846.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,428.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

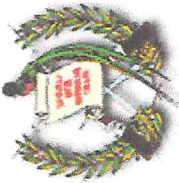
Página: Página 50 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

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
27/12/2023	PAG	NDB	43035008	18406	55810639	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, TRANSPORTE Y MAQUINARIA REGION 041, FORMATO 846.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,876.42	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43034990	18407	55810636	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 042 FORMATO 869.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,734.06	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43034977	18408	55810617	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 042 FORMATO 899.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,021.84	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43033348	18409	55807702	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION RENGON 041 FORMATOS 884, 885 Y 886.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,529.31	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43047238	18410	55824958	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,151.64	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43034942	18411	55810560	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,374.55	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43034817	18417	55810352	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 42 FORMATO 893.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,177.26	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43032284	18418	55807631	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 42 FORMATO 891.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,751.60	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43046040	18420	55823380	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, RENGON 041 FORMATO NUMERO 876	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,852.37	0.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22840	55806083	Reaudición 31B con fecha del 2/6/12/2023 00:00:00 con número de documento 247555749	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22841	55806089	Reaudición 31B con fecha del 2/6/12/2023 00:00:00 con número de documento 247555762	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22842	55806091	Reaudición 31B con fecha del 2/6/12/2023 00:00:00 con número de documento 247555773	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22843	55806097	Reaudición 31B con fecha del 2/6/12/2023 00:00:00 con número de documento 247555785	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22844	55806113	Reaudición 31B con fecha del 2/6/12/2023 00:00:00 con número de documento 247555850	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22845	55806127	Reaudición 31B con fecha del 2/6/12/2023 00:00:00 con número de documento 247555881	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22846	55806133	Reaudición 31B con fecha del 2/6/12/2023 00:00:00 con número de documento 247555892	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Pagina: Página 51 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 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
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22847	55806149	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755907	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22848	55806157	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755922	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22849	55806163	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755932	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22850	55806171	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755939	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22851	55806177	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755951	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22852	55806183	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755963	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22853	55806187	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755975	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22854	55806191	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755982	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22855	55806197	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755989	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22856	55806677	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756018	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,406.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22857	55806691	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756026	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,131.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22858	55806699	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756035	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
27/12/2023	DIR	DP	6060566	22859	55806701	Rendición 3 IB con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756040	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,621.00
27/12/2023	DIR	DP	9022-8509021-6509	22860	55819658	Rendición 3 IB con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762932	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,599.00
27/12/2023	DIR	DP	6060567	22861	55819110	Rendición 3 IB con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762948	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
27/12/2023	DIR	DP	6060567	22862	55819130	Rendición 3 IB con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24762967	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/12/2023	DPF	DP	70849895	15	55862518	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15	NIT: E4093973 ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISE	0.00	84.05
30/12/2023	PAT	CH	38127	1857	55840096	RECIBO NO. SIFRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 4956446 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,191.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 52 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	PAG	CH	38129	8237	TRANSACCION 35844258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SACAR TORNILLOS QUEBRADOS DE MANIFOL, CAMBIAR PEDAZO DE TUBO DE ESCAPE Y PONER TOPEs PARA CISTERNA EN PALANGANA CAMION BUZU, SOLDAR BASTAGO DE BOTELLA HIDRAULICA PARA CUCHARON FRONTAL DE MANO DE MICA Y PONER TOPEs DE PASADOREs	NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEC,	1,750.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	38131	8275	55857725	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE CLORACION MANT, MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ABAST DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQ, DEPARTAMENTO DE CHIQ, POZO CANJA, POZO MINERVA, POZO COLONIA RUANO, POZO CANAAN, POZO EL CAMINERO, POZO EL TORITO, POZO EL MAESTRO, CORRESPAL MES DE NOV. 2023.	NIT: 78F2R26GAVALON, SOCIEDAD ANONIMA	19,250.00	0.00
28/12/2023	PAG	NDB	43084655	18351	55838230	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON III.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,823.54	0.00
28/12/2023	PAG	CH	38128	18421	55840204	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2023, REGLON 063, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA.	NIT: E9870862AQUIÑO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/12/2023	DIR	DP	6060568	22863	55842867	Revisión 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24767778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/12/2023	DIR	DP	6060568	22864	55842866	Revisión 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24767796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/12/2023	DIR	DP	6060568	22865	55842959	Revisión 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24767809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/12/2023	DIR	DP	6060568	22866	55843031	Revisión 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24767824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/12/2023	DIR	DP	6060568	22867	55843085	Revisión 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24767845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/12/2023	DIR	DP	9024-6509025-6509	22868	55854642	Revisión 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24771234	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,983.00
29/12/2023	TRL	NDC	532023	131	55894533	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023	NIT:	0.00	360,000.00
29/12/2023	TRL	NDB	532023	131	55894561	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.	NIT:	260,000.00	0.00
29/12/2023	TRL	NDC	532023	132	55894566	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.	NIT:	0.00	360,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 53 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	TRL	NDB	53203	132	55894617	TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES (PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES) APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 53-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.	NIT: 260,000.00	260,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38163	291	55897680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DE APOKTE "MUNICIPALIDAD" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2023. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTO *PM-12-2023, DE FECHA DE EMISIÓN DE INFORME 27/12/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 228-2023 DE FECHA 28/12/2023).	NIT: 87851288CORPORACION CUARTO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,142,400.00	0.00
29/12/2023	NDC	NDC	1939258010	909	55897348	Contribución Antimétrica PAI - TRANSFERENCIA 1939258010 DEL 29/12/2023 DEVOLUCION DE ANTICHO DEL PROYECTO ACTA ADMINISTRATIVA 11-2011 PROYECTO CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUYIAL ALDEA SANTA BARBARA, CHIQUIMULA. REGISTRADO EN EL SICOIN GL EN EL MÓDULO DE CONTRATOS CON EL EXPEDIENTE NO. 54	NIT: 403763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.00
29/12/2023	NDC	NDC	6060570	910	55898523	Contribución Antimétrica PAI - DEFOSITO NO. 6060570 DEL 29/12/2023 DEVOLUCION DEL VALOR LIQUIDO DE UNA DIETA POR CARGO REPRESENTATIVO DLE CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 403763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	920.00
29/12/2023	PAG	CH	38162	8219	55891291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TARIMA EN POSADA MUNICIPAL EL 21 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,JUAN,WILFREDO	3,821.45	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38147	8256	55875190	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCION DE EQUIPO DE HOMBRO DE 40HP E INSTALACION DE CABLEADO DEL POZO LAS VEGAS CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,215.18	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38146	8257	55875069	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PANEL DE CONTROL ELECTRICO DE 100HP DE 400 VOLTIOS DEL POZO SA JOSE I CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,167.41	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38145	8258	55875061	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EXTRACCION E INSTALACION DE CABLEADO DEL POZO DE LA COLONIA EL CAMINERO ZONA 4 DE CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	22,785.27	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38144	8260	55875302	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA Y SISTEMA ELÉCTRICO POZO COLONIA MINERVA CHIQUIMULA.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,ERWIN,ANTONIO	15,285.71	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12.102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 54 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	38143	8261	55875295	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL ELECTRICO DE AHP DEL POZO COLONIA CANAAN, CHIQUIMULA. EXTRACCION DE TODO EL EQUIPO E INSTALACION.	NIT: 88226913 SANTIZO, SOLIS, DERECK, JOSUE	21,400.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38142	8262	55875284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLAN AACORPORATIVO 01/05/2023-30/06/202 PMT Y SERVICIO DE PLAN AA CORRECTIVO 01/05/2023-30/06/202 PARA MERCADO TERMINAL.	NIT: 50226711 ALAHCON, CALDERON, DA RWIN, MEHBOSET	7,200.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38161	8269	55891275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SALUDO NAVIDENO, PERIODO DE ANUNCIOS: 01/12/2023 - 31/12/2023, DURACION: 30 SEGUNDOS	NIT: 345146 MEMBRAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	562.50	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38149	8270	55876780	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 51.00 METROS CUADRADOS DE BARRERA EN CARRETERA QUE CONDUCE A ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q446.00MF	NIT: 15808424 CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	24,840.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38148	8271	55876797	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE 168.00 METROS CUADRADOS DE CARRETERA DE TERRACERIA EN ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q445.00MF	NIT: 15808424 CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	24,360.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38141	8273	55875276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO.	NIT: 6882745 ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER, FRANCISCO	1,200.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38140	8278	55875260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE MOTONIVELADORA 120 G CATERPILLAR, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 12441686 GUERRA, DIAZ, JULIO, CESA R	16,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38139	8279	55875244	PAGO DE DOCUMENTO SERV. TECNICO CAMBIO DE SWITCH DE PRESION. CALIBRACION DE SWITCH DE PRESION NUEVO; SERV TECNICO MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y REVISION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP STA-RITE, PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL; SERV. TECNICO CAMBIO DE CUCHILLA BTLICINO PARA BOMBA, PARA LOS TANQUES DEL MOLINO.	NIT: 2748438 MEDRANO, RODRIGUEZ, JOS E, IGNACIO	1,850.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38138	8280	55875234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 FLETES DE MATERIAL PARA RELLENO SANITARIO DEL BASURERO MUNICIPAL.	NIT: 7466560 VILLEDA, PORTILLO, FREDY , OSWALDO	10,031.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 55 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	38160	8281	TRANSACCION BANCARIA 35891241	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA REPARACION DE CULTA Y PUA DE TIEMPO DE HILUX; REPARACION DE CLUTCH DE MAHINBRA; REPARACION DE CLUTCH DE CAMION KIA; REPARACION DE TREN DELANTERO Y CATERINA DE HILUX; REPARACION DE FRENO, CLUTCH Y CATERINA DE MAHINBRA; REPARACION DE TAPADERA FRONTAL DE CAMION INTEL.	NIT: 49519165MIRANDA,ARCHILA,BORIS JEBERARDO	7,100.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38137	8282	55891221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE RED CON FIBRA OPTICA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD EN INGRESOS A LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, UBICADOS EN PRADERA, ENTRADA Y CRIEGA Y ENTRADA PUNA, CHIQUIMULA.	NIT: 19715692FLORES,ROSALLES,,LUIS,FER NANDO	8,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38159	8283	55891226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 206.12 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA,SOCIEDAD ANONIMA	8,498.87	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38158	8284	55891204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 271.46 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA,SOCIEDAD ANONIMA	9,876.57	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38157	8285	55891196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 204.03 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA,SOCIEDAD ANONIMA	7,032.26	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38156	8286	55891160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO 25 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 14833077IUX,PEREZ,,FRANCISCO,	2,125.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38155	8287	55891210	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE TIPO TURBINA DE 100HP, RECTIFICACION DE ROSCAS RECTAS, INSTALACION DE EJE FINAL E INSTALACION DE BUSHING CÓNICO PARA 5 IMPULSORES, TANQUE POZO SAN JOSÉ II	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DIBRECK,J OSUE	22,713.02	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38154	8288	55891229	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION Y RECTIFICACION DE EJES DE RUSHING DE BRONCE DE 45 MM X 4-1/2" DE LARGO, REPARACION DE BRONCE DE 6", CAMBIO DE BUJE CENTRAL, CAMBIO DE EJE DE 8RHC DE 1-3/16" X 31-1/2" DEL TANQUE DEL POZO SAN JOSÉ II	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,430.13	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38153	8289	55891402	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 7431.03 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO NOG 21,288305	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA,SOCIEDAD ANONIMA	234,700.64	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38136	11505	55875375	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUNTA DE REPARACION METALICA DE 6" POR 46 CENTIMETROS DE LARGO; 2 JUNTA DE REPARACION METALICA DE 8" DE POR 40 CMS. DE LARGO; 2 JUNTA DE REPARACION METALICA DE 8" POR 40 CMS. DE LARGO. PARA EL POZO DE LA COLONIA EL CAMINERO ZONA 4.	NIT: 14038801BRACAMONTE,RIVERA,,PERLA WIN,,ANTONIO	20,731.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 56 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	38135	11509	55875401	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA AIRE WIX F4B5070-66357-LAF1800, PARA CAMION INTERNACIONAL O-6212, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 64538569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	397.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38134	11511	55875558	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PEGAMENTO DURAMAN AZUL 1/16, 1 CUCHILLA BTICINO, 1 SWITCH DE PRESION GENIEBRE 6-60 PSI, 1 ROLLO DE TEFLON PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y TANQUES DEL MOLINO	NIT: 27464388BEBRANO, RODRIGUEZ, JOS E,IGNACIO	414.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38133	11512	55875544	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE DAFIM	NIT: 68832745ESTRADA, ALVAREZ, GERB ER, FRANCISCO	800.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38152	11513	55891613	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MOTOR SUMERGIBLE 60 HP 400V 3HP DE C MARCA FRANLIN ELECTRIC Y SERVICIO TECNICO DE INSTALACION, EVENTO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADO "ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE Y SERV. TECNICO DE INSTALACION PARA EL POZO SAN JOSÉ II, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 78782856AVALON, SOCIEDAD ANONIMA	86,400.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38151	11514	55891566	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA PARA PRODUCIR 800 OPM/A 250PSI DE CDT Y SERVICIO TECNICO DE INSTALACION, EVENTO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADO "ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SERVICIO TECNICO DE INSTALACION PARA EL POZO SAN JOSÉ II, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NOG 31711704	NIT: 78782856AVALON, SOCIEDAD ANONIMA	87,850.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38150	11515	55891560	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 JUNTA DE REPARACION METÁLICA DE 10"X20CMAS LINEA DE CONDUCCION POZO SAN JOSÉ II.	NIT: 14033801BRACAMONTE, RIVERA, ER WIN, ANTONIO	11,368.75	0.00
29/12/2023	PAG	CH	38132	18419	55874949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RUBEN ORDUJIO MALDONADO GONZALEZ QUIEN LABORO COMO SECRETARIO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO DE 2010 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO RUBEN ORDUJIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E59939596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN ORDUJIO	27,6915.50	0.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22869	55877488	Rendición 3 IB con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22870	55877524	Rendición 3 IB con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22871	55877589	Rendición 3 IB con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22872	55877627	Rendición 3 IB con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22873	55877642	Rendición 3 IB con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



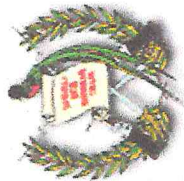
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 57 de 58
Fecha: 04/01/2024
Hora: 19:48:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22874	55877794	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774961	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22875	55877828	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774976	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22876	55877879	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24774987	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22877	55877926	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24775007	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22878	55877972	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24775021	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/12/2023	DIR	DP	6060569	22879	55878226	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24775105	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	200.00
30/12/2023	PAG	NDB	2914563	83	55914312	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 34700 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 ANAM CIJOTA ORDINARIAS DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUR. ART. 63 CAP. IV ESTADUTOS DE ANAM. NOTA DE DEBITO NO. 2914563 DEL 14/12/2023.	NIT: 31329784 SOCIOACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	0.00
30/12/2023	NDC	NDC	70849895	911	55914264	Contabilidad Anticipo PAI - DEPOSITO NO. 70849895 DEL 28/12/2023, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	81.05
30/12/2023	NDC	NDC	1512506873	912	55914293	Contabilidad Anticipo PAI - DEPOSITO NO. 1512506873 DEL 20/12/2023, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100.00
TOTAL DE LA CUENTA:								16,405,413.02	6,922,504.11
SALDO DE LA CUENTA:								11,763,700.93	11,763,700.93
TOTAL DEL BANCO:								16,405,413.02	6,922,504.11
SALDO DEL BANCO:								11,763,700.93	11,763,700.93



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 58 de 58
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTALES:								16,405,413.02	6,922,504.11
SALDO TOTAL:								11,763,700.93	

[Handwritten Signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL