



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 23
 Fecha: 18/04/2024
 Hora: 10:03:58
 R00816167.rpt
 Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 11,763,700.93

02/01/2024	NDC	NDC	2000839839	913	55919857	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.2000839839 DEL 31/12/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,603.27
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22880	55920066	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22881	55920068	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22882	55920070	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22883	55920076	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22884	55920080	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22885	55920084	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 23

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:03:58

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22886	55920086	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
02/01/2024	DIR	DP	6060572	22887	55920092	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,205.00
02/01/2024	DIR	DP	9030-6509029-6509	22888	55920096	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,593.00
02/01/2024	DIR	DP	9032-6509033-6509	22889	55920098	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,941.00
02/01/2024	DIR	DP	9036-6509035-6509	22890	55920108	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784761	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,665.00
02/01/2024	DIR	DP	9039-6509038-6509	22891	55920112	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,532.00
02/01/2024	DIR	DP	9042-6509041-6509	22892	55920120	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,629.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22893	55922282	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24793709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22894	55922298	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24793778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22895	55922304	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24793812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22896	55922320	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24793858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22897	55922330	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24793901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22898	55922365	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24793941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22899	55922387	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22900	55922401	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794128	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22901	55922409	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2024	DIR	DP	6060573	22902	55922422	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
03/01/2024	DIR	DP	9045-6509044-6509	22903	55923781	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,776.00
04/01/2024	DIR	DP	9846-5744947-5815	3300	55920965	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 18:59:21 con número de documento 24785698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,263.37



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2024	DIR	DP	5465-6060847-5744	3301	55926039	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 19:26:57 con número de documento 24801342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	83,880.63
04/01/2024	PAG	CH	38164	8290	55931579	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 23863212 DEL 05 DE ENERO DE 2023 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACION DE RECIBOS FORMA 7B DE INGRESOS VARIOS ELECTRONICOS DEL NUMERO CORRELATIVO 50001 AL 150000 SEGÚN RESOLUCION NUMERO F.O.-MC-001-2024 GESTIÓN: 893472 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	15,000.00	0.00
04/01/2024	DIR	DP	6060574	22904	55931302	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2024	DIR	DP	6060574	22905	55931324	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2024	DIR	DP	6060574	22906	55931491	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
04/01/2024	DIR	DP	6060574	22907	55931499	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2024	DIR	DP	6060575	22908	55931539	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/01/2024	DIR	DP	3047-6509048-6509	22909	55931555	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,877.00
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22910	55936483	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24822907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22911	55936495	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24822965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22912	55936499	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24823000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	807.50
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22913	55936564	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24823067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22914	55936580	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24823101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22915	55936594	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24823135	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22916	55936818	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24823490	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	DP	6060576	22917	55936828	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24823557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/01/2024	DIR	DP	3051-6509050-6509	22918	55939049	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24830119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,202.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2024	PAT	CH	38167	1858	55949061	TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,640.00	0.00
08/01/2024	PAT	CH	38168	1859	55949098	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	82,892.86	0.00
08/01/2024	PAT	CH	38169	1860	55950124	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41271760060 ISR SOBRE FACTURAS MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	18,244.02	0.00
08/01/2024	DIR	DP	5466-5744950-4043	3302	55938990	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 15:34:46 con número de documento 24829972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,078.00
08/01/2024	DIR	DP	849-5744951-79914	3303	55943428	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 19:51:55 con número de documento 24833780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,204.41
08/01/2024	PAG	CH	38165	8292	55948862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES PÓLIZA NO. 10-125-3004440, VIGENCIA 21/11/2023 AL 20/11/2024, PARA LOS VEHICULOS PICK-UP MAHINDRA 2,013 PLACAS O-0503BBS, CAMION KIA 2014 PLACAS O-0478BBS, CAMION ISUZU 2014 PLACAS O-0823BBT, PICK-UP MITSUBISHI 2012 PLACAS O-0976BBR.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	24,925.68	0.00
08/01/2024	PAG	CH	38166	11516	55948975	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6000 JUEGOS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES, EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO, A UN COLOR DE TINTA, NUMERADOS.	NIT: 84629649MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	11,464.29	0.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22919	55946234	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24841452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22920	55946283	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24841637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22921	55946299	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24841691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22922	55946317	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24841746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22923	55946345	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24841849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22924	55946368	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24841945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22925	55946385	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24842003	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22926	55946404	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24842074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22927	55946408	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24842111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2024	DIR	DP	6060577	22928	55946456	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24842430	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/01/2024	DIR	DP	6060578	22929	55946486	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24842537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
08/01/2024	DIR	DP	9054-6509053-6509	22930	55947677	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,182.00
08/01/2024	DIR	DP	9057-6509056-6509	22931	55947700	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,010.00
08/01/2024	DIR	DP	9061-6509059-6509	22932	55947720	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,018.00
09/01/2024	PAT	CH	38171	1861	55956277	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,099.70	0.00
09/01/2024	DIR	DP	9852-5744952-5815	3304	55950966	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 20:22:48 con número de documento 24851272	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	120,930.21
09/01/2024	PAG	CH	38170	18473	55954547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A RUTH LILIANA BEATRIZ BORJA Y BORJA QUIEN LABORÓ COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 . PARA EL EMPLEADO RUTH LILIANA BEATRIZ BORJA Y BORJA	NIT: E79693081BORJA Y BORJA,RUTH LILIANA BEATRIZ	37,641.94	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38180	18474	55956771	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 061, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024. PARA EL EMPLEADO NORMA SOFIA MORAN GUEVARA	NIT: E3280470MORAN GUEVARA,NORMA SOFIA	7,360.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38179	18475	55956737	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	7,360.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38178	18475	55956741	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	7,360.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38177	18475	55956747	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	7,360.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 23

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:03:58

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	CH	38176	18475	55956751	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	7,360.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38175	18475	55956755	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	7,360.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38174	18475	55956759	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	3,680.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38173	18475	55956763	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	7,360.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38172	18475	55956767	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 062, SEGUN ACTAS 1 Y 2 DEL 2024 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	7,360.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38182	18476	55957902	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	7,379.00	0.00
09/01/2024	PAG	CH	38181	18477	55957890	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2024, RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	1,935.48	0.00
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22933	55952625	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22934	55952637	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22935	55952647	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22936	55952657	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22937	55952672	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,215.00
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22938	55952691	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22939	55952697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/01/2024	DIR	DP	6060579	22940	55952717	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/01/2024	DIR	DP	3070-6509069-6509	22941	55954758	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863758	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,169.00
10/01/2024	APA	NDC	38168	1859	55968075	Anulacion PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	82,892.86
10/01/2024	PAT	CH	38183	1862	55967115	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41299789121 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,436.14	0.00
10/01/2024	PAT	CH	38184	1863	55967671	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41300103763 ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DICIEMBRE DE 2023 EXPEDIENTES 18414, 18415	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	14,400.00	0.00
10/01/2024	PAT	CH	38186	1864	55967881	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41300484790 ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 18474, 18475 REUNIONES ORDINARIAS 001-2024 Y 002-2024 ENERO 2024N	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	400.00	0.00
10/01/2024	PAT	CH	38185	1865	55967906	SAT 2000 FORMULARIO NO. 341300484790 ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 18474,18475 REUNIONES ORDINARIAS ACTAS 001-2024 Y 002-2024 ENERO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
10/01/2024	PAT	CH	38187	1866	55968098	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41300484790 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 20023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	42.28	0.00
10/01/2024	PAT	CH	38188	1867	55968146	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	82,850.58	0.00
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22942	55961056	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22943	55961080	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22944	55961094	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22945	55961106	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22946	55961112	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22947	55961146	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912761	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22948	55961152	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2024	DIR	DP	6060580	22949	55961164	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/01/2024	DIR	DP	6060581	22950	55961176	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24912882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2024	DIR	DP	3073-6509072-6509	22951	55964315	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,587.00
11/01/2024	PAG	CH	38194	290	55977476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 60% PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICIÓN CALLE SOBRE 6A Y 7A AVENIDA ENTRE 3A Y 4A CALLE Y SOBRE 3A CALLE ENTRE 6A Y 7A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 11-2023. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTO *PM-41-2023, DE FECHA DE EMISIÓN DE INFORME 22/12/2023, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 04-2024 DE FECHA 10/01/2024).	NIT: 9545891GUERRA,SOTO.,EDUARDO,A LFREDO	1,128,886.50	0.00
11/01/2024	PAT	CH	38189	1868	55971243	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 RECIBO NO. 4484211	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,834.06	0.00
11/01/2024	PAT	CH	38193	1869	55976137	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 RECIBO NO. 6800	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,962.06	0.00
11/01/2024	DIR	DP	5469-5744953-6060	3305	55958989	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 19:05:30 con número de documento 24868767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	82,853.77
11/01/2024	DIR	DP	3086-6509085-6509	3306	55968594	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 18:49:08 con número de documento 24922545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,642.44
11/01/2024	PAG	CH	38191	8297	55973193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2303.17 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO NOG 21288305	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	73,447.15	0.00
11/01/2024	PAG	CH	38190	8298	55973191	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4484211 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	143,225.60	0.00
11/01/2024	PAG	CH	38192	8299	55976285	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 6799 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,660.11	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	CH	38195	18479	55977486	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. AUDITORIA INTERNA. PARA EL EMPLEADO RUTH LILIANA BEATRIZ BORJA Y BORJA	NIT: E79693081BORJA Y BORJA,RUTH LILIANA BEATRIZ	2,708.33	0.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22952	55972428	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24962873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22953	55972592	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963443	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22954	55972613	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22955	55972656	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22956	55972668	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22957	55972674	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22958	55972685	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22959	55972713	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22960	55972753	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22961	55972759	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2024	DIR	DP	6060582	22962	55972767	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/01/2024	DIR	DP	6060583	22963	55972783	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/01/2024	DIR	DP	6060583	22964	55972789	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
12/01/2024	DIR	DP	4957-6060856-5815	3307	55982883	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:25:39 con número de documento 24970493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	297,838.57
12/01/2024	PAG	CH	38196	18422	55984751	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO FINAL PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	10,583.11	0.00
12/01/2024	DIR	DP	3090-6509089-6509	22965	55984939	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,242.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	DIR	DP	9090-6509089-6509	22966	55984943	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,535.00
16/01/2024	NDC	NDC	2930313	198	56034782	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43178165 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2024..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,740,440.64
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22967	56033662	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25063927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22968	56033674	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25063947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22969	56033676	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25063972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22970	56033690	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25063999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22971	56033724	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25064108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22972	56033728	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25064142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22973	56033830	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25064160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22974	56034180	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25064215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22975	56034243	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25064482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/01/2024	DIR	DP	6060584	22976	56034253	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25064519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/01/2024	DIR	DP	6060585	22977	56034275	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25064584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	975.00
16/01/2024	DIR	DP	9101-6509099-6509	22978	56035089	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,651.00
16/01/2024	DIR	DP	9104-6509103-6509	22979	56035099	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,266.00
16/01/2024	DIR	DP	9107-6509106-6509	22980	56035109	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,627.00
16/01/2024	DIR	DP	9110-6509109-6509	22981	56035111	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,433.00
16/01/2024	DIR	DP	9113-6509112-6509	22982	56035131	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,626.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2024	DIR	DP	-6509077-6509076-4	3308	56038107	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 19:06:09 con número de documento 25071808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	84,479.85
17/01/2024	DIR	DP	9116-6509115-6509	22983	56040817	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25081957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,569.00
18/01/2024	APC	NDC	38197	16	56049643	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38197 DEL EXPEDIENTE 16. Pago de CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NUMERO 87-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	0.00	15,000.00
18/01/2024	PFR	CH	38197	16	56049540	CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NUMERO 87-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
18/01/2024	PFR	CH	38198	16	56049645	CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NUMERO 87-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
18/01/2024	DIR	DP	-6509079-6509078-6	3309	56045032	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 19:34:01 con número de documento 25086172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	101,838.07
18/01/2024	DIR	DP	6060586	22984	56045696	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25089577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/01/2024	DIR	DP	6060586	22985	56045702	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25089594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/01/2024	DIR	DP	6060586	22986	56045706	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25089611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/01/2024	DIR	DP	6060586	22987	56045712	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25089639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
18/01/2024	DIR	DP	6060586	22988	56045714	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25089662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
18/01/2024	DIR	DP	6060588	22989	56045716	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25089698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/01/2024	DIR	DP	9122-6509121-6509	22990	56048257	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,949.00
19/01/2024	DIR	DP	-5815475-5744960-	3310	56050434	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 19:19:48 con número de documento 25098456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	82,076.39
19/01/2024	DIR	DP	6060589	22991	56051812	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/01/2024	DIR	DP	6060589	22992	56051817	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,607.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	DIR	DP	6060589	22993	56051819	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/01/2024	DIR	DP	6060589	22994	56051821	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/01/2024	DIR	DP	9123-6509124-6509	22995	56054201	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25105706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,808.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252996	18423	56058956	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,491.10	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252993	18424	56058950	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,404.73	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252988	18425	56058939	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. JUBILADOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	93,152.16	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252994	18426	56058952	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,041.60	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252991	18427	56058945	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. AUDITORIA INTERNA MUNIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,120.07	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252990	18428	56058943	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071, INVENTARIO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,940.37	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252986	18429	56058934	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,933.10	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252985	18430	56058932	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,007.56	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 13 de 23
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:03:58
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2024	PAG	NDB	43252984	18431	56058930	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,583.10	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252983	18432	56058928	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071 , ALMACEN MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,774.17	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252981	18433	56058924	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,542.02	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252979	18434	56058920	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,994.01	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252978	18435	56058916	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,185.42	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252976	18436	56058912	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,501.30	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252974	18437	56058908	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,689.59	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252972	18438	56058904	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,396.00	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252970	18439	56058900	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,159.46	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252968	18440	56058896	PAGO DE DOCUMENTO SEGON PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 U RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,062.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 14 de 23
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:03:58
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2024	PAG	NDB	43252967	18441	56058894	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,902.98	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252966	18442	56058892	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,697.06	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252964	18443	56058888	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,081.90	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252963	18444	56058886	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,116.20	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252961	18445	56058882	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,427.20	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252960	18446	56058880	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,083.10	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252958	18447	56058876	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,223.70	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252956	18448	56058872	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,140.20	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252954	18449	56058868	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE COBROS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,192.31	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252953	18450	56058866	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. CEMENTERIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,933.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 15 de 23
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:03:58
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2024	PAG	NDB	43252951	18451	56058862	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,969.92	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252948	18452	56058858	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADOS PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,466.20	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252946	18453	56058854	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,637.84	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252945	18454	56058852	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,355.80	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252943	18455	56058848	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,843.60	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252941	18456	56058844	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,031.40	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252939	18457	56058840	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,933.10	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252937	18458	56058838	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,133.10	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252936	18459	56058834	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,083.10	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252934	18460	56058830	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,583.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 16 de 23
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:03:58
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2024	PAG	NDB	43252933	18461	56058828	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,119.86	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252931	18462	56058824	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,866.32	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252929	18463	56058820	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. DESECHOS SOLIDOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50,834.37	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252928	18464	56058818	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,691.95	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252926	18465	56058814	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,483.18	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252924	18466	56058810	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,632.85	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252923	18468	56058808	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION PARQUES, AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,973.36	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252921	18469	56058804	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,245.48	0.00
20/01/2024	PAG	NDB	43252919	18470	56058800	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES., AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,071.77	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2024	PAG	NDB	43252917	18478	56058796	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,031.46	0.00
22/01/2024	DIR	DP	-6569001-5815476-	3311	56057539	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:57:53 con número de documento 25109070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,762.18
22/01/2024	DIR	DP	33607809-70858660	3312	56059624	Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 17:33:13 con número de documento 25110347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,330.21
22/01/2024	DIR	DP	6060591	22996	56061394	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25116818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/01/2024	DIR	DP	6060591	22997	56061398	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25116838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/01/2024	DIR	DP	6060591	22998	56061415	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25116926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/01/2024	DIR	DP	6060591	22999	56061472	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25117253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/01/2024	DIR	DP	6060591	23000	56061482	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25117289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
22/01/2024	DIR	DP	6060591	23001	56061488	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25117337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/01/2024	DIR	DP	6060591	23002	56061974	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25117914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/01/2024	DIR	DP	9128-6509127-6509	23003	56062813	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25120446	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,555.00
22/01/2024	DIR	DP	9131-6509130-6509	23004	56062821	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25120461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,575.00
22/01/2024	DIR	DP	9134-6509133-6509	23005	56062825	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25120476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,054.00
23/01/2024	DIR	DP	1-544965-5815478-6	3313	56068401	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 19:49:49 con número de documento 25126462	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	90,207.09
23/01/2024	DIR	DP	6060593	23006	56068745	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/01/2024	DIR	DP	6060593	23007	56068749	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
23/01/2024	DIR	DP	6060593	23008	56068759	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131329	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
23/01/2024	DIR	DP	6060594	23009	56068769	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	DIR	DP	9373-6509372-6509	23010	56070904	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,009.00
24/01/2024	DIR	DP	-6060862-6569005-	3314	56075310	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 19:48:12 con número de documento 25139463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	98,486.52
24/01/2024	DIR	DP	9143-6509142-6509	23011	56081137	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,205.00
25/01/2024	DIR	DP	4967-17196372-581	3315	56083696	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 19:46:40 con número de documento 25151316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	160,233.23
25/01/2024	PAG	CH	38200	18471	56088566	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071 , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES,, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,802.87	0.00
25/01/2024	PAG	CH	38199	18472	56088560	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DEL 50 % DEL AGUINALDO 2023. ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLON 071. JUBILADOS . PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005070LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	775.00	0.00
26/01/2024	DIR	DP	-5744968-6569007-	3316	56097278	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 20:20:09 con número de documento 25156698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,665.32
26/01/2024	DIR	DP	6060595	23012	56092046	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2024	DIR	DP	6060595	23013	56092066	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/01/2024	DIR	DP	6060595	23014	56092068	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
26/01/2024	DIR	DP	6060595	23015	56092070	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2024	DIR	DP	6060595	23016	56092074	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
26/01/2024	DIR	DP	6060595	23017	56092082	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152462	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
26/01/2024	DIR	DP	6060596	23018	56092090	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
26/01/2024	DIR	DP	9146-6509145-6509	23019	56092164	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,677.00
26/01/2024	DIR	DP	6060597	23020	56097689	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25162931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 19 de 23
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:03:58
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	DIR	DP	6060597	23021	56097715	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/01/2024	DIR	DP	6060597	23022	56097717	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/01/2024	DIR	DP	6060597	23023	56097721	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/01/2024	DIR	DP	6060597	23024	56097731	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/01/2024	DIR	DP	9149-6509148-6509	23025	56098059	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25165522	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,195.00
29/01/2024	DIR	DP	-6569008-6060865-	3317	56104396	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 19:28:34 con número de documento 25169825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,580.60
29/01/2024	DIR	DP	6060866-5815483	3318	56104737	Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 16:48:20 con número de documento 25172119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,574.32
29/01/2024	PAG	CH	38212	8291	56133972	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	375,563.16	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38210	8293	56133990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET GT FTTH 3PLAY OTT ORIENTE 100MB. PARA LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE LA TERMINAL, PRIMER NIVEL.	NIT: 81510780COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	250.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38209	8295	56134010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE 50 MEMORIAS DE LABORES 2023 DE 36 PAGINAS CADA UNO Y PORTADA CON BARNIZ; 4 EMPASTADOS DUROS SOBRE ACTAS DE GESTION DE CONCEJO.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	9,000.00	0.00
29/01/2024	APB	NDC	38208	8296	56135015	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38208 DEL EXPEDIENTE 8296. Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE DE 6 PULGADAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE	0.00	11,464.29
29/01/2024	PAG	CH	38208	8296	56134054	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE DE 6 PULGADAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE	11,464.29	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38215	8296	56135022	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE DE 6 PULGADAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE	11,464.29	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38211	8306	56134912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2024, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	14,370.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 20 de 23

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:03:58

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	PAG	CH	38207	8307	56134183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 163 ALMUERZOS A Q55.00 C/U, PARA SER SERVIDOS EN DIA 02 DE FEBRERO DEL 2,024, EN EL 29 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN EL ARTICULO 21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 10347038DIAZ,HICHOS,,ROLANDO,E LINOHET	8,965.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38206	8312	56134173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO CONSISTENTE EN ARBITRAJE DE CUATRO PARTIDOS, PARA LA CELEBRACION DEL 29 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN EL ARTICULO 41 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 108713989ORELLANA,ESPINO,,BRYA N,RENATO	824.45	0.00
29/01/2024	APB	NDC	38205	11517	56134991	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38205 DEL EXPEDIENTE 11517. Pago de POR LA COMPRA DE 500 SOBRES A Q2.00 C/U, PARA LAS INVITACIONES DE LA TOMA DE POSESIÓN CORPORACION MUNICIPAL 2024-2028.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,J ASMINA,ELIZABETH	0.00	1,000.00
29/01/2024	PAG	CH	38205	11517	56133518	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 SOBRES A Q2.00 C/U, PARA LAS INVITACIONES DE LA TOMA DE POSESIÓN CORPORACION MUNICIPAL 2024-2028.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,J ASMINA,ELIZABETH	1,000.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38214	11517	56135045	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 SOBRES A Q2.00 C/U, PARA LAS INVITACIONES DE LA TOMA DE POSESIÓN CORPORACION MUNICIPAL 2024-2028.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,J ASMINA,ELIZABETH	1,000.00	0.00
29/01/2024	APB	NDC	38204	11518	56134999	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38204 DEL EXPEDIENTE 11518. Pago de POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,320.50
29/01/2024	PAG	CH	38204	11518	56133542	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	5,320.50	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38213	11518	56135032	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	5,320.50	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38203	11519	56133490	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TROFEO 1ER. LUGAR, 1 TROFEO 2DO. LUGAR, 1 TROFEO 3ER. LUGAR, 1 TROFEO PORTERO MENOS VENCIDO Y 1 TROFEO MAXIMO GOLEADOR, PARA LA CELEBRACION DEL 29 ANIVERSARIO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNIC. DE CHIQUIMULA, SEGUN ARTICULO 41 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,175.55	0.00
29/01/2024	PAG	CH	38202	11522	56133676	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 62 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLOS DE 150 METROS, COLOR BLANCO, CERDAS ABSORBENTES, CON AROMA, PRE-CORTADO, CADA CAJA TRAE 24 ROLLOS DE PAPEL MARCA SCOTT A Q400.00, PARA USO EN LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 92997694ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 21 de 23

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:03:58

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	PAG	CH	38201	11523	56133688	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B/80 A Q38.20 C/U Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO B/80 A Q45.05 C/U, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	12,145.00	0.00
29/01/2024	DIR	DP	6060599	23026	56112042	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25177229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/01/2024	DIR	DP	6060599	23027	56112271	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25177282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
29/01/2024	DIR	DP	6060599	23028	56112365	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25177316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
29/01/2024	DIR	DP	6060599	23029	56112608	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25177359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
29/01/2024	DIR	DP	6060599	23030	56112986	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25177397	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/01/2024	DIR	DP	9152-6509151-6509	23031	56123827	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,942.00
29/01/2024	DIR	DP	9155-6509154-6509	23032	56123835	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,488.00
29/01/2024	DIR	DP	9163-6509162-6509	23033	56123837	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,510.00
30/01/2024	PAG	CH	38216	293	56140175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 40% PARA COMPLETA EL 80% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICIÓN CARRETERA CON PROTECCIÓN DE MURO, SECTOR RIO SHUTAQUE, ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2023. (PAGO APROBADO POR EL DICTAMEN DE GESTIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTO *PM-01-2024, DE FECHA DE EMISIÓN DE INFORME 10/01/2024, Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 06-2024 DE FECHA 11/01/2024).	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,,ISRAEL	737,952.50	0.00
30/01/2024	PAG	CH	38218	8315	56163449	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS:5829374, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RUANO NIS:5640229, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANJA NIS:3305915, SAN JOSÉ I NIS:3305908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	381,710.41	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 22 de 23

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:03:58

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	PAG	CH	38217	8316	56163443	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	87,629.81	0.00
30/01/2024	DIR	DP	6569016	23034	56146785	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25188199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/01/2024	DIR	DP	6569016	23035	56147063	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25188226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2024	DIR	DP	6569016	23036	56148039	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25188291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
30/01/2024	DIR	DP	6569016	23037	56148317	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25188319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/01/2024	DIR	DP	6569016	23038	56148796	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25188347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/01/2024	DIR	DP	6569016	23039	56149006	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25188361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/01/2024	DIR	DP	6060600	23040	56149295	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25188390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/01/2024	DIR	DP	9166-6509165-6509	23041	56173356	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,626.00
31/01/2024	PAG	NDB	2930332	84	56257991	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 35039 DEL 16/01/2024 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA -ANAM- CUOTA ORDINARIA MES DE ENERO DE 2024 ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, NOTA DE DÉBITO 2930332 DEL 12/01/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2024	NDC	NDC	61130246	914	56260069	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 61130246 DEL 25/01/2024, RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,039,113.26
31/01/2024	DIR	DP	-6569010-5815485-	3319	56197017	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 19:43:29 con número de documento 25198211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	84,397.25
31/01/2024	DIR	DP	97-5815486-7778-57	3320	56197027	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 19:43:29 con número de documento 25198212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	119,649.64
31/01/2024	DIR	DP	6060868	3321	56265292	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 19:19:31 con número de documento 25211717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,996.85



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 23 de 23
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:03:58
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	CH	38219	8319	56231230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2.024.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
31/01/2024	DIR	DP	6569017	23042	56219763	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25203594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/01/2024	DIR	DP	6569017	23043	56219798	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25203612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2024	DIR	DP	6569017	23044	56219854	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25203652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
31/01/2024	DIR	DP	6569017	23045	56219880	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25203677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
31/01/2024	DIR	DP	6569017	23046	56220022	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25203704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/01/2024	DIR	DP	9169-6509168-6509	23047	56227393	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,272.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,245,516.39	6,993,543.74
SALDO DE LA CUENTA:									14,511,728.28
TOTAL DEL BANCO:								4,245,516.39	6,993,543.74
SALDO DEL BANCO:									14,511,728.28
TOTALES:								4,245,516.39	6,993,543.74
SALDO TOTAL:									14,511,728.28