



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANÍA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 1 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--|------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 4 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| ***** SIN MOVIMIENTOS ***** | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 22,695,639.50

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22522 | 55164399 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113693 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22523 | 55164405 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113707 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 404.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22524 | 55164419 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113726 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22525 | 55164429 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113741 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22526 | 55164435 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113757 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22527 | 55164453 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113783 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22528 | 55164475 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113800 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060529 | 22529 | 55164481 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113820 | NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 2 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167-rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22530 | 55164487 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24113835 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 8475-6188471-6188 | 22531 | 55166041 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24115478 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,344.00 |
| 02/11/2023 | DIR | DP | 8477-6188476-6188 | 22532 | 55166073 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24115545 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,612.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6188474 | 3267 | 55168839 | Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 18:59:11 con número de documento 24117930 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 24,098.58 |
| 03/11/2023 | PAG | CH | 37756 | 8098 | 55176221 | PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APOORTE MUNICIPAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | NIT: 8454647 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22533 | 55172418 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24125973 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22534 | 55172427 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24125999 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22535 | 55172439 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126029 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22536 | 55172462 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126036 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22537 | 55172616 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126194 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22538 | 55172632 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126212 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22539 | 55172648 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126223 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22540 | 55172662 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126238 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22541 | 55172682 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126259 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 6060530 | 22542 | 55172698 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24126275 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,204.00 |
| 03/11/2023 | DIR | DP | 8478-6188479-6188 | 22543 | 55174606 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24127889 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,366.00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060819-87195413 | 3268 | 55179559 | Cierre de caja con fecha del 05/11/2023 09:54:38 con número de documento 24130987 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 24,237.18 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 3 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37759 | 8073 | 55186654 3518665 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REAFACCIONES A Q40.00 C/U. SERVIDAS EN CARACTERIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. AREA URBANA CHIQUIMULA. | NT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD | 800,00 | 0,00 |
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37758 | 8074 | 55186803 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 23 REAFACCIONES A Q38.00 C/U. REAFACCION SERVIDAS EN REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL CONCEJO MUNICIPAL ELECTRO. FECHA 06/10/2023. | NT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD | 874,00 | 0,00 |
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37757 | 8084 | 55180799 | PAGO DE DOCUMENTO POR 20 REAFACCIONES A Q45.00 C/U. REAFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO EL 13 DE OCTUBRE DE 2,023. CON EL CONCEJO MUNICIPAL. | NT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD | 900,00 | 0,00 |
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37764 | 8100 | 55188181 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES, EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA. | NT: 71598032AQUINO,LUIS,EDUARDO | 10,000,00 | 0,00 |
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37763 | 8103 | 55188191 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GABINETE DE RED DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO CONSISTENTE EN REVISIÓN DE TERMINALES DE CABLES DE RED, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE SOPORTE DE DVR DE GRABACIÓN, ORDENAMIENTO DEL CABLEADO DEL DVR. | NT: 27681637BELGUETA,ANDRINO,LUIS A.MARIA | 5,656,61 | 0,00 |
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37762 | 8114 | 55182209 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 HORAS DE RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR A Q600.00 C/H. PARA USO EN LA RVA. AVENIDA FINAL SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA. | NT: 1580842CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE | 15,000,00 | 0,00 |
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37761 | 8115 | 55182203 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 55 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A Q400.00 C/H. PARA USO EN LA RVA. AVENIDA FINAL SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA. | NT: 1580842CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE | 22,000,00 | 0,00 |
| 06/11/2023 | PAG | CH | 37760 | 11420 | 55182227 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 165 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE SELECTO A Q150.00 C/M. PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. PARA USO EN LA RVA. AVENIDA FINAL SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA. | NT: 10348301ELINARES,VILLAFUERTE,O SVALDO,RENE | 24,750,00 | 0,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22544 | 55186504 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142059 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22545 | 55186617 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142075 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22546 | 55186741 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142247 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22547 | 55186836 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142327 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 200,00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 4 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22548 | 55186979 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142347 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 400,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22549 | 55186937 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142387 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22550 | 55186957 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142412 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.400,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22551 | 55186998 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142445 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.200,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 6060531 | 22552 | 55187018 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142464 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 8483-6188482-6188 | 22553 | 55187099 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142508 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 2.918,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 8483-6188482-6188 | 22554 | 55187130 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142532 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.002,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 8486-6188485-6188 | 22555 | 55187163 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142543 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.573,00 |
| 06/11/2023 | DIR | DP | 8492-6188491-6188 | 22556 | 55187181 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142576 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 2.220,00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 8020-6188487-6188 | 3269 | 55189087 | Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 17:53:27 con número de documento 24143353 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 55.698,27 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 6188493 | 3270 | 55200523 | Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 17:59:04 con número de documento 24156579 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 22.216,79 |
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37770 | 8068 | 55195507 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, 1 FORMATEO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO, DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY, | 800,00 | 0,00 |
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37769 | 8093 | 55195500 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KIA O-478BBS. | NIT: 64338569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA | 1.006,00 | 0,00 |
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37766 | 8108 | 55195423 | PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2022, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. | NIT: 15843002CORADO,ARROYO, OSCAR, MAURICIO | 7.000,00 | 0,00 |
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37768 | 8109 | 55195459 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 10-2023 DE FECHA TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y COMO SE DESCRIBE EN LA CLAUSELA CUARTA DEL MISMO. | NIT: 3041999RUBALLOS,SAMAYOA, ELYI AMIRIAN | 31.000,00 | 0,00 |
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37767 | 8116 | 55195493 | PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA, CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA, MES DE OCTUBRE 2023. | NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA | 9.000,00 | 0,00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 5 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37772 | 11407 | 55195554 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CRUZ 5-6102XR, PARA REPARACION DEL CAMION INTER. O-6210, 1 CODO 1/2-1/2 GOLLETE, 1 PASTILLA PARA FRENO, FRITEC D2700 42 MF-175 Y 1 COJINETE KOYO 6934910, PARA REPARACION DEL KIA 4788BS. | NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA | 1,110.00 | 0.00 |
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37771 | 11414 | 55195548 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONELES DE EMULSION CSS-HA Q1650.00 CUL PARA USO EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 31154646SALITOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 3,300.00 | 0.00 |
| 07/11/2023 | PAG | CH | 37765 | 18176 | 55194978 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SECCIONES ORDINARIOS Y EXTRA ORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062. SEGUN ACTAS 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Y 75. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO | 29,440.00 | 0.00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 6060532 | 22557 | 55192574 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24151499 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 6060532 | 22558 | 55192590 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24151522 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,600.00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 6060532 | 22559 | 55192600 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24151539 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 6060532 | 22560 | 55192617 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24151554 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 6060532 | 22561 | 55192623 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24151575 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 6060532 | 22562 | 55192646 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24151594 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 07/11/2023 | DIR | DP | 8495-6188496-6188 | 22563 | 55194941 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154150 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,043.00 |
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37782 | 1826 | 55203355 | PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE OCTUBRE DE 2023 | NIT: 9708088BANCO DE LOS TRABAJADORES | 80,806.17 | 0.00 |
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37783 | 1827 | 55204945 | SAT 2000 FORMULARIO NO. 40722273955 ISR SOBRE FACTURAS MES DE OCTUBRE DE 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 5,662.79 | 0.00 |
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37784 | 1828 | 55204989 | SAT 2000 FORMULARIO NO. 40721494218 ISR SOBRE FACTURA NO. 1154300442 SERIE EABD4317 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE OCTUBRE DE 20023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 6,914.80 | 0.00 |
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37785 | 1829 | 55204997 | SAT 2000 FORMULARIO NO. 40721494218 ISR SOBRE FACTURA NO. 1154300443 SERIE EABD4317 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE OCTUBRE DE 20023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 4,867.25 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

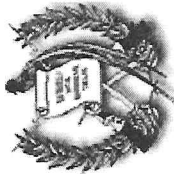
Página: 6 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37786 | 1830 | 55206413 | SAT 2000 FORMULARIO.40723823834 ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2023 EXPEDIENTES 18176, 18194, 18193, 18130 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 14.400,00 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37787 | 1831 | 55206464 | TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2023 EXPEDIENTES 18176, 18194, 18193, 18130 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8.640,00 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37788 | 1832 | 55208276 | SAT 2000 FORMULARIO NO. 40725229256 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 5.397,12 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAT | CH | 37789 | 1833 | 55208330 | SAT 2000 FORMULARIO NO. 40725229256 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 81,30 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAG | CH | 37781 | 18130 | 55202924 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 061, SEGUN ACTAS 68.69.70.71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO NORMA SOFIA MORAN GUEVARA | NIT: E3280470MORAN GUEVARA,NORMA SOFIA | 14.720,00 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAG | CH | 37780 | 18193 | 55202918 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 061, SEGUN ACTAS 68.69.70.71,72,73,74 Y 75, PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ | NIT: E2995596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO | 14.720,00 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAG | CH | 37779 | 18194 | 55202884 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 68.69.70.71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ | NIT: E64366698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO | 29.440,00 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAG | CH | 37778 | 18194 | 55202888 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 68.69.70.71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA | NIT: E6436799ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN | 29.440,00 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAG | CH | 37777 | 18194 | 55202892 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 68.69.70.71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMA NUEL LEMUS OSORIO | NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMA NUEL | 29.440,00 | 0,00 |
| 08/11/2023 | PAG | CH | 37776 | 18194 | 55202896 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 68.69.70.71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA | NIT: E3785040BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE | 29.440,00 | 0,00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 7 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 09/11/2023 | PAG | CH | 37775 | 18194 | 55202904 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 06,69,70,71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO | NIT: E81968315MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO | 29,440.00 | 0.00 |
| 09/11/2023 | PAG | CH | 37774 | 18194 | 55202904 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 06,69,70,71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO HUGO HENE DIAZ GARCIA | NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE | 29,440.00 | 0.00 |
| 09/11/2023 | PAG | CH | 37773 | 18194 | 55202908 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 062, SEGUN ACTAS 06,69,70,71,72,73,74 Y 75 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE | NIT: E37850313MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN | 29,440.00 | 0.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060830-6060823 | 3271 | 55209548 | Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 17:29:37 con número de documento 24260995 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 14,285.27 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22564 | 55216360 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265569 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22565 | 55216383 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265585 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22566 | 55216402 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265601 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22567 | 55216709 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265787 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22568 | 55216722 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265799 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 609.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22569 | 55216739 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265804 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22570 | 55216763 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265824 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22571 | 55216779 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265828 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 6060533 | 22572 | 55216797 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265845 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,011.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 3604-6060603-6188 | 22573 | 55216814 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265863 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,724.00 |
| 09/11/2023 | DIR | DP | 3602-6060601-6188 | 22574 | 55216828 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265875 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | |



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

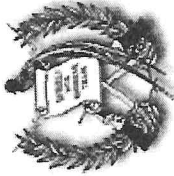
Página: 8 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 10/11/2023 | PFR | CH | 37790 | 15 | 5522053 | RENDICION FONDO ROTATIVO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEXTO DEL ACTA 102-2022 DEL 27/12/2022. | NIT: E4403978ESPANA MARTINEZ, CONNY DENISSE | 8,863.65 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAT | CH | 37820 | 1834 | 55226504 | TIMBRES FISCALIES SOBRE DIETAS MESES FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2023 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 24,570.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6188498-6188497 | 3272 | 55220004 | Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 21:14:07 con número de documento 24268862 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 30,050.63 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37819 | 8092 | 55223463 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, SACACHISPAS TV, EL CUAL SE TRANSMITE EN EL CANAL 13 DE LA EMPRESA TL-COM DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA. PAUTA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023. | NIT: 299316655TORRES,GALVEZ,SANDRA, ELIDA | 3,000.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37818 | 8095 | 55223455 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 75 HORAS DE ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL Y NIVELACION DE TERRENO SOBRE LA IRA, AVENIDA "A" ZONA 2, SECTOR LINDA VISTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 92875984ANTONIO,AGUILAR,ALEX | 24,375.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37811 | 8110 | 55223456 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION DE 10 TUBOS DE 4" A Q24,000.00, PARA REPARACION DEL POZO EL CANIA. | NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,ERWIN,ANTONIO | 22,298.57 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37817 | 8111 | 55223467 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA DENOMINADO: SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN INSTALACION DE ADOQUIN SOBRE LA AVENIDA, LA ZONA 2, SECTOR LINDA VISTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NOG 21138193 | NIT: 30983630RTIVAS,LEIVA,AARELY YERLIN,YOMARA | 80,000.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37810 | 8112 | 55223419 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CAL. EN EL MANT. E INS. DE FUJON DE 200A Y CAMBIO DE FUSIBLES, MANO DE OBRA CALL EN EXT. REV. CORRE. DE FALLAS E INS. DE EQ. TIPO TUR. DE 100HP P/REBOMBEO, Y MANO DE OBRA EN LA REP. DE VAL. DE CHEQ. DE 6" CONS. EN CAMBIO DE EJE, BUJES DE ACERO Y BISAGRA, EN POZO SAN JOSE II. | NIT: 88226913SANTITZO,SOLIS,DERECKJ OSUE | 13,207.81 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37809 | 8113 | 55223409 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO, CORRECCION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 40HP TRIFASICO DEL POZO CANIA. | NIT: 88226913SANTITZO,SOLIS,DERECKJ OSUE | 18,725.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37808 | 8117 | 55223402 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 65 FLETES DE MATERIAL DE RELLENO A Q35.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DEL BASURERO MUNICIPAL. | NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,FREDDY OSWALDO | 21,734.37 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página 9 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt

Ustario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37816 | 8118 | 55223473 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALIMBRADO PUBLICO NIS: 7007281, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | NIT: 14962603 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 375,563.16 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37815 | 8120 | 55223483 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REFACCIONES A Q20.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION DE COMUSAN EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2.023. | NIT: 41823443 MONROY, PAIZ, MARLON, F LORENCIO | 400.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37814 | 8121 | 55223479 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 22 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 21 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, ALIMENTACION PROPORCIONADA EN LA REUNION DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DIA JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2.023. | NIT: 41823443 MONROY, PAIZ, MARLON, F LORENCIO | 1,100.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37813 | 8122 | 55223477 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 130 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 130 REFACCIONES A Q30.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ICOE ZONA 5, CHIQUIMULA, CAPACITACION DE PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CIBERNETICA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2.023. | NIT: 41823443 MONROY, PAIZ, MARLON, F LORENCIO | 6,500.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37812 | 8123 | 55223475 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 40 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN EL SALON DE BEREA, IGLESIA AMIGOS EL DIA LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2.023. | NIT: 41823443 MONROY, PAIZ, MARLON, F LORENCIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37807 | 11403 | 55223173 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL GAMING CORE I7-12700H, HASTA 4.70 GHZ, MODELO G5 5520, 15.6", SIN CYX70V3, 16 GB MEMORIA RAM, DISCO DURO ESTADO SOLIDO M.2 512 GB, TARJETA GRAFICA NVIDIA RTX 3050 TI GDDR6, A Q10,900.00, PARA USO DE DAFIM. | NIT: 11986239 FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY, | 16,900.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37806 | 11408 | 55223167 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 90 METROS DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2" A Q275.00 C/M, PARA LA 1A AVENIDA "A", ZONA 2 SECTOR LINDA VISTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 92875904 ANTONIO, AGUILAR, ALEX | 24,750.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37805 | 11409 | 55223161 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 77 METROS CUBICOS DE PIEDRIN BOLA A Q300.00 C/M, PARA LA IRA AVENIDA "A", ZONA 7, SHUSHO ABADO, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 30983630 RIVAS, LEIVA, ARELY YERLINYOMARA | 23,100.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37804 | 11413 | 55223159 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6,000 JUEGOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL USO DE ALMACEN. | NIT: 84629649 MULTIT-ITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA | 11,464.29 | 0.00 |



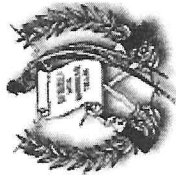
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 10 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37803 | 11415 | 55223154 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIRON IND. MARCA HYUNDAI 3P 200A HGNZ50 200F. 2 TERMINALES P/BREAKER 10-350 AWG P/HEM100 HGNZ50. 1 SECCIONADOR P/FUSIBLES NH 160A 3P. 3 FUSIBLE AR NH 160A NGT00 Y 2 IMPULSORES DE BRONCE MODELO S-182, PARA REP. TURBINA DEL POZO SAN JOSE II. | NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA | 23,640.31 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37802 | 11416 | 55223151 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP 460V TRIFASICO MARCA EBARA MODELO VM66-6.400T. PARA USO EN EL POZO CANIA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA | 23,856.16 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37801 | 11417 | 55223144 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 EMPALMES VULCANIZADOS A CABLE CALIBRE 1/4", 163 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO JACKET DOBLE FORKO CALIBRE 1/4", Y 3 EMPALMES VULCANIZADOS A CABLE CALIBRE 1/4" PARA REPARACION EN POZO CANIA. | NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA | 22,384.50 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37800 | 11418 | 55223155 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE 5 GALONES DE ACEITE REGAL 100 MARCA CHEVRON A QZ.392.50 Y 2 LIBRAS DE ESTOPA GRAFITADA DE 3/8 A Q389.00 C/U. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TURBINA DEL POZO SAN JOSE II. | NIT: 882269113SANTIZO.SOLIS,DBRECKJ OSUE | 3,028.96 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37799 | 11419 | 55223126 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BUSHING 15MM*4 1/2", 1 EJE DE ACERO INOXIDABLE 1 3/16"*4 PIES, 1 EJE DE ACERO INOXIDABLE 1 3/16"*2 1/2", 1 EJE DE ACERO INOXIDABLE MODELO RR/CH 5 ETAPAS Y 1 EJE DE ACERO INOXIDABLE 1 3/16"*60", PARA REP. Y MANTEN. DE LA TURBINA DEL POZO SAN JOSE II. | NIT: 14033801BRACAMONTE.RIVERA,ER WIN,ANTONIO | 14,922.68 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37798 | 11421 | 55223111 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ARANA DE 6" Y 1 TAZON DE HIERRO FUNDIDO MODELO G-36511, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TURBINA DEL POZO SAN JOSE II. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 14033801BRACAMONTE.RIVERA,ER WIN,ANTONIO | 13,183.93 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37797 | 11422 | 55223201 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 4,147.75 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37796 | 11423 | 55223198 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS. | NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 2,927.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37795 | 11424 | 55223189 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA TRABAJOS EN EL SALON DE LA CASA DE LA CULTURA EN TER. Y ZDO. NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 454.00 | 0.00 |



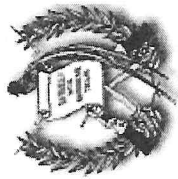
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 11 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37794 | 11425 | 55221814 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1.661,00 | 0,00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37793 | 11426 | 55221177 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN LOS BAÑOS NUEVA TERMINAL, CAMPO DE LA FERIA, BAÑOS DEL MERCADO TERMINAL. | NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 3.996,75 | 0,00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37792 | 11455 | 55221104 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 600 TIROS A Q5,940,00, PARA ACTIVIDADES NAVIDENAS. | NIT: 9668252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA | 17.820,00 | 0,00 |
| 10/11/2023 | PAG | CH | 37791 | 16208 | 55221261 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 4 DE ABRIL 1994 AL 31 DE AGOSTO 2023, PARA EL EMPLEADO JOSE GONZALO HERNANDEZ CORNEJO | NIT: E2819406HERNANDEZ CORNEJO, JOSE GONZALO | 50.000,00 | 0,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22575 | 55221732 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273868 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.400,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22576 | 55221760 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273884 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 204,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22577 | 55221780 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273902 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 200,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22578 | 55221789 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273912 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 400,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22579 | 55221804 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273931 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22580 | 55221835 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273963 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 3.400,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22581 | 55221856 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273975 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22582 | 55221866 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24273990 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 400,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 6060534 | 22583 | 55221880 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24274000 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 800,00 |
| 10/11/2023 | DIR | DP | 3006-6060807-6060 | 22584 | 55222873 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24274704 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 2.598,00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | -6060832-6060826- | 3273 | 55227937 | Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:55:06 con número de documento 24278951 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 23.901,90 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22585 | 55233406 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349386 | 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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 12 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22586 | 55233426 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349597 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22587 | 55233436 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349406 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22588 | 55233444 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349413 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22589 | 55233460 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349425 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22590 | 55233470 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349446 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22591 | 55233476 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349460 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22592 | 55233486 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349473 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22593 | 55233492 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349490 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22594 | 55233505 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349502 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22595 | 55233519 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349511 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060536 | 22596 | 55233529 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349525 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 6060535 | 22597 | 55233537 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349539 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 0611-6060616-6060 | 22598 | 55233555 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349563 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,619.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 0614-6060613-6060 | 22599 | 55233567 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349578 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,473.00 |
| 13/11/2023 | DIR | DP | 0620-6060619-6060 | 22600 | 55233581 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349597 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,557.00 |
| 14/11/2023 | NDC | NDC | 2898085 | 900 | 55249520 | Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CRÉDITO NO.2898085 DEL 14/11/2023 CUENTA NO.3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BARRURAL. TERCER DESEMBOLO DEL PROYECTO. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 75-2023 PORCENTAJE 55% AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO MULTIANUAL.SNP NO. 2.523.6 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,879,280.00 |
| 14/11/2023 | DIR | DP | -6060833-60606174 | 3274 | 55238911 | Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 17:36:51 con número de documento 24351755 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 32,135.43 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 13 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 14/11/2023 | PAG | CH | 37821 | 8128 | 55250722 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA DENOMINADO: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NOG 200331223 | NIT: 109264876GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD | 19,160.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | DIR | DP | 6060537 | 22601 | 55244799 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24156248 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 14/11/2023 | DIR | DP | 6060537 | 22602 | 55244878 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24156273 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 14/11/2023 | DIR | DP | 6060537 | 22603 | 55244918 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24156306 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 14/11/2023 | DIR | DP | 6060537 | 22604 | 55244987 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24156316 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 14/11/2023 | DIR | DP | 6060537 | 22605 | 55245044 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24156332 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 14/11/2023 | DIR | DP | 3024-0060623-0060 | 22606 | 55249131 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24158401 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,229.00 |
| 15/11/2023 | NDD | NDB | 75 | 129 | 55273370 | ANULACIÓN 844 INGRESO BANCARIO DEL 20/11/2023 SE EMITÓ EL RECIBO 7B SERIE C 2849% A NOMBRE DE JOSE ELIAS CALDERON LEMUS POR DEVOLUCION DEL MONTO DEL CHEQUE NO. 36339 DEL 08/12/2022. AL EFECTUAR ESTE INGRESO SE DUPLICÓ EL MONTO DE Q. 962.60. APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO DECIMO CUARTO DEL ACTA 75-2023 DEL 30/10/2023. | NIT: | 962.60 | 0.00 |
| 15/11/2023 | NDC | NDC | 2898284 | 196 | 55265719 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.4233753 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Par% por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci%n de Veh%culos y Distribuci%n de Par%leo correspondiente al mes de noviembre de 2023. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,817,669.33 |
| 15/11/2023 | PAG | CH | 37823 | 280 | 55261942 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLOSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE APORTE "CODEDE" ACUMULANDO EL 43.75% DE AVANCE FINANCIERO MULTIANUAL EQUIVALENTE AL 55% DE AVANCE FÍSICO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 75-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 16-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 173-2023 DE FECHA 14/11/2023.- | NIT: 6173500CIENFUEGOS,COORDON,RUD Y ISRAEL | 2,654,936.25 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 14 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/11/2023 | PAG | CH | 37825 | 280 | 55260605 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 57% DE APOORTE MUNICIPAL Y COCODE PARA ACUMULAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PROYECTO MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO 75-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 16-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 173-2023 DE FECHA 14/11/2023- Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 17:35:02 con número de documento 24360130 | NT: 6173500CIENFUEGOS.CORDON_RUD Y.ISRAEL | 2,561.79 | 0.00 |
| 15/11/2023 | DIR | DP | 6060621 | 3275 | 55254775 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023. | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NT: 7378349SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 17,618.20 |
| 15/11/2023 | PAG | CH | 37826 | 8097 | 55269048 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37822 DEL EXPEDIENTE 18214. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE 1 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2023. A ESPOSA DEL SEÑOR JUBILADO MARCO TULLIO ZECENA CIRAMAGUA QUIEN FALLECIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO CONSUELO NERIO RODAS DE CECEÑA | NT: E93423472NERIO RODAS DE CECEÑA,CONSUELO | 65,570.00 | 0.00 |
| 15/11/2023 | PAG | CH | 37822 | 18214 | 55260862 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE 1 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2023. A ESPOSA DEL SEÑOR JUBILADO MARCO TULLIO ZECENA CIRAMAGUA QUIEN FALLECIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO CONSUELO NERIO RODAS DE CECEÑA | NT: E93423472NERIO RODAS DE CECEÑA,CONSUELO | 1,364.66 | 0.00 |
| 15/11/2023 | PAG | CH | 37824 | 18221 | 55263074 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACION MUNICIPAL DEL 1 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2023. A LA SEÑORA CONSUELO NERIO RODAS DE CECEÑA ESPOSA DEL SEÑOR JUBILADO MARCO TULLIO ZECENA CIRAMAGUA QUIEN FALLECIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO CONSUELO NERIO RODAS DE CECEÑA | NT: E93423472NERIO RODAS DE CECEÑA,CONSUELO | 1,364.66 | 0.00 |
| 15/11/2023 | DIR | DP | 3028-6060627-6060 | 22607 | 55268391 | Reconciliación 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365614 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,181.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 15 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167-rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 16/11/2023 | PAG | CH | 37827 | 387 | 55283513 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO EN SU SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APOIRTE "MUNICIPALIDAD", CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE INGRESO AL CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 08-2023. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 172-2023 DE FECHA 13/11/2023). | NT: 121173-HS BARBERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO | 194,560.00 | 0.00 |
| 16/11/2023 | PAT | CH | 37831 | 1835 | 55288780 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 RECIBO NO. 4390439 | NT: 21426558 SINSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 50,245.90 | 0.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 5192-4043233-6060 | 3276 | 55274476 | Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 17:59:27 con número de documento 243766897 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 15,615.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22608 | 55280070 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370022 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22609 | 55280081 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370037 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22610 | 55280105 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370060 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22611 | 55280124 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370066 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22612 | 55280163 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370082 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22613 | 55280205 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370098 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 403.50 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22614 | 55280249 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370108 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22615 | 55280283 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370118 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22616 | 55280320 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370124 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22617 | 55280361 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370140 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22618 | 55280493 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370152 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22619 | 55280606 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370276 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 16/11/2023 | DIR | DP | 6060538 | 22620 | 55280664 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370295 | NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 16 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/11/2023 | DIR | DP | -6060632-6060631- | 22621 | 55285436 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24371666 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,775.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37851 | 273 | 55301856 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO EN SU QUINTO Y ÚLTIMO DESEMBOLO DE AFORTE "MUNICIPALIDAD", CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 09-2022 -PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 177-2023 DE FECHA 17/11/2023, DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. PM-28-2023, DE FECHA DE EMISIÓN DE INFORME 06/11/2023. | NIT: 1211734KBARRERA RAMIREZ, ELO, EVERALDO | 1,375,808.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PCO | CH | 37834 | 290 | 55296409 | PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO -20% DE ANTICIPO- DE AFORTE "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 ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 11-2023. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 175-2023 DE FECHA 14/11/2023 Y DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NO. *PM-29-2023 DE FECHA DE INFORME 13/11/2023. | NIT: 9545897IGUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO | 509,566.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAT | CH | 37872 | 1836 | 55302269 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 | NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 2,149.26 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAT | CH | 37871 | 1837 | 55302724 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 RECIBO NO. 5897 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 66,548.84 | 0.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 5439-6060834-6060 | 3277 | 55291447 | Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 18:07:52 con número de documento 24373375 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 11,282.42 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37850 | 8119 | 55297530 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL 746-24 PARA LA ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/ DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS QUETZALES C.U. | NIT: 4618629LARA, SAGASTUME, JORGE, ROBERTO | 9,000.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37849 | 8124 | 55297517 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SPOTS PUBLICITARIOS EN ESTEREO AZUCAR 96.7 Y EN NOTICIERO NOTICIAS 96.7, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023. | NIT: 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA | 2,500.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37839 | 8125 | 55296421 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 94 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MINICARGADOR PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES SOBRE IRA, AVENIDA "A" ZONA 2, SECTOR LINDA VISTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 92875984 ANTONIO AGUILAR, ALEX | 23,500.00 | 0.00 |



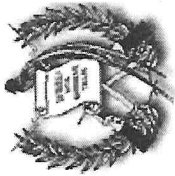
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 17 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37838 | 8126 | 55296419 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBROCOMPACTADOR DE TERRENO SOBRE IRA, AVENIDA "A" ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 92875904ANTONIO,AGUILAR,,ALEX | 24,000.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37836 | 8127 | 55295139 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO (INCLUYE COMBUSTIBLE, DISCO DE CONCRETO Y OPERADOR) SOBRE IRA, AVENIDA "A" ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 92875904ANTONIO,AGUILAR,,ALEX | 21,000.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37848 | 8129 | 55297617 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668388, 35668804, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 3,495.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37847 | 8131 | 55297606 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q30.00 CU, REFACCION BRINDADA EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON GRUPO DE VISITANTES DE IZABAL, CON LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. | NIT: 418244HMONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO | 900.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37846 | 8132 | 55297598 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS VACACIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA 2023. | NIT: 19767083KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO | 6,687.50 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37845 | 8133 | 55297586 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA EN EVENTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS VACACIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA 2023. | NIT: 19767083KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO | 4,776.79 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37844 | 8134 | 55297573 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDENO EL 26 DE NOVIEMBRE 2023. | NIT: 19767083KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO | 5,732.14 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37830 | 8135 | 55295067 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPO CUMBIA CANDELA, EN INAUGURACION DE ARBOL NAVIDENO EL 26 DE NOVIEMBRE 2023. | NIT: 19767083KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO | 19,107.14 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37829 | 8136 | 55295043 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBROCOMPACTADOR SOBRE LA AVENIDA "A" ZONA 2, SECTOR LINDA VISTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT: 92875904ANTONIO,AGUILAR,,ALEX | 24,000.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37828 | 8137 | 55295041 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO 35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO (INCLUYE COMBUSTIBLE, DISCO DE CONCRETO Y OPERADOR) SOBRE LA AVENIDA "A" ZONA 7, SECTOR LINDA VISTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 92875904ANTONIO,AGUILAR,,ALEX | 21,000.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37843 | 8138 | 55297566 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 LEGALIZACIONES DE ADENDUM Y FINIQUITOS DE CONSEJOS DE DESARROLLO A Q125.00 CU. | NIT: 16588304ROSALES,ROSSI,,FRANCISC O,JOSE | 1,125.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 18 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | N.º. DOCTO BANCARIO | N.º. EXPEDIENTE | N.º. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37842 | 8139 | 55295260 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EL EMBAJADOR DE LA INDIA. | NIT: 18013071BEZA,HEREDIA,CARLOS.E STEBAN | 450.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37835 | 8140 | 55295167 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO A Q1.500.000 C/D. PARA LA RVA. AVENIDA FINAL SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE | 22.500.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37833 | 8141 | 55295158 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 HORAS DE RENTA DE MOTONIVELADORA A Q800.000 CHI. PARA LA RVA. AVENIDA FINAL SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE | 24.000.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37832 | 8142 | 55295135 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 HORAS DE RENTA DE MINICARGADOR PARA LA RVA. AVENIDA FINAL SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 101483010LINARES,VILLAFUERTE,O SVALDO,RENE | 21.000.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | ATB | NDC | 37841 | 8144 | 55305554 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 37841 DEL EXPEDIENTE 8144. PAGO de 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 NOVIEMBRE 2,023. | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 92.220.66 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37841 | 8144 | 55297504 | 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 NOVIEMBRE 2,023. | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 92.220.66 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37837 | 8146 | 55296526 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESP AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROY: SERV DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE RA AVENIDA FINAL ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 19-2023, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 21501785 | NIT: 101483010LINARES,VILLAFUERTE,O SVALDO,RENE | 89,600.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37840 | 8147 | 55297550 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4390439 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 | NIT: 23428555INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 110,998.77 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37873 | 8151 | 55305865 | 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 NOVIEMBRE 2,023. | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 158,342.18 | 0.00 |



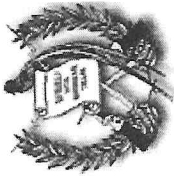
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 19 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37870 | 11427 | 55303586 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERAS DE 3/8 DE 1 MAYAS A Q400.00, PARA LA REPARACION DEL CAMION ISUZU CISTERNA. | NIT: 56570678RAMOS, RAMIREZ, SANDRA ANALI | 400.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37869 | 11428 | 55303570 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 GLN. DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 36 GAL. DE CLORO, 15 BOLSAS DE DETERGENTE, 400 BOLSAS, 12 ESCOBAS, 18 GLN. DE JABON PIMANOS, 12 TOALLAS PTRAPEAR, 12 PALAS PRECOER, BASURA, Y 2 CANECAS MULTILIMPIADOR PUSO DE LA LIMPIEZA DE LOS SAN. MUN. | NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA, OVIDIO E NRIQUE | 10,603.51 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37868 | 11429 | 55303529 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL, PARA TRABAJOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN ALDEA VEGA ARRIBA, PAVIMENTO INGRESO A COLONIA LEMUS ZONA 4, REPARACION DE CARCOS SECTOR CAMINOS ZONA 5, Y REPARACION RIELES DE CALLE EN AVENIDA CENTRAL ZONA 4, CHIQUIMULA. | NIT: 50901214CALDERON, LEMUS, JOSE E LIAS | 1,895.50 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37867 | 11430 | 55303510 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2,023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 50901214CALDERON, LEMUS, JOSE E LIAS | 820.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37866 | 11431 | 55303396 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE SECTOR BASURERO MUNICIPAL, REPARACION DRENAJE EN COLONIA LAS FLORES ZONA 4, REPARACION DE DRENAJE EN COLONIA EL CENTRO ZONA 4, Y REPARACION DE DRENAJES EN COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3. | NIT: 50901214CALDERON, LEMUS, JOSE E LIAS | 6,567.50 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37865 | 11432 | 55303380 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE SECTOR BASURERO MUNICIPAL, REPARACION DRENAJE EN COLONIA LAS FLORES ZONA 4, REPARACION DE DRENAJE EN COLONIA EL CENTRO ZONA 4, Y REPARACION DE DRENAJES EN COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3. | NIT: 50901214CALDERON, LEMUS, JOSE E LIAS | 4,456.50 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37864 | 11433 | 55303612 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES, EN REP. DE CAMION INTER. Q-6212, MANTEN. RELOJ, TORRE DEL EDIFICIO MUNIC. MARCAR CAMPO DE LA FERIA, INST. ELEC. ARCO ENTRADA ALD. OBRAJE, INST. ELEC. MERCADO CENTRAL Y ACCESORIOS PARA SANIT. MUNICIPALES. | NIT: 50901214CALDERON, LEMUS, JOSE E LIAS | 3,273.15 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37863 | 11434 | 55303555 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES. | NIT: 50901214CALDERON, LEMUS, JOSE E LIAS | 3,928.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

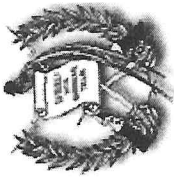
Página: 20 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37862 | 11436 | 55303656 | PAGO DE DOCUMENTO POR LO COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 5090121HCALDERON,LENUS,JOSE E LIAS | 11,126.50 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37861 | 11437 | 55303865 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LINER KIT, 4 PARES DE TEJAS DE BELLA, 5 PARES DE TEJAS CENTRALES, 2 AXIALES STD, 1 SET DE EMPAQUES SUPERIOR, 1 SET DE EMPAQUES DE ACETIBERA, 1 SET DE EMPAQUES FRONTAL Y 1 SET DE EMPAQUES TRASERO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 1200G. | NIT: 10864443IMPONMAQ - SOCIEDAD ANONIMA | 18,290.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37860 | 11438 | 55303417 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 300 PACHONES PERSONALIZADOS A Q32.00 C/U, QUE SERAN ENTREGADOS EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. | NIT: 54969956ROSALES,RODRIGUEZ,ROS ALYN,MAIBELY | 9,600.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37859 | 11439 | 55303489 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 300 PLAYERAS PERSONALIZADAS A Q65.00 C/U, QUE SERAN ENTREGADOS EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. | NIT: 54969956ROSALES,RODRIGUEZ,ROS ALYN,MAIBELY | 19,500.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37858 | 11440 | 55303741 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 5/8 DE 4 MALLAS DE 6 PIES DE LARGO A Q1,100.00, PARA REPARACION DE MANO DE MICA 116E. | NIT: 56370678RAMOS,RAMIREZ,SANDRA JANALI | 1,100.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37857 | 11442 | 55303877 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS DE 12*16.5 SAMSON A Q1,450.00 C/U, PARA EL USO DEL BOB-CAT II. | NIT: 1483077LUX,PEREZ,FRANCISCO, | 2,900.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37856 | 11445 | 55303859 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TUBO DUCTO GRIS 2, 3 COPLA DUCTO GRIS 2, 2 VUELTA DUCTO GRIS 2, 10 CABLE THHN, 1 CAJA SENCILLA FLIP ON TIPO BH, 1 FLIP ON 1X300A TIPO BH Y 1 CINTA AISLAR SCOTCH PARA REPARACIONES ELECTRICAS DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA. | NIT: 72825715MONROY,SANTILAGO,LIBN IEMANUEL | 664.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37855 | 11446 | 55303804 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 DET ULTRAKLIN, 21 ESCOBAS SUPER NENA, 20 TRAPADORES, 28 GALONES DE JABON LIQ, 40 DESINFECTANTES, 2 JABON LIO GLIN Y 30 GALONES DE ACTICLOR PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES. | NIT: 98131316TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 2,854.90 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37854 | 11447 | 55303718 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PLACA SIN ENCAJUELAR 40CM*60CM A Q2,251.00, PARA LA INAUGURACION DE LA ESCUELA APLICACION I.N.S.O. | NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 2,251.00 | 0.00 |
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37853 | 11451 | 55303762 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE PLEGOS DE FOM Y 20 UNIDADES DE PUEGO DE FOM CON DIAMANTINA 56*86CM, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER. | NIT: 98226868MILITA, SOCIEDAD ANONIMA | 900.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

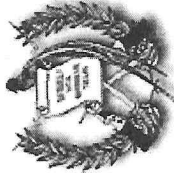
Página: 21 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION RANCADIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/11/2023 | PAG | CH | 37852 | 11452 | 55305699 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE GLOBOS PALMERITOS, 4 BOLSAS DE GLOBOS PALMERITOS, 4 BOLSAS DE GLOBOS PALMERITOS NUMERO 9 Y 3 GLOBOS WORTHINGTON, PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA Y COMBATE CONTRA EL VIH. | NIT: 98256886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,911.30 | 0.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 6060540 | 22622 | 55295908 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376074 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 6060540 | 22623 | 55295950 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376010 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 6060540 | 22624 | 55296010 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376050 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 6060540 | 22625 | 55296071 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376074 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 6060540 | 22626 | 55296115 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376095 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 6060540 | 22627 | 55296171 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376124 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | 6060540 | 22628 | 55296218 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376155 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/11/2023 | DIR | DP | -6060636-60606374 | 22629 | 55300301 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377426 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,603.00 |
| 20/11/2023 | PAT | CH | 37874 | 1838 | 55312820 | RECIBO NO. 1708 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE OCTUBRE DE 2023. | NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,140.24 | 0.00 |
| 20/11/2023 | DIR | DP | 1322-6060634-5815 | 3278 | 55300335 | Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 13:19:53 con número de documento 24377437 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 9,749.24 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | -6060648-60606484 | 3279 | 55322210 | Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 18:50:21 con número de documento 24387725 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 90,178.14 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060541 | 22630 | 55319032 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385810 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060541 | 22631 | 55319034 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385816 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060541 | 22632 | 55319044 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385827 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060541 | 22633 | 55319072 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385873 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060541 | 22634 | 55319078 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385890 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 22 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167-rpt

Usuario: H-CALDAMEZ

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060541 | 22635 | 55319084 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385899 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | -6060641-6060640+ | 22636 | 55319092 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385921 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,836.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | -6060645-6060644- | 22637 | 55319104 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385934 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,559.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | -6060652-6060651+ | 22638 | 55319108 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385940 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,219.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22639 | 55329050 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390485 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,210.50 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22640 | 55329072 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390504 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22641 | 55329089 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390522 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22642 | 55329108 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390538 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22643 | 55329136 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390558 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22644 | 55329156 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390574 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22645 | 55329220 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390625 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22646 | 55329301 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390687 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22647 | 55329331 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390703 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | 6060542 | 22648 | 55329359 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24390714 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 21/11/2023 | DIR | DP | -6060657-6060656+ | 22649 | 55328896 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24392585 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,587.00 |
| 22/11/2023 | PAG | NDB | 34359 | 82 | 55342762 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 34359 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. ART. 62 CAP. IV ESTADUTOS ANAM | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37886 | 8149 | 55354025 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 5806 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 95,069.81 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

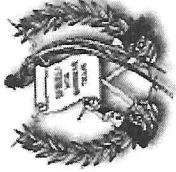
Página 23 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37885 | 8152 | 55354902 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE GRUA HIDRÁULICA PARA MANTENIMIENTO DE POZO MECÁNICO EL CAMINERO QUE INCLUYE: DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 360 PIES DE COLUMNA DE 3-1/2" EN MATERIAL GALVANIZADO Y DESARROLLO DE LIMPIEZA MECÁNICA POR UN PERÍODO DE 5 HORAS. | NT: 88226913SANTITZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE | 21,543.30 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37884 | 8153 | 55353992 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE GRUA HIDRÁULICA PARA MANTENIMIENTO DE POZO EL CALVARIO QUE INCLUYE: DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 460 PIES DE COLUMNA DE 3 PULGADAS EN MATERIAL GALVANIZADO. | NT: 88226913SANTITZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE | 19,584.82 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37883 | 8154 | 55353978 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BANCO DE TRANSFORMADORES DE 75KVA DE POZO SAN JOSE I. | NT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO | 17,550.80 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37882 | 8155 | 55353965 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP PARA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO EN POZO SAN JOSE I. | NT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO | 18,916.07 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37881 | 8156 | 55353948 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE, CORRECCIÓN DE FALLAS Y PROGRAMACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE 30HP CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN EL POZO EL MAESTRO. | NT: 87123110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA | 22,689.73 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37880 | 8157 | 55353937 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA EXTRACCIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON 24 TUBOS HG DE 4", EN POZO MINERVA, CHIQUIMULA. | NT: 87123110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA | 23,692.86 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37878 | 11406 | 55342782 | PAGO DE DOCUMENTO TERCER REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO CONSISTENTE EN 200 CAJAS 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: 92997694ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA | 70,000.00 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37879 | 11443 | 55343065 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2300 BOLSAS DE CEMENTO UGC DEL EVENTO DENOMINADO "SUMINISTRO DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2023 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO NO 05-2023 CON NOG 19322461. | NT: 7038607MIRANDA,VILLA FUERTE,,M YNOR,JOEL | 179,400.00 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37888 | 11448 | 55354218 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 METROS DE CABLE AZUL #14, 8 BREAKER BR #15A 120/240V, 1 TABLERO MONOFASICO 8*125A CON BARRA DE TIERRA ELECTRIX, 2 CAJAS DE CABLE ELECTROICO #10 NEGRO PARA EL MANT. Y REP. DE ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL. | NT: 3992529HERNANDEZ,SAGASTUME, JUAN,ANGEL | 2,700.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 24 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCIÓN BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37887 | 11454 | 55351212 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS BOND TAMAÑO CARTA A Q38.20 CUI, PARA EL USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL. | NIT: 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A | 1,146.00 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37877 | 18226 | 55339583 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLOM 042, FORMATO 839, PARA EL EMPLEADO ALEX FRANCISCO MOSCOSO FLORES | NIT: E8017861 MOSCOSO FLORES, ALEX FRANCISCO | 2,898.72 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37876 | 18226 | 55339586 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLOM 042, FORMATO 839, PARA EL EMPLEADO MARVIN DANILLO BRENES RIVERA | NIT: E2841600 BRENES RIVERA, MARVIN DANILLO | 2,894.99 | 0.00 |
| 22/11/2023 | PAG | CH | 37875 | 18227 | 55339578 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, MANTENIMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS RENGLOM 041, FORMATO 842 Y 841, PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES. | NIT: E2824821 SANDOVAL CERVANTES, ROMEO AUGUSTO | 4,621.38 | 0.00 |
| 23/11/2023 | NDC | NDC | 1330329528 | 901 | 55368328 | Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.1330329528 DEL 31/10/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 19,738.61 |
| 23/11/2023 | NDC | NDC | 70934904 | 902 | 55370436 | Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 70934904 DEL 22/11/2023, RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2023, DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 994,238.80 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 1231-6060654-5815 | 3280 | 55336607 | Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:55:40 con número de documento 44395010 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 16,455.35 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 0659-443230-5815 | 3281 | 55355047 | Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 18:55:00 con número de documento 24401108 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 13,339.00 |
| 23/11/2023 | PAG | CH | 37894 | 8145 | 55366369 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CGL 125CC PLACAS M-240CTH. | NIT: 19757948 VARGAS, ELMER, GEOVANI | 310.00 | 0.00 |
| 23/11/2023 | PAG | CH | 37893 | 8148 | 55366359 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR BASE DE CRUCES DE CAMION INTER, CALENTAR PASADORES DE CUCHARON DE MANO DE MICA, REPARAR SILENCIADOR DE TRACTOR DHK Y SOLDAR Y REPARAR CUCHARON DE TRACTOR DHK. | NIT: 7954743 MORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEO, | 1,970.00 | 0.00 |
| 23/11/2023 | PAG | CH | 37892 | 8158 | 55366339 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 4,014.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

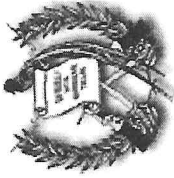
Página: 25 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2023 | PAG | CH | 37889 | 8159 | 5536601 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN RECONSTRUIR TORNILLO CON TUERCA PARA MEDALLON DE BALBULA DE PASO DE AGUA. | NIT: 2353479CHACON, PINTO, VALENTI N. DE JESUS | 8,000.00 | 0.00 |
| 23/11/2023 | PAG | CH | 37891 | 8162 | 5536631 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE MANT. Y ACTUA. DEL SIS. DE MULTAS, REVA. DE USUARIOS (UIZGADO Y PMD), CREA. DEL BACKUP EN FORMATO DMP (NATIVO DE ORACLE DATABASE), VERI. DEL DES. DEL MOTOR DE LA BASE DE DATOS, VERI. DE LOS TABLAS CEGALMA, DE LA METADATA), CORRECIÓN DE MULTAS DE TRÁN. POR ERRORES DE DIGITACIÓN. | NIT: 24462810LUX, PEREZ, JUSTO, | 7,000.00 | 0.00 |
| 23/11/2023 | PAG | CH | 37890 | 18234 | 55364824 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 11/01/1996 AL 31/08/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG | NIT: E2890751MENDEZ KIEG, JOSE ANTONIO | 80,051.45 | 0.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | -6060662-60606614 | 22650 | 55355907 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24401425 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,182.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060543 | 22651 | 55361529 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403778 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060543 | 22652 | 55361551 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403796 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060543 | 22653 | 55361568 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403805 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060543 | 22654 | 55361586 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403818 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060543 | 22655 | 55361620 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403831 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060543 | 22656 | 55361645 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403844 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060543 | 22657 | 55361666 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403859 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 6060544 | 22658 | 55361732 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403890 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 23/11/2023 | DIR | DP | 3668-6060667-6060 | 22659 | 55365101 | Rendición 3 IB con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405137 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,511.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060664 | 3382 | 55371258 | Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 17:06:15 con número de documento 24407146 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 22,845.34 |
| 24/11/2023 | PAG | CH | 37896 | 8168 | 55378219 | PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SEGUN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APOORTE MENSUAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA | 40,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

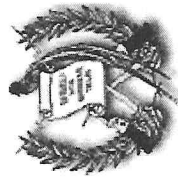
Página: 26 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 24/11/2023 | PAG | CH | 37895 | 11453 | 55383362 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SWITCH DE ARRANQUE, 1 MANDO DE LUCES, 1 ARNES COMPLETO HONDA, 1 CABLE #18 PROCINA, 3 ABRAZADERA PLASTICA NEGRO, 1 CABLE #18 PROCINA, 3 ABRAZADERA PLASTICA NEGRABLANCAS Y 4 FRUCCIONES SET HONDA, PMANT. Y REP. DE MOTOCICLETA DE P.M.T. | NIT: 19757948 VARGAS, ELMER GEOVANI | 1,221.50 | 0.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22660 | 55575164 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24409485 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22661 | 55375206 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24409502 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22662 | 55375348 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24409584 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22663 | 55376448 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24410057 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22664 | 55376467 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24410070 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22665 | 55376485 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24410078 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22666 | 55376520 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24410100 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |
| 24/11/2023 | DIR | DP | 6060545 | 22667 | 55376538 | Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24410114 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 25/11/2023 | DIR | DP | 6050659 | 3283 | 55387785 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:45:54 con número de documento 24413085 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 23,235.87 |
| 25/11/2023 | DIR | DP | -6060671-6060672- | 22668 | 55389611 | Rendición 31B con fecha del 25/11/2023 00:00:00 con número de documento 24413937 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,168.00 |
| 27/11/2023 | PAG | NDB | 42683748 | 3 | 55408445 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37826 DEL 16 DE NOVIEMBRE AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 20010019002 RESOLUCION 241-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CHIQUIMULA, NOTA DE DÉBITO 2892389 DEL 14/11/2023. | NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFO- | 464,253.00 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | NDB | 42683756 | 3 | 55408451 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37826 DEL 16 DE NOVIEMBRE AMORTIZACION DE INTERESES PRESTAMO NO. 20010019002 RESOLUCION 241-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CHIQUIMULA, NOTA DE DÉBITO 2892389 DEL 14/11/2023. | NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFO- | 5,061.49 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 27 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/11/2023 | PAG | NDB | 42683762 | 3 | 55108457 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37739 DEL 15 DE NOVIEMBRE AMORTIZACION DE INTERESES PERIODO DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESTAMO NO. 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CHIQUIMULA, NOTA DE DEBITO 2893689 DEL 14/11/2023. | NT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM- | 1,595.51 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | CH | 37899 | 8130 | 55392627 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 150 TARJETAS PARA INAUGURACION ESCUELA ANEXA A INSO, IMPRESO A LASER, CON SOBRE PERSONALIZADO. | NT: 1801403IBEZA,HEREDIA,CARLOS,ESTEBAN | 3,000.00 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | CH | 37898 | 8143 | 55392633 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA, EN USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL. | NT: 53727965SANTOS.FRANCO,OSMAR,ALEXANDER | 700.00 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | CH | 37897 | 8163 | 55392629 | PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS:5829374, COL. MINERVA NIS:564022K, COL. RUANO NIS:5640029, EL CALVARIO NIS:3305996, EL TORTO NIS:3085970, EL CANIA NIS:3305915, SAN JOSE I NIS:3305908, SAN JOSE II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORREES. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | NT: 1494626DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 393,419.34 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | CH | 37903 | 8166 | 55393170 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 20 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, BRINDADOS EN EL SALON DE AREA DE SALUD CHIQUIMULA, EL DIA VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2.023. | NT: 41824HMONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | CH | 37902 | 8167 | 55393158 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 30 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, BRINDADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2.023, EN REUNION DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL. | NT: 41824HMONROY,PAIZ,,MARLON,F LORENCIO | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | CH | 37901 | 11455 | 55392669 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE JUGUETES, PARA CELEBRACION NAVIDENA 2.023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA | 12,677.40 | 0.00 |
| 27/11/2023 | PAG | CH | 37900 | 11456 | 55392667 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 600 JUGUETES PARA NIÑOS, PARA CELEBRACION NAVIDENA 2.023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA | 11,744.80 | 0.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22669 | 55396017 | Reaudición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417337 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22670 | 55396045 | Reaudición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417361 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22671 | 55396146 | Reaudición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417384 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página 28 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22672 | 55396189 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417405 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22673 | 55396218 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417415 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22674 | 55396400 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417523 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22675 | 55396419 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417544 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22676 | 55396446 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417556 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22677 | 55396473 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417574 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22678 | 55396513 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417590 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | 6060546 | 22679 | 55396541 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417604 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | -6060676-6060675- | 22680 | 55401870 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419523 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,460.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | -6060680-6060679- | 22681 | 55401880 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419536 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,227.00 |
| 27/11/2023 | DIR | DP | -6060687-6060686- | 22682 | 55401914 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419551 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 25,484.22 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | 5417-6060684-6060 | 3284 | 55408873 | Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:54:48 con número de documento 24421385 | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,774.03 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707335 | 18132 | 55438843 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGELON 042 FORMATO 816. | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,265.38 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707331 | 18195 | 55438835 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGELON 042, FORMATO 821. | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 728.90 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707332 | 18196 | 55438838 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGELON 041 FORMATO 822. | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,622.98 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707330 | 18197 | 55438832 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGELON 042 FORMATOS 827 Y 835. | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,185.84 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707322 | 18198 | 55438810 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL RENGELON 041 FORMATOS 826 Y 828. | NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | | |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 29 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167-rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION RANCARDIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707329 | 18199 | 55438829 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 042 FORMATO 41. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,934.61 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707304 | 18200 | 554388761 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE 2023 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 042 FORMATOS 806 Y 817. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,272.76 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707326 | 18201 | 55438824 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 834. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,150.58 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707324 | 18202 | 55438813 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042, FORMATO 833. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,782.77 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707321 | 18203 | 55438807 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 042, FORMATO 808. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,835.21 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707319 | 18204 | 55438799 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 042 FORMATO 831. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,259.77 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707317 | 18205 | 55438796 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLO 041, FORMATO NO. 785 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18,413.94 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707315 | 18206 | 55438784 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 804. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,488.75 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707344 | 18207 | 55438872 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 791. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,696.91 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707314 | 18277 | 55438779 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 041 FORMATO 835. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,751.12 | 0.00 |
| 28/11/2023 | PAG | NDB | 42707306 | 18278 | 55438764 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 041 FORMATO 823. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,177.40 | 0.00 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | 6060547 | 22683 | 55431047 | Rendición 11B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426730 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | 6060547 | 22684 | 55431092 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426741 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | 6060547 | 22685 | 55431147 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426749 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |



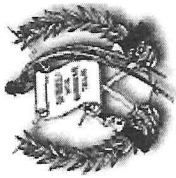
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 30 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
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 RANCABIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/11/2023 | DIR | DP | 6060547 | 22686 | 55431193 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426756 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | 6060547 | 22687 | 55431267 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426775 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | 6060547 | 22688 | 55431308 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426789 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | 6060547 | 22689 | 55431334 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426799 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/11/2023 | DIR | DP | -60606091-60606092- | 22690 | 55431437 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426827 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,674.00 |
| 30/11/2023 | DIR | DP | 1839-5815448-60606 | 3285 | 55437237 | Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 18:04:32 con número de documento 24427788 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,729.17 | 16,670.04 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717635 | 18137 | 55456405 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 23,534.36 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718219 | 18138 | 55457604 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,374.55 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718250 | 18139 | 55457712 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,024.78 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718178 | 18141 | 55457540 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RASTRO MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 24,610.32 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718197 | 18142 | 55457557 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,513.55 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718223 | 18143 | 55457613 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 33,186.47 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718173 | 18144 | 55457522 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,994.56 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718210 | 18145 | 55457574 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 31 de 35
Fecha: 01/12/2023
Hora: 14:49:54
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718155 | 18146 | 55457481 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,400.24 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718165 | 18147 | 55457508 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CEMENTERIO GENERAL RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,151.04 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718244 | 18148 | 55457693 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,878.01 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717794 | 18149 | 55456723 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,048.22 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717785 | 18150 | 55456708 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, AFOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES Q. 137.02 Y A VERONICA LILIANA ROSALES COMAPA Q. 137.02. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 65,334.84 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717780 | 18151 | 55456701 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 68,887.01 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717769 | 18152 | 55456675 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 19,842.81 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718161 | 18154 | 55457497 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,755.23 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717766 | 18155 | 55456669 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,207.08 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717752 | 18156 | 55456647 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,415.44 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718281 | 18157 | 55457791 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 309.75 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717712 | 18158 | 55456528 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,248.13 | 0.00 |



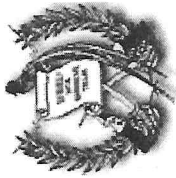
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 32 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167-rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717690 | 18159 | 55456513 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 41,642.58 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717734 | 18160 | 55456584 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,387.64 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717776 | 18161 | 55456690 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,043.66 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718267 | 18162 | 55457754 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,978.46 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717671 | 18163 | 55456480 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,578.80 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718132 | 18164 | 55457437 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,598.64 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDR | 42717666 | 18165 | 55456464 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,565.16 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717652 | 18166 | 55456441 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 | 15,497.14 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717640 | 18167 | 55456421 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,107.55 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717675 | 18168 | 55456496 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,841.36 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717658 | 18169 | 55456450 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,025.74 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718122 | 18170 | 55457409 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,999.21 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717679 | 18171 | 55456504 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, ADMINISTRACION UNIDAD GESTION AMBIENTAL RENGLO 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,852.48 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página 35 de 35

Fecha: 01/12/2023

Horas: 14:49:54

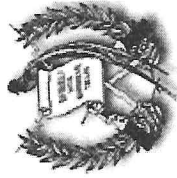
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717569 | 18172 | 55456269 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18.146.25 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717749 | 18173 | 55456637 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE USU RENGLO 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.550.08 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718112 | 18174 | 55457362 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE USU RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2.526.22 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717606 | 18177 | 55456352 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5.533.04 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717599 | 18178 | 55456343 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.079.59 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717597 | 18179 | 55456335 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 022 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.939.21 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717575 | 18180 | 55456281 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1.876.87 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717492 | 18181 | 55456034 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 20.013.36 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717540 | 18182 | 55456184 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 31.332.01 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717532 | 18183 | 55456155 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10.823.94 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717433 | 18184 | 55455867 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.294.25 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717477 | 18185 | 55455988 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10.519.27 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717371 | 18186 | 55455660 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 026. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1.500.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717421 | 18187 | 55455829 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.884.60 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717409 | 18188 | 55455795 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLO 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12.317.09 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 34 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717363 | 18189 | 55455330 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,272.42 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42721669 | 18190 | 55465351 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RENGLONES 423 Y 422. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 264,930.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717297 | 18191 | 55455332 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 65,064.74 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717275 | 18192 | 55455340 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGION 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 101,790.47 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717283 | 18222 | 55455312 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2023, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011, ACUERDO 76-2023. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,934.72 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717274 | 18229 | 55455395 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,544.98 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717270 | 18230 | 55455382 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,174.94 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717262 | 18231 | 55455360 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 19,335.33 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717257 | 18232 | 55455346 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,514.01 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42717252 | 18233 | 55455331 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, RECEPCION MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,741.27 | 0.00 |
| 30/11/2023 | PAG | NDB | 42718877 | 18283 | 55459061 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2023, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL REGION 041 FORMATO 805 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,441.96 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 9,918,113.19 | 8,469,083.53 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 21,246,609.84 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 35 de 35
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 14:49:54
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 9,918,113.19 | 8,469,083.53 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 21,246,609.84 |
| TOTALES: | | | | | | | | 9,918,113.19 | 8,469,083.53 |
| SALDO TOTAL: | | | | | | | | | 21,246,609.84 |

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL