



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 55
 Fecha: 18/04/2024
 Hora: 10:05:02
 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: 14,511,728.28

01/02/2024	PAG	CH	38220	8317	56289162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA DESMONTAJE DE ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA.XIOMARA	5,000.00	0.00
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23048	56299179	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23049	56299243	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23050	56299331	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23051	56299335	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23052	56299342	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225383	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23053	56299360	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



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
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23054	56299378	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2024	DIR	DP	6569019	23055	56299386	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	410.50
01/02/2024	DIR	DP	6569021	23056	56299394	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
01/02/2024	DIR	DP	9172-6509171-6509	23057	56299402	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,646.00
05/02/2024	DIR	DP	5495-6060867-5744	3322	56307759	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 19:31:50 con número de documento 25229505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,138.78
05/02/2024	DIR	DP	-5744975-6569013-	3323	56324629	Cierre de caja con fecha del 04/02/2024 10:32:25 con número de documento 25246641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,413.96
05/02/2024	PAG	CH	38236	18537	56327508	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JORGE MYNOR SAGASTUME CERVANTES	NIT: E95068001SAGASTUME CERVANTES,JORGE MYNOR	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38235	18537	56327512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38234	18537	56327516	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE ERNESTO GALDAMEZ SAMAYOA	NIT: E95064877GALDAMEZ SAMAYOA,JOSE ERNESTO	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38233	18537	56327520	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO EVER JOSUE CALDERON LEMUS	NIT: E95088306CALDERON LEMUS,EVER JOSUE	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38232	18537	56327524	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38231	18537	56327528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	14,720.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 3 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
05/02/2024	PAG	CH	38230	18537	56327532	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO LUSVIN VICENTE REYES MORALES	NIT: E95064688REYES MORALES,LUSVIN VICENTE	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38229	18537	56327536	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO VELASQUEZ GUZMAN	NIT: E95065142VELASQUEZ GUZMAN,HENRY ESTUARDO	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38228	18537	56327540	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO FELIPE ESPINOZA	NIT: E95172840FELIPE ESPINOZA,WALTER ORLANDO	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38227	18537	56327544	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO BETY MARISOL MOSCOSO MORALES	NIT: E95090833MOSCOSO MORALES,BETY MARISOL	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38226	18537	56327548	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38225	18537	56327552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ELDER ABRAHAN GUERRA BARDALES	NIT: E95058770GUERRA BARDALES,ELDER ABRAHAN	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38224	18537	56327556	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE RENE PINTO ESPAÑA	NIT: E95066963PINTO ESPAÑA,JOSE RENE	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38223	18537	56327560	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4, 5, 6, 7, -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO SAGASTUME ROSALES	NIT: E95090221SAGASTUME ROSALES,LUIS ALFREDO	14,720.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	38222	18539	56327502	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 5, 6, 7, -2024. RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO WILMER JOSE GARCIA MONROY	NIT: E10584754GARCIA MONROY,WILMER JOSE	11,040.00	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
05/02/2024	PAG	CH	38221	18543	56327466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO 2024, ACTAS 4 , -2024. RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO NORMA SOFIA MORAN GUEVARA	NIT: E3280470MORAN GUEVARA,NORMA SOFIA	3,680.00	0.00
05/02/2024	DIR	DP	6569020	23058	56330086	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/02/2024	DIR	DP	6569020	23059	56330088	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/02/2024	DIR	DP	6569020	23060	56330090	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/02/2024	DIR	DP	6569020	23061	56330105	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/02/2024	DIR	DP	6569023	23062	56330127	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
05/02/2024	DIR	DP	6569023	23063	56330134	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/02/2024	DIR	DP	6569023	23064	56330140	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/02/2024	DIR	DP	6569023	23065	56330155	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/02/2024	DIR	DP	6569023	23066	56330169	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/02/2024	DIR	DP	6569022	23067	56330267	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
05/02/2024	DIR	DP	9175-6509174-6509	23068	56331091	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,523.00
05/02/2024	DIR	DP	-6509178-6509177-	23069	56331110	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,054.00
05/02/2024	DIR	DP	-6509182-6509181-	23070	56331199	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,595.00
05/02/2024	DIR	DP	-6509192-6509191-	23071	56331337	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,706.00
06/02/2024	DIR	DP	9189-6509188-6509	3324	56337255	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 20:01:19 con número de documento 25264478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,215.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
06/02/2024	PAG	CH	38237	8310	56338524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024, DEL EVENTO DENOMINADO: "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA", SEGUN NOG. 18761771 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MUNICIPAL NO. 01-2023.	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	63,570.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38247	8318	56344145	PAGO DE DOCUMENTO PREST DE SERV PROF SEGÚN CONTRATO ADMVO NO: 50-2023, PARA LA SUPERV EXTERNA EN LA CONST DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQ, DEPARTAMENTO DE CHIQ, CORRESP AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024.	NIT: 4673492RUBALLOS,QUIJADA,SAND OVAL.ENGRACIA,	18,151.79	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38239	8320	56338582	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 51-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38253	8328	56345338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE CUATRO LUMINARIAS EN PISTA DE PATINAJE, CHIQUIMULA, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	6,320.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38252	8329	56345330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CAL. CONS. EN CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIOS DE LA PISTA DE PATINAJE DE CHIQUIMULA, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	13,000.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38238	11524	56342841	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUB. LATEX BLANCO, 4 CUB. LATEX UNIV. BLANCO, 1 CUB. LATEX UNIVERSAL AZUL MAR, 2 CUB. LATEX TERRACOTA, 2 GLNS. LATEX ROJO TEJA , 1 GLN. DE TINNER LACA, 2 MANERAL DE 9", 3 FELPAS DE ¼ PARA PINTAR EL PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 15232956ROMERO,ORTIZ,,ELDER,OS WALDO	3,810.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38246	11525	56343025	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4100 KGS DE SULFATO DE ALUMINIO MEXICANO A Q6.00 C/U, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38245	11526	56343011	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450 LGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO A Q55.55 C/U, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	24,997.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 6 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
06/02/2024	PAG	CH	38244	11527	56343001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1030 LGS DE ACIDO DE FORMICO A Q24.00 C/U, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	24,720.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38243	11528	56342938	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2050 KGS DE PEROXIDO DE HIDROGENO A Q12.00 C/U, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38242	11529	56342928	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE JABON ESPUMA, 1 CAJA DE TOALLA EN ROLLO, 7 DISPENSADOR JABON EN ESPUMA, 8 DISPENSADOR PAPEL HIG., 7 DISPENSADOR TOALLA EN ROLLO, 6 CAJA PAPEL HIG. SMARTONE, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO, PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 108384241B&G CORP, SOCIEDAD ANONIMA	13,755.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38241	11530	56342925	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 21 SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN AEROSOL A Q135.00 C/U, Y 18 SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE DESODORIZACION A Q135.00 C/U, SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 108384241B&G CORP, SOCIEDAD ANONIMA	5,265.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38240	11533	56342916	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 ESCOBA SUPER ECONOMICA XL ESCOCESA Y 100 RECOGEDORES PARA BASURA PLAST ECO PALA ESCOCESA, PARA USO DEL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,905.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38249	18540	56344243	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,655.67	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38248	18541	56344238	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, JUBILADO RENGLO 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005070LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	2,150.00	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38251	18542	56344856	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2024, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLO 022. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E95192335LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,519.31	0.00
06/02/2024	PAG	CH	38250	18546	56344852	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024, RENGLO 063. PARA EL EMPLEADO JOSE RENE PINTO ESPAÑA	NIT: E95066963PINTO ESPAÑA,JOSE RENE	2,580.65	0.00
06/02/2024	DIR	DP	6569023	23072	56344986	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277830	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
06/02/2024	DIR	DP	6569023	23073	56344994	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/02/2024	DIR	DP	6569023	23074	56345550	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/02/2024	DIR	DP	6569023	23075	56345706	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/02/2024	DIR	DP	6569023	23076	56345738	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
06/02/2024	DIR	DP	6569023	23077	56345777	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
06/02/2024	DIR	DP	6569023	23078	56345832	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/02/2024	DIR	DP	-6509196-6509195-4	23079	56345902	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,012.00
07/02/2024	PAG	CH	38257	8294	56355108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA, DE LOS NUMEROS DE TELEFONO: 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222 Y 79658223. PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,014.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	38256	8308	56355102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ALQUILER DE 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTEKES BLANCOS, 100 SOBREMANTELES, 1000 FUNDAS PARA SILLAS Y 25 SILLAS DORADAS, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 27244261TEAZ,MORALES,,INMER,MI SAEL	17,750.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	38255	8309	56355094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 1200 PLATOS CON CUCHILLOS Y TENEDORES, 1200 SERVILLETAS DE TELA, 1000 TAZAS PARA CAFE CON PORCELANA, Y 1200 VASOS DE VIDRIO, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028..	NIT: 27244261TEAZ,MORALES,,INMER,MI SAEL	15,400.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	38254	11536	56352212	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PISTA DE PATINAJE, CHIQUIMULA, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	14,786.95	0.00
07/02/2024	DIR	DP	-6509229-6509228-4	23080	56356226	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,189.00
08/02/2024	DIR	DP	3872-6570153-6509	3325	56361356	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 19:58:21 con número de documento 25300770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,065.48



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 8 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
08/02/2024	PAG	CH	38262	8300	56361555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 74716913CARRERA,PAIZ,,PAOLO,LUIS MANUEL	18,629.46	0.00
08/02/2024	PAG	CH	38261	8301	56361552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 3 TARIMAS PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PERIODO 2024-2028, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 74716913CARRERA,PAIZ,,PAOLO,LUIS MANUEL	10,031.25	0.00
08/02/2024	PAG	CH	38260	8302	56361549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 1 PANTALLA PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PERIODO 2024-2028, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 74716913CARRERA,PAIZ,,PAOLO,LUIS MANUEL	4,776.79	0.00
08/02/2024	PAG	CH	38259	8303	56361542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 375 ALMUERZOS DE LOMO RELLENO CON ENSALADA EN ESCABECHE Y ARROZ A Q65.00 C/U, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	24,375.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	38258	8304	56361536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1000 POSTRES A RAZON DE Q6.00 C/U, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	6,000.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	38264	8305	56361765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1200 TAZAS DE CAFE, 80 BOLSAS DE YUCA COCIDA, 3,600 TORTILLAS, 75 DOBLES DE BEBIDAS GASEOSAS 7UP, 75 DOBLES DE BEBIDAS GASEOSAS GRAPETE Y 70 ARROBAS DE HIELO A Q15.00 C/U, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	12,047.50	0.00
08/02/2024	PAG	CH	38266	8335	56365525	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMORACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA ENERO 2024	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	38265	8338	56365523	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,RENE	6,687.50	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
08/02/2024	PAG	CH	38263	11537	56361748	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BANDERASCON ESCUDO BARDADO, CONFECCIONADAS EN SATIN RASO, DOBLE TELA, FLECOS DORADOS Y MOÑA, TAMAÑO 0.95*1.50 MTS (GUATEMALA, DEPTO. CHIQUIMULA Y MUNICIPIO CHIQUIMULA, Y 3 ASTAS DE MADERA FINA BARNIZADA, TAMAÑO DE 2.30 MTS., PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20173741ESCOBAR,PEREZ,,RONLEST UARDO	3,420.00	0.00
08/02/2024	DIR	DP	6569024	23081	56369473	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/02/2024	DIR	DP	6569024	23082	56369506	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/02/2024	DIR	DP	6569024	23083	56369567	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/02/2024	DIR	DP	6569024	23084	56369595	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,026.00
08/02/2024	DIR	DP	6569024	23085	56369680	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/02/2024	DIR	DP	6569025	23086	56369713	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/02/2024	DIR	DP	3234-6509233-6509	23087	56369737	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,288.00
09/02/2024	PFR	CH	38272	16	56376685	PRIMERA LIQUIDACION 2024.DEL FONDO ROTATIVO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 87-2023.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONNY DENISSE	11,343.85	0.00
09/02/2024	PAT	CH	38270	1870	56373845	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41615835228 ISR FACTURA NO. 1931954664 SERIE D2244191 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO ENERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	95,017.50	0.00
09/02/2024	PAT	CH	38269	1871	56373873	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41615835228 ISR FACTURA NO. 2068598676 SERIE 74279AB3 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON ENERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	61,887.50	0.00
09/02/2024	PAT	CH	38268	1872	56373895	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41615933743 ISR SOBRE FACTURAS MES ENERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,749.99	0.00
09/02/2024	PAT	CH	38271	1873	56375209	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41628625888 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 18543,18539,18537, DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	12,000.00	0.00
09/02/2024	DIR	DP	6509200	3326	56372718	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 20:18:34 con número de documento 25356092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,143.84
09/02/2024	PAG	CH	38267	18552	56374867	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO ALEXANDER GUTIERREZ VELASQUEZ	NIT: E95511948GUTIERREZ VELASQUEZ,ALEXANDER	6,812.83	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
09/02/2024	PAG	CH	38273	18553	56380900	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO WILMER JOSE GARCIA MONROY	NIT: E10584754GARCIA MONROY,WILMER JOSE	4,494.23	0.00
09/02/2024	DIR	DP	6569026	23088	56375797	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25459790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/02/2024	DIR	DP	6569026	23089	56375804	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25459817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/02/2024	DIR	DP	6569026	23090	56375928	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460580	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/02/2024	DIR	DP	6569026	23091	56375936	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
09/02/2024	DIR	DP	6569026	23092	56375945	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/02/2024	DIR	DP	6569026	23093	56375949	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
09/02/2024	DIR	DP	3239-6509238-6509	23094	56378818	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,063.00
12/02/2024	DIR	DP	6569027	23095	56388464	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2024	DIR	DP	6569027	23096	56388468	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/02/2024	DIR	DP	6569027	23097	56388470	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/02/2024	DIR	DP	6569027	23098	56388478	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/02/2024	DIR	DP	6569027	23099	56388482	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/02/2024	DIR	DP	6569027	23100	56388486	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/02/2024	DIR	DP	3244-6509243-6509	23101	56388767	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,137.00
12/02/2024	DIR	DP	3249-6509248-6509	23102	56388781	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,280.00
12/02/2024	DIR	DP	3254-6509253-6509	23103	56388826	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,174.00
13/02/2024	DIR	DP	-6570004-6570156-	3327	56383495	Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 03:22:26 con número de documento 25533841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,347.39
13/02/2024	DIR	DP	3015-6570157-6060	3328	56383960	Cierre de caja con fecha del 11/02/2024 08:02:45 con número de documento 25534659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,984.29



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
13/02/2024	DIR	DP	-6060876-6509204-4	3329	56393545	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 20:18:33 con número de documento 25549643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,552.22
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23104	56396521	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23105	56396527	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556417	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23106	56396540	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23107	56396551	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23108	56396559	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23109	56396582	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23110	56396600	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23111	56396606	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23112	56396624	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23113	56396647	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23114	56396658	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23115	56396664	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23116	56396698	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23117	56396712	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25556997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23118	56396720	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23119	56396730	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23120	56396734	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23121	56396746	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



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
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23122	56396752	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/02/2024	DIR	DP	6569028	23123	56396764	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/02/2024	DIR	DP	6569029	23124	56396813	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/02/2024	DIR	DP	9259-6509258-6509	23125	56398295	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,540.00
14/02/2024	NDC	NDC	2943155	199	56413070	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443783 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 febrero de 2024..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,740,440.64
14/02/2024	DIR	DP	-6060877-65700074	3330	56403126	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 18:59:03 con número de documento 25564994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	77,442.43
14/02/2024	APB	NDC	38279	8324	56413348	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38279 DEL EXPEDIENTE 8324. Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TRANSMISIONES PARA CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	0.00	3,500.00
14/02/2024	PAG	CH	38279	8324	56413141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TRANSMISIONES PARA CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	3,500.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	38281	8324	56413363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TRANSMISIONES PARA CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	3,500.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	38278	8326	56405770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL KIA 502BBS Y MAHINDRA 740BBT CONSISTENTE EN RECTIFICACION DE VOLANTE DE MOTOR.	NIT: 40583422REYES,MONROY,TRUJILLO ,LUSBIN,ARACELY	400.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	38277	8330	56405768	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2023, DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024	NIT: 15582302CORADO,ARROYO,,OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	38276	11531	56405689	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 72 IDENTIFICACIONES BORDADAS A Q20.00 C/U, Y 18 GORRAS DE TELA EUROPEA CON SUS LOGOS RESPECTIVOS BORDADOS A Q140.00 C/U, PARA USOS DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULA, APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	3,960.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 13 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
14/02/2024	PAG	CH	38275	11532	56405685	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 36 UNIFORMES DE POLICIAS CON SU CAMISA DE GABARDINA EUROPEA Y SUS LOGOS Y CINTAS RESPECTIVAS Y CON SU PANTALON DE TELA DE GABARDINA CON SU CINTA DE AJEDREZ PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, CHIQUIMULA.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GERALDINA,RUFINA	24,840.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	38274	11534	56405683	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA MARCA GRS, 2 DISPENSADOR DE AGUA TRES TEMPERATURAS TAMBO ESCONDIDO MARCA OSTER Y 1 MICROONDAS GRIS DE 1.1 PUES CUBIBOS MARCA SAMSUNG PARA EL USO DEL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 11971924LEON,VILLEDA,,RUDY,NOE	7,980.00	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457871	18480	56409258	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DE 2024, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,489.06	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457923	18481	56409400	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,364.98	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457911	18482	56409374	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,587.48	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457920	18483	56409388	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,845.93	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457924	18484	56409407	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,989.71	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457917	18485	56409378	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE ENERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 026.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457899	18486	56409331	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,613.68	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457879	18487	56409279	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,715.40	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455464	18488	56406237	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	70,998.99	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457907	18489	56409362	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,689.61	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457904	18490	56409351	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,959.25	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457895	18491	56409322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL REGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,946.59	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 14 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
14/02/2024	PAG	NDB	43457894	18492	56409315	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,348.97	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457885	18493	56409295	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,155.23	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455540	18494	56406485	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,964.41	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457875	18495	56409269	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,446.29	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457903	18496	56409345	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,633.06	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457892	18497	56409306	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,803.12	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457861	18498	56409229	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL EMPLEADO MUNICIPAL DAINER OMAR FRANCO CASTILLO Q 135.22.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,505.49	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455590	18499	56406648	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,255.16	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457881	18500	56409286	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,976.00	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457856	18501	56409221	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,566.22	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455513	18503	56406402	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SERVICIOS PUBLICOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,485.65	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455562	18504	56406551	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,186.43	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457869	18505	56409251	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,150.50	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455583	18506	56406625	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	416.60	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
14/02/2024	PAG	NDB	43457866	18507	56409240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,461.83	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455428	18508	56406170	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,198.19	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455490	18509	56406320	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,467.19	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457854	18510	56409214	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,882.75	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455437	18511	56406193	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,185.10	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455445	18512	56406204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES ENERO 2024, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,787.64	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455467	18513	56406242	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,291.69	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455458	18514	56406229	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,374.47	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455477	18515	56406278	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,476.82	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455388	18516	56406123	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES ENERO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,601.35	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455378	18517	56406096	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, BOMBEROS MUCIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,989.41	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455384	18518	56406112	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, BOMBEROS MUCIPALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,046.05	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455392	18519	56406131	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLON 022. OBSERVACIONES DE DOS DIAS DE DESCUENTO A LA EMPLEADA MUNCIIPAL LIGIA IVETH AVILA RODRIGUEZ DE Q. 283.44.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,941.50	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455430	18520	56406186	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, RASTRO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,131.72	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
14/02/2024	PAG	NDB	43455382	18521	56406106	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION UNIDAD GESTION AMBIENTAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,959.33	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455363	18522	56406063	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	104,977.04	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455423	18523	56406162	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,765.66	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455371	18524	56406076	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,289.15	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455357	18525	56406045	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71,332.10	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455451	18526	56406214	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,260.58	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455375	18527	56406090	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,401.13	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455330	18528	56405999	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTOS DE DOS DIAS AL SALARIO BASE A LA EMPLEADA MUNICIPAL CLAUDIA JEMIMA PEREZ CHEGUEN, DE 273.50.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,572.56	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455625	18529	56406687	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,046.05	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455359	18530	56406051	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,932.91	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
14/02/2024	PAG	NDB	43455351	18531	56406039	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,957.79	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455343	18532	56406018	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,377.90	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43457853	18534	56409209	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE ENERO 2024, RENGLO 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	260,150.00	0.00
14/02/2024	PAG	NDB	43455337	18535	56406011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,746.73	0.00
14/02/2024	PAG	CH	38280	18545	56413357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A WILVER OSWALDO LEON LEMUS QUIEN LABORO COMO JUEZ MUNICIPAL DEL 1 DE MARZO DEL AÑO 2012 AL 5 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO WILVER OSWALDO LEON LEMUS.	NIT: E10782067LEON LEMUS,WILVER OSWALDO	191,164.96	0.00
14/02/2024	DIR	DP	3264-6509262-6509	23126	56410519	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,522.00
15/02/2024	NDC	NDC	36082557	915	56417306	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
15/02/2024	NDD	NDB	36082557	915	56417315	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
15/02/2024	NDC	NDC	36082557	916	56417361	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
15/02/2024	NDD	NDB	36082557	916	56417365	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
15/02/2024	NDC	NDC	36082557	917	56417388	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
15/02/2024	NDD	NDB	36082557	917	56417392	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
15/02/2024	NDC	NDC	36082557	918	56417416	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
15/02/2024	NDD	NDB	36082557	918	56417420	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
15/02/2024	NDC	NDC	36082557	919	56417449	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
15/02/2024	NDD	NDB	36082557	919	56417451	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 18 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
15/02/2024	DIR	DP	-6570160-6570013-	3331	56415679	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 19:43:22 con número de documento 25577249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,286.80
15/02/2024	PAG	CH	38291	8321	56424673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PREVENCIÓN DE CONFLICTO Y SEGURIDAD PERIMETRAL, IMPARTIDA A POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 104812508SEGURIDAD TÁCTICA DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	22,470.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38290	8333	56424667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CONSISTENTE EN SERVICIO COMPLETO DE CULATA DEL PICK-UP HILUX O-335CTJ.	NIT: 43608582PENSAMIENTO,GIRON,,AN GEL,ESTUARDO	950.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38289	8336	56424655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE VIALETA BLANCO/ROJO, ANCLADA Y PEGADA CON BITUMEN, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	24,900.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38288	8337	56424647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA ELABORACIÓN DE 8 TEXTO DE ALTO, 8 FRANJA DE ALTO Y 144 METROS LINEALES DE PINTURA AMARILLA TERMOPLASTICA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 111488214WHITFORD,MAIRENA,,WIMARA,	24,750.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38287	8339	56424640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REFACCIONES A Q38.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,330.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38285	8340	56423330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 19 CENAS A Q45.00 C/U, PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 16/01/2024.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	855.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38286	8341	56424613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SEÑALIZACION EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS SEMAFOROS CRUCEROS CONSISTENTE EN HACER TECLAS DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA LOS PASOS PEATONALES, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	24,825.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38284	11538	56423308	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUB. DE PINTURA MATE 100% LAVABLE COLOR ORION, 2 GLN. DE PINTURA MATE 100% LAVABLE COLOR ORION, 1 GLN. DE PINTURA MATE 100% LAVABLE COLOR AZUL Y 1 GLN. DE PINTURA MATE 100% LAVABLE COLOR BLANCO, PARA PINTADO DEL AREA DEL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 94758328RAMIREZ,,JAVIER,,ELIDA,LIZETH	2,300.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	38283	11539	56423312	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 SEÑAL RESTRICATIVA DE METAL (SR-ALTO+UNA VIA) DE 61X61 CMS, Y 20X61 EN REFLECTIVO BLANCO GRADO ING. INCLUYE POSTE DE 2X2, CON SU PIN SOLDADO DE ANCLAJE DEBIDAMENTE INSTALADO, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 111488214WHITFORD,MAIRENA,,WIMARA,	17,840.00	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
15/02/2024	PAG	CH	38282	11540	56423318	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO A Q1,425.00 C/U, Y 7 SACOS DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO A Q1,425.00 C/U, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	24,225.00	0.00
15/02/2024	PAG	NDB	43471954	18610	56429270	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2024 QUIEN LABORO COMO SECRETARIA INTERINA DEL 1 AL 16 DE ENERO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,757.16	0.00
15/02/2024	PAG	NDB	43472139	18611	56429487	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	838.86	0.00
15/02/2024	DIR	DP	6569030	23127	56426584	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	807.50
15/02/2024	DIR	DP	6569030	23128	56426607	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/02/2024	DIR	DP	6569030	23129	56426672	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/02/2024	DIR	DP	6569030	23130	56426695	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/02/2024	DIR	DP	6569031	23131	56426742	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	970.00
15/02/2024	DIR	DP	3269-6509268-6509	23132	56426774	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591761	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,421.00
16/02/2024	DIR	DP	3161-6570016-6509	3332	56433286	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 21:03:10 con número de documento 25593450	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,862.02
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23133	56437984	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25598783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23134	56438018	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25598808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23135	56438032	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25598831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23136	56438301	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25599014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23137	56438340	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25599033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23138	56438383	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25599062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23139	56438397	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25599084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 20 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
16/02/2024	DIR	DP	6569032	23140	56438409	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25599100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	DP	-6509274-6509273-4	23141	56442937	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25601167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,863.00
19/02/2024	DIR	DP	-6570014-6509208-4	3333	56448532	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 20:27:33 con número de documento 25603851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,563.36
19/02/2024	DIR	DP	0163-6060882-6570	3334	56450403	Cierre de caja con fecha del 18/02/2024 00:34:32 con número de documento 25605263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,852.98
19/02/2024	PAG	CH	38300	8313	56454852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 ALMUERZOS ESPECIALES CON PIERNA, ACOMPAÑADO DE PURE Y VERDURAS SALTEADAS A RAZON DE Q95.00 C/U, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 56977115TEAZ,MORALES,,GUSTAVO, ADOLFO	21,375.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	38299	8314	56454850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO CON MESEROS Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE LOS INVITADOS EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSECIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL PERÍODO 2024-2028.	NIT: 56977115TEAZ,MORALES,,GUSTAVO, ADOLFO	12,500.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	38298	8322	56454846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 48.37 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA EL USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	1,575.50	0.00
19/02/2024	PAG	CH	38297	8327	56454842	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	372,250.07	0.00
19/02/2024	PAG	CH	38296	8342	56454827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2,024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6,990.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	38295	8343	56454792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICIADA CONSISTENTE EN LA REPARACION DE GOTERAS EN LAMINA DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 94758328RAMIREZ,JAVIER,,ELIDA,LI ZETH	1,710.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	38294	8345	56454782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 400 ALMUERZOS DE PIERNA HORNEADA CON ARROZ Y ENSALADA A Q60.00 C/U, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 8011915RIVERA,CACERES,,SONIA,NI NETH	24,000.00	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
19/02/2024	PAG	CH	38293	8346	56454778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 217.5 LIBRAS DE CHICHARRON A Q80.00 C/U, PARA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2024-2028.	NIT: 8011915RIVERA,CACERES,,SONIA,NI NETH	17,400.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	38292	11541	56454750	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 95 SELLOS, 17 CAMBIOS DE HUELE PARA SELLO, Y 5 ALMOHADILLAS PARA SELLOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	24,790.00	0.00
19/02/2024	DIR	DP	6569033	23142	56453716	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25611293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
19/02/2024	DIR	DP	6569033	23143	56453732	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25611319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/02/2024	DIR	DP	6569033	23144	56453755	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25611455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
19/02/2024	DIR	DP	6569034	23145	56453802	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25611493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/02/2024	DIR	DP	9279-6509278-6509	23146	56458221	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597.00
19/02/2024	DIR	DP	9285-6509284-6509	23147	56458261	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,136.00
19/02/2024	DIR	DP	9290-6509289-6509	23148	56458298	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,729.00
20/02/2024	DIR	DP	0152-6570001-6060	134	56472288	CIERRE DE CAJA DEL DIA 6 DE ENERO 2024	NIT:	0.00	5,534.84
20/02/2024	DIR	DP	0152-6570001-6060	134	56472306	CIERRE DE CAJA DEL DIA 6 DE ENERO 2024	NIT:	0.00	12,914.64
20/02/2024	DIR	DP	0152-6570001-6060	134	56472177	CIERRE DE CAJA DEL DIA 6 DE ENERO 2024	NIT:	0.00	43,828.44
20/02/2024	PAT	CH	38303	1874	56466606	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 RECIBO NO. 4565047	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,249.99	0.00
20/02/2024	PAT	CH	38313	1875	56475279	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE ENERO DE 2024	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	80,670.98	0.00
20/02/2024	DIR	DP	-6570012-6509211-4	3335	56463553	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 18:39:49 con número de documento 25618208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,047.15
20/02/2024	PAG	CH	38312	8331	56474900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 105 REFACCIONES A Q22.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION DEL COMUDE EL DIA 26 DE ENERO DE 2,024.	NIT: 30139872GOMEZ,CASTELLON,CERV ANTES,LUCILA,MERCEDES	2,310.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 22 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
20/02/2024	PAG	CH	38301	8332	56465460	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEL ESTADIO LAS VICTORIAS NIS: 6109924, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	47,683.29	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38311	8344	56474892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP MITSUBISHI PLACAS O-976BBR.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,285.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38302	8351	56466672	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4565047 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	104,379.77	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38310	11543	56475009	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERANTE CUBETA ROJO ACQUIMIA, 2 LIQUIDO PARA FRENSOS WAGNER 32 OZ, 10 GRASA TUBO ABRO AMBAR, 1 LITRO POWER STEERING FLUID LIGTH, 4 LIMPIADOR CARBURADOR 12 ONZ, 5 AFLOJALO TODO WD-40 11ONZ. Y 8 ACEITE LITRO MOTUL 3000 4T 20W50, PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,396.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38309	11544	56475003	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TEFLON DE ½, 1 ATOMIZADOR INDUSTRIAL, 1 ARRANCA RAPIDO 12C/C, 2 SILICON GRIS LOCTITE 5699, 1 ELECTRODO 6013 3/32 RED EXTRA, 1 CINTA DE AISLAR TEMFLEX GRANDE, Y 4 WAIPE COLOR, PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	214.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38308	11545	56474996	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5,000 JUEGOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE, IMPRESOS EL ORIGIRAI Y UNA COPIA (ROSADA), EN PAPEL SENSILILIZADO TAMAÑO CARTA, A TRES COLORES DE TINTA (NEGRO, AZUL Y AMARILLO), NUMERADOS DEL 001 AL 5,000.	NIT: 84629649MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	8,598.21	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38307	11548	56474951	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5,000 BOLETAS DE MULTAS MEDIA CARTA CON DOS COPIAS CELESTE Y AMARILLA EN PAPEL SENSIBILIZADO CON PERFORACION Y NUMERACION DEL 45,501 AL 50,000, CADA TALONARIO SON DE 50 MULTAS, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	7,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38306	11549	56474943	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MAXIFY GX7010 S/N KNDW14736, A Q5,000.00, Y 1 TECLADO USB MARCA DELL A Q150.00, PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,150.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38305	11550	56474933	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 ESCRITORIOS TIPO "L" A Q2,200.00 C/U, UNO PARA LA D.M.P., DOS PARA RECURSOS HUMANOS, Y UNO PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,J ASMINA,ELIZABETH	8,800.00	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
20/02/2024	PAG	CH	38304	11553	56474919	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SAMSUNG MONITOR DE 27" MODELO F27T350FHN S/N OAS1HCNW303744, A Q2,000.00, PARA EL USO DE EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	38314	18613	56475328	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 897. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES,ROMEO AUGUSTO	1,600.69	0.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23149	56465937	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23150	56465962	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23151	56465968	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23152	56465973	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23153	56466003	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23154	56466026	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23155	56466075	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23156	56467640	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25626539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23157	56467656	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25626579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/02/2024	DIR	DP	6569035	23158	56467677	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25626754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/02/2024	DIR	DP	3295-6509294-6509	23159	56470045	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,398.00
21/02/2024	NCPR	NDC	25633661	12	56477803	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/02/2024 23:59:18 con número de documento 25633661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	160.00
21/02/2024	APC	NDC	38315	95	56479415	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38315 DEL EXPEDIENTE 95. Pago de PAGO DE CAPITAL E INTERESES A BANCO DE LOS TRABAJADORES, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO (A) MUNICIPAL LESLIE YELVALY ORELLANA FLORES, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 01098-2019-01324 NOTIFICADOR 3° DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 JUZGADO CUARTO DE PAZ DEL RAMO CIVIL ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, PROMOVIDO POR EL BANCO DE TRABADORES.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	28,649.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 24 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
21/02/2024	PAJ	CH	38315	95	56479360	PAGO DE CAPITAL E INTERESES A BANCO DE LOS TRABAJADORES, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO (A) MUNICIPAL LESLIE YELVALY ORELLANA FLORES, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 01098-2019-01324 NOTIFICADOR 3° DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 JUZGADO CUARTO DE PAZ DEL RAMO CIVIL ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, PROMOVIDO POR EL BANCO DE TRABADORES.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,649.82	0.00
21/02/2024	PAJ	CH	38316	95	56479547	PAGO DE CAPITAL E INTERESES A BANCO DE LOS TRABAJADORES, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO (A) MUNICIPAL LESLIE YELVALY ORELLANA FLORES, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 01098-2019-01324 NOTIFICADOR 3° DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 JUZGADO CUARTO DE PAZ DEL RAMO CIVIL ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, PROMOVIDO POR EL BANCO DE TRABADORES.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,649.82	0.00
21/02/2024	DIR	DP	3884-6570018-6570	3336	56477370	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 19:08:40 con número de documento 25633566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,658.34
21/02/2024	DIR	DP	-6509299-6509298-	23160	56483937	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25645759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,309.00
22/02/2024	DIR	DP	65699036	135	56500908	COBRO DE SANITARIOS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	NIT:	0.00	2,200.00
22/02/2024	PAT	CH	38317	1876	56494533	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,695.51	0.00
22/02/2024	PAG	CH	38321	8348	56506530	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APORTE MENSUAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
22/02/2024	PAG	CH	38320	8350	56506520	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APORTE MENSUAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
22/02/2024	PAG	CH	38319	11546	56502887	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 21845557.	NIT: 92997694ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA	80,000.00	0.00
22/02/2024	PAG	CH	38318	11547	56502877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.153 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 22063684.	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	89,934.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 25 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
22/02/2024	APB	NDC	38305	11550	56495254	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38305 DEL EXPEDIENTE 11550. Pago de POR LA COMPRA DE 4 ESCRITORIOS TIPO "L" A Q2.200.00 C/U, UNO PARA LA D.M.P., DOS PARA RECURSOS HUMANOS, Y UNO PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR, J ASMINA,ELIZABETH	0.00	8,800.00
22/02/2024	DIR	DP	6569036	23161	56495283	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/02/2024	DIR	DP	6569036	23162	56495299	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/02/2024	DIR	DP	6569036	23163	56495322	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/02/2024	DIR	DP	6569036	23164	56495338	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/02/2024	DIR	DP	6569036	23166	56495356	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/02/2024	DIR	DP	6569037	23167	56496617	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25658917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
22/02/2024	DIR	DP	3304-6509303-6509	23168	56502812	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	376.00
22/02/2024	DIR	DP	3304-6509303-6509	23169	56502914	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,473.00
23/02/2024	DIR	DP	3885-6570166-6570	3337	56492050	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 19:28:25 con número de documento 25651728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,482.89
23/02/2024	DIR	DP	6509215	3338	56509554	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 19:33:04 con número de documento 25664667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,348.62
23/02/2024	PAG	CH	38329	8323	56524492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 594.33 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO NOG 21288305.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	18,501.80	0.00
23/02/2024	PAG	CH	38325	8334	56517161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	38324	8347	56517155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANT. Y REP. DEL CUCHARON FRONTAL DE MANO DE MICA 416E CONS.: REP. BASE DE BUSHING DE CHUCHARON DELAN., QUITAR EJE DELAN. PARA CALZAR Y RECT. AGUJEROS, SOLDAR BRAZO DELAN. DEL CUCHARON, INST. DE CUCHILLAS DE CUCHARON FRONTAL, CAMBIAR Y CALZAR BASES DE CILINDROS DEL MOVIMIENTO DE LA PLUMA.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON, WIL LIAM,ESTUARDO	13,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 26 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
23/02/2024	PAG	CH	38323	8352	56517230	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 FEBRERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	99,446.53	0.00
23/02/2024	PAG	CH	38327	11556	56517326	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 OJOS DE BUEY 5 E26 BLANCO A Q48.00 C/U, PARA SER COLOCADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 72825715MONROY,SANTIAGO,LIBN I,EMANUEL	4,800.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	38326	11557	56517271	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA DE DOS CHORROS CON COMPARTIMIENTO MARCA GRS MODELO: DA-BS2E-S A Q1,595.00, PARA EL USO EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 11971924LEON,VILLEDA,,RUDY,NO E	1,595.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	38328	11558	56524474	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5-12400, MOTHERBOAR MSI H610G, DISCO DURO M.2 DE 500 GB, MEMORIA DDR4 16 GB, MONITOR MARCA SAMSUNG 28", MOUSE Y TECLADO USB, 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L5590 Y 1 UPS MARCA APC 700 VA PARA EL USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	10,250.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	38322	11560	56513627	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO HAMBURGO METAL, 1 ESCRITORIO MONACO TIPO METAL Y 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 1 ESCRITORIO MONACO TIPO METAL PARA EL USO DEL DIRECTOR DE LA D.M.P. Y 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DE LA ENCARGADA DE PLANILLAS.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	9,517.70	0.00
23/02/2024	DIR	DP	6569038	23170	56515730	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670139	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2024	DIR	DP	6569038	23171	56515740	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/02/2024	DIR	DP	6569038	23172	56515751	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670170	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/02/2024	DIR	DP	6569038	23173	56515783	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/02/2024	DIR	DP	6569038	23174	56515828	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670209	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/02/2024	DIR	DP	6569038	23175	56515845	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/02/2024	DIR	DP	6569038	23176	56515869	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



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
23/02/2024	DIR	DP	-6509308-6509309-	23177	56518479	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,132.00
26/02/2024	NCPR	NDC	25651858	13	56492405	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/02/2024 23:59:51 con número de documento 25651858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10.00
26/02/2024	NCPR	NDC	25676450	14	56526262	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/02/2024 23:55:20 con número de documento 25676450	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10.00
26/02/2024	NDC	NDC	64393706	920	56538441	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 64393706 DEL 23/02/2024, RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DE 2024, DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	984,521.79
26/02/2024	PAT	CH	38403	1877	56539159	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 ECIBO NUMERO 7419	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,816.16	0.00
26/02/2024	DIR	DP	8238-6570170-6505	3339	56526254	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 23:24:18 con número de documento 25676447	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	135,237.91
26/02/2024	DIR	DP	0171-6570027-6060	3340	56526881	Cierre de caja con fecha del 25/02/2024 10:38:07 con número de documento 25678017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	971.20
26/02/2024	PAG	CH	38404	8358	56539415	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 7420 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	99,737.49	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38481	18556	56549541	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN	NIT: E10662761 GALVAN OSORIO DE JORDAN, ANA GABRIELA	4,046.05	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38480	18556	56549546	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO EUSEBIO AGUSTIN NAJERA.	NIT: E10226162 AGUSTIN NAJERA, EUSEBIO	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38479	18556	56549555	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CELIA MARITZA SUCHINI MORALES	NIT: E4956039 SUCHINI MORALES, CELIA MARITZA	3,882.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 28 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38478	18556	56549561	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	4,504.04	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38477	18556	56549566	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROMILIO MINER	NIT: E25970904MINER,ROMILIO	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38476	18556	56549571	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL LOPEZ SUCHITE	NIT: E2841267LOPEZ SUCHITE,HUGO LEONEL	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38475	18556	56549576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO NARCISO MOLINA RAMIREZ	NIT: E3279985MOLINA RAMIREZ,NARCISO	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38474	18556	56549581	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO BYRON OTONIEL CARDONA ORTIZ	NIT: E3276071CARDONA ORTIZ,BYRON OTONIEL	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38473	18557	56549512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SERVICIOS PUBLICOS RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ELDER RENE OSORIO CALDERON	NIT: E2858456OSORIO CALDERON,ELDER RENE	8,706.79	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38472	18557	56549522	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SERVICIOS PUBLICOS RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO BINICIO ERNESTO SAGASTUME CASTRO	NIT: E2875601SAGASTUME CASTRO,BINICIO ERNESTO	5,471.53	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38471	18557	56549528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SERVICIOS PUBLICOS RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO LESLIE YELVALY ORELLANA FLORES	NIT: E2834290ORELLANA FLORES,LESLIE YELVALY	4,307.33	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38386	18558	56531721	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO SARBELIO LOPEZ	NIT: E32577835LOPEZ,SARBELIO	3,918.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 29 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38385	18558	56531727	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN PEREZ MENDOZA	NIT: E2898034PEREZ MENDOZA,AGUSTIN	4,046.05	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38384	18558	56531733	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO ALVARO RAMIREZ SUCHITE.	NIT: E2824016RAMIREZ SUCHITE.,ALVARO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38383	18558	56531738	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RAMOS	NIT: E2868555MARTINEZ RAMOS,CARLOS ENRIQUE	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38470	18563	56549491	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO EDVIN NOE ORTIZ	NIT: E2842617ORTIZ,EDVIN NOE	4,793.75	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38469	18563	56549497	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO OCTAVIO ALBERTO VILLEDA MAGAÑA	NIT: E2850762VILLEDA MAGAÑA,OCTAVIO ALBERTO	7,276.56	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38468	18564	56549477	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO MARVIN DANILO BRENES RIVERA	NIT: E2841600BRENES RIVERA,MARVIN DANILO	4,793.77	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38445	18566	56549429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ORTEGA CRUZ	NIT: E2861110ORTEGA CRUZ,FRANCISCO	3,919.12	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38444	18566	56549434	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO LOBOS DUQUE	NIT: E2820065LOBOS DUQUE,ROBERTO ANTONIO	3,919.11	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38443	18566	56549440	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA DIAZ MENDEZ	NIT: E2819201DIAZ MENDEZ,MARIA LIDIA	4,297.16	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
26/02/2024	PAG	CH	38442	18566	56549445	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO JOSE JORGE JUAREZ CARRANZA.	NIT: E2849369JUAREZ CARRANZA,JOSE JORGE	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38441	18566	56549450	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ELVIRA ROSINATH ESPAÑA FRANCO	NIT: E2842082ESPAÑA FRANCO,ELVIRA ROSINATH	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38440	18566	56549456	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO NATALIA LOPEZ VASQUEZ	NIT: E2863278LOPEZ VASQUEZ,NATALIA	4,297.16	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38467	18567	56549307	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARTA ESTELA VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ	NIT: E56367664VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ,MARTA ESTELA	3,379.81	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38466	18567	56549312	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38465	18567	56549317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38464	18567	56549322	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38463	18567	56549327	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38462	18567	56549332	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,478.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 31 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
26/02/2024	PAG	CH	38461	18567	56549337	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38460	18567	56549342	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38459	18567	56549347	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38458	18567	56549352	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38457	18567	56549357	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38456	18567	56549367	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38455	18567	56549372	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ERASMO GARCIA VASQUEZ	NIT: E2890643GARCIA VASQUEZ,ERASMO	3,882.84	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38454	18567	56549377	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LESTER DONALDO MARTINEZ VELASQUEZ	NIT: E2890827MARTINEZ VELASQUEZ,LESTER DONALDO	3,882.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 32 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
26/02/2024	PAG	CH	38453	18567	56549382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38452	18567	56549387	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38451	18567	56549392	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO FLORES AQUINO	NIT: E52862747FLORES AQUINO,VICTOR HUGO	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38450	18567	56549397	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38449	18567	56549402	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GÓMEZ	NIT: E58574460DUARTE GÓMEZ,EDDY DAVID	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38448	18567	56549407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38447	18567	56549412	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELVIN OSBALDO SÚCHITE HERNÁNDEZ	NIT: E90730018SÚCHITE HERNÁNDEZ,ELVIN OSBALDO	3,195.28	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38446	18569	56549069	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ODETTE MIRANDA VALDEZ DE DIAZ	NIT: E51752448MIRANDA VALDEZ DE DIAZ,PATRICIA ODETTE	4,186.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 33 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38439	18574	56549035	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CALEB EUSEBIO GARCIA CRISOSTOMO	NIT: E26612111GARCIA CRISOSTOMO,CALEB EUSEBIO	4,085.31	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38438	18574	56549041	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA,VICTOR ABEL	3,950.89	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38437	18574	56549047	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ANGEL MARIA SANDOVAL PAREDES	NIT: E2892374SANDOVAL PAREDES,ANGEL MARIA	4,178.24	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38436	18574	56549053	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ARMANDO OSORIO TORRES	NIT: E72369844OSORIO TORRES,ARMANDO	4,178.24	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38435	18576	56548944	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO SARA VICTORIA RALDA CRUZ	NIT: E2907410RALDA CRUZ,SARA VICTORIA	4,459.86	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38434	18576	56548950	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO CHÁVEZ FLORES	NIT: E78520019CHÁVEZ FLORES,MANUEL EDUARDO	4,048.95	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38433	18576	56548956	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES,RONY ORLANDO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38432	18576	56548962	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO CHEGUEN GUANCIN	NIT: E2890491CHEGUEN GUANCIN,JOSE ALFREDO	4,307.33	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38431	18576	56548967	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES.,ROMEO AUGUSTO	4,216.47	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38430	18576	56548973	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO KEVIN BALDEMAR CABRERA MONROY	NIT: E3004882CABRERA MONROY,KEVIN BALDEMAR	6,476.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 34 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38429	18579	56548932	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO SERGIO DAVID SEGURA MATEO	NIT: E2825049SEGURA MATEO,SERGIO DAVID	3,829.12	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38354	18585	56530863	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO AGUSTIN RAMIREZ RAMOS	NIT: E2875313RAMIREZ RAMOS,AGUSTIN	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38353	18585	56530868	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALTAZAR AQUINO PEREZ	NIT: E10234251AQUINO PEREZ,BALTAZAR	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38352	18585	56530873	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MOLINA	NIT: E51070652MOLINA,ISRAEL	3,478.29	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38351	18585	56530878	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,655.67	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38350	18585	56530883	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO EMILIO AQUINO MOLINA	NIT: E28541079AQUINO MOLINA,EMILIO	3,478.30	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38402	18586	56538129	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 011. OBSERVACIONES DESCUENTO DE TRES DIAS . PARA EL EMPLEADO ASTRID ALEJANDRA ALONSO VILLEDA	NIT: E41389438ALONSO VILLEDA,ASTRID ALEJANDRA	4,455.56	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38428	18596	56548914	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO MIGUEL SANTOS ROSALES ZECEÑA	NIT: E2824320ROSALES ZECEÑA,MIGUEL SANTOS	3,882.75	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38396	18597	56531657	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ERLIN FERNANDO VALDES JIMENEZ	NIT: E7539509VALDES JIMENEZ,ERLIN FERNANDO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38395	18597	56531663	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO AJULON HUEZO	NIT: E130732AJULON HUEZO,OSCAR ROBERTO	4,341.88	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
26/02/2024	PAG	CH	38394	18597	56531669	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO RANDOLFO PEREZ MORATAYA	NIT: E2854515PEREZ MORATAYA,RANDOLFO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38393	18597	56531675	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO GARCIA MENDEZ	NIT: E2819332GARCIA MENDEZ,JUAN ANTONIO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38392	18597	56531681	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO OBDULIO JUVENAL SANCE GONZALEZ	NIT: E58671362SANCE GONZALEZ,OBdulio JUVENAL	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38391	18597	56531688	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO AXEL RENÉ SALAZAR JUAREZ	NIT: E12501010SALAZAR JUAREZ,AXEL RENÉ	2,879.27	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38390	18597	56531694	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS VASQUEZ VASQUEZ	NIT: E3017789VASQUEZ VASQUEZ,JOSE LUIS	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38389	18597	56531700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO APOLINARIO GARCIA GARCIA	NIT: E2894364GARCIA GARCIA,APOLINARIO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38388	18597	56531708	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO BYRON RANDOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E3002743HERNANDEZ PEREZ,BYRON RANDOLFO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38387	18597	56531713	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO SINTUJ GARCIA	NIT: E85136867SINTUJ GARCIA,ROBERTO ANTONIO	3,572.71	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38400	18598	56537449	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCÍA PÉREZ	NIT: E62658683GARCÍA PÉREZ,JOAQUÍN	4,341.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 36 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
26/02/2024	PAG	CH	38399	18598	56537455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO ALEX EDUARDO FLORES CRUZ	NIT: E2854502FLORES CRUZ,ALEX EDUARDO	5,132.45	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38427	18600	56548898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO RUDY GEOVANY DE ROSA	NIT: E2902971DE ROSA,RUDY GEOVANY	3,882.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38426	18600	56548909	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER VILLAFUERTE GUERRA	NIT: E3025687VILLAFUERTE GUERRA,ELMER ALEXANDER	3,882.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38382	18601	56531500	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLO 022. PARA EL EMPLEADO RONAL OBED SALAZAR ARAGÓN	NIT: E90730208SALAZAR ARAGÓN,RONAL OBED	3,465.47	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38381	18601	56531505	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLO 022. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,465.48	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38380	18601	56531512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E84461028CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,676.40	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38379	18601	56531517	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLO 022. PARA EL EMPLEADO ARMANDO VARGAS LEON	NIT: E58053408VARGAS LEON,ARMANDO	3,676.40	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38378	18601	56531523	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLO 022. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO DE JESUS CARDONA FRANCO	NIT: E2848310CARDONA FRANCO,EDMUNDO DE JESUS	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38377	18601	56531528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLO 022. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,676.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 37 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38376	18601	56531534	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE CATALINO CONTRERAS VELASQUEZ.	NIT: E9905969CONTRERAS VELASQUEZ,JOSE CATALINO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38375	18601	56531540	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE NERIO	NIT: E2897214NERIO,MANUEL ENRIQUE	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38374	18601	56531545	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,676.40	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38373	18601	56531551	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO ROLANDO VILLATORO JARQUIN	NIT: E3280781VILLATORO JARQUIN,JULIO ROLANDO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38372	18601	56531557	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO LEONEL RIVERA PEREZ	NIT: E3280389RIVERA PEREZ,LEONEL	4,341.87	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38371	18601	56531563	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ARIEL ALEXANDER SANDOVAL RAMIREZ	NIT: E8442961SANDOVAL RAMIREZ,ARIEL ALEXANDER	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38370	18601	56531569	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO SUSSETT EDITH CRISÓSTOMO PINITÚ	NIT: E46497115CRISÓSTOMO PINITÚ,SUSSETT EDITH	4,186.44	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38369	18601	56531574	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,676.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 38 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38368	18601	56531580	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO SERGIO GUILLERMO RUBIO	NIT: E2842430RUBIO,SERGIO GUILLERMO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38367	18601	56531586	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO MARCOS JULIO SUCHITE GARCIA	NIT: E2826505SUCHITE GARCIA,MARCOS JULIO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38366	18601	56531591	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE RAMOS	NIT: E2826657SUCHITE RAMOS,TRANSITO	3,882.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38365	18601	56531596	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JUAN BAUTISTA NAVAS MOLINA.	NIT: E12880188NAVAS MOLINA.,JUAN BAUTISTA	3,882.81	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38364	18601	56531601	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINITUJ MENDEZ	NIT: E27341253PINITUJ MENDEZ,RUDY RAFAEL	3,676.40	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38363	18601	56531607	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO FREDY ADALBERTO MOLINA ARIAS	NIT: E2820853MOLINA ARIAS,FREDY ADALBERTO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38362	18601	56531612	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO OSCAR VIRGILIO CACERES LEIVA.	NIT: E10183591CACERES LEIVA.,OSCAR VIRGILIO	3,676.40	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38361	18601	56531618	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO DORA ESPERANZA HERNANDEZ	NIT: E4747322HERNANDEZ,DORA ESPERANZA	4,046.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 39 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38360	18601	56531624	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSÉ DARÍO ZECEÑA RAMOS	NIT: E2827258ZECEÑA RAMOS, JOSÉ DARÍO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38359	18601	56531630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ MORALES	NIT: E10196094SANCHEZ MORALES, GUSTAVO ADOLFO	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38358	18601	56531636	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN CEFERINO	NIT: E2819053CEFERINO, ABRAHAN	4,341.88	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38357	18601	56531641	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MENDEZ MATEO	NIT: E35842194MENDEZ MATEO, JOSE LUIS	3,605.35	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38356	18601	56531646	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA, ADDERLY EDUARDO	3,676.40	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38355	18601	56531651	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO POLANCO CRUZ	NIT: E32032438POLANCO CRUZ, LUIS ALBERTO	3,676.40	0.00
26/02/2024	APB	NDC	38349	18602	56535847	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38349 DEL EXPEDIENTE 18602. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022. PARA EL EMPLEADO SINDY SUCELY AGUSTÍN GARÍA	NIT: E90729558AGUSTÍN GARÍA, SINDY SUCELY	0.00	3,152.15
26/02/2024	PAG	CH	38349	18602	56529694	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022. PARA EL EMPLEADO SINDY SUCELY AGUSTÍN GARÍA	NIT: E90729558AGUSTÍN GARÍA, SINDY SUCELY	3,152.15	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38348	18602	56529700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022. PARA EL EMPLEADO ISAI DAVID CERVANTES	NIT: E2819040CERVANTES, ISAI DAVID	3,829.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 40 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
26/02/2024	PAG	CH	38347	18602	56529706	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO MIRNA CRISELDA OSORIO VIDAL	NIT: E55033350OSORIO VIDAL,MIRNA CRISELDA	3,430.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38346	18602	56529712	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	3,430.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38345	18602	56529719	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO CINTHIA VANESSA CHINCHILLA CASASOLA	NIT: E4814713CHINCHILLA CASASOLA,CINTHIA VANESSA	4,155.30	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38344	18602	56529726	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GALDAMEZ	NIT: E7694738GALDAMEZ,JUAN ALBERTO	4,716.28	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38343	18602	56529732	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE BARAHONA CORDON	NIT: E34891608BARAHONA CORDON,CARLOS ENRIQUE	3,829.12	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38342	18602	56529740	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO HECTOR GARCIA GARCIA	NIT: E2993086GARCIA GARCIA,HECTOR	3,829.12	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38341	18602	56529746	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA	3,430.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38340	18602	56529752	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO ALEX FRANCISCO MOSCOSO FLORES	NIT: E3017861MOSCOSO FLORES,ALEX FRANCISCO	4,798.36	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38339	18602	56529758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	4,220.90	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38338	18602	56529764	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,430.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38337	18602	56529770	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO GUMERCINDO CRISOSTOMO MARTINEZ	NIT: E2902178CRISOSTOMO MARTINEZ,GUMERCINDO	3,829.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 41 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38336	18602	56529776	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO CRESENCIO AJULON TEJADA	NIT: E3270159AJULON TEJADA,CRESENCIO	4,046.05	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38335	18602	56529783	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO	NIT: E18840808AQUINO ESPINO,BLANCA XIOMARA	4,028.35	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38334	18602	56529790	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO ANA VIRGINIA RIOS RIOS	NIT: E12694338RIOS RIOS,ANA VIRGINIA	2,240.04	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38333	18602	56529795	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO SELVIN GARCIA MENDEZ	NIT: E2870722GARCIA MENDEZ,SELVIN	3,882.82	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38332	18602	56529801	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	3,430.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38331	18602	56529808	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO FREDY BENJAMIN DAMASO INTERIANO	NIT: E2852648DAMASO INTERIANO,FREDY BENJAMIN	4,716.28	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38330	18602	56529814	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO GLORIA LOURDES PAN AMADOR DE NERIO	NIT: E90729271PAN AMADOR DE NERIO,GLORIA LOURDES	3,152.15	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38422	18603	56533928	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES	NIT: E10783617CASTILLO PAREDES,EDGAR ESTUARDO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38421	18603	56533934	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO ERALDO ABIMAEI MALDONADO RODRIGUEZ	NIT: E12076262MALDONADO RODRIGUEZ,ERALDO ABIMAEI	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38420	18603	56533940	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO LEONEL ORBELINO MATEO CHEGÚÉN	NIT: E10775199MATEO CHEGÚÉN,LEONEL ORBELINO	4,085.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 42 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38419	18603	56533946	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO FAUSTINO MERIDA SEBASTIAN.	NIT: E10758831MERIDA SEBASTIAN,FAUSTINO	4,481.47	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38418	18603	56533952	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ELMER CARLOS GUILLERMO SALGUERO PAZ.	NIT: E26005652SALGUERO PAZ,ELMER CARLOS GUILLERMO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38417	18603	56533958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO LESTER JHONATAN VASQUEZ SUCHITE.	NIT: E26005459VASQUEZ SUCHITE,LESTER JHONATAN	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38416	18603	56533966	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JUAN RUPERTO AGUSTIN SANTIAGO.	NIT: E10775383AGUSTIN SANTIAGO,,JUAN RUPERTO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38415	18603	56533972	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JORGE DAVID BRENES MONROY.	NIT: E13406663BRENES MONROY,JORGE DAVID	4,979.94	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38414	18603	56533978	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO CABRERA PESQUERA.	NIT: E10774559CABRERA PESQUERA,,MARIO ROLANDO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38413	18603	56533985	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO ARTURO DIEGUEZ CISNEROS.	NIT: E10778913DIEGUEZ CISNEROS,,ARNOLDO ARTURO	6,687.45	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38412	18603	56533997	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO LESLY DAYANA FLORES MADRID.	NIT: E10781453FLORES MADRID,,LESLY DAYANA	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38411	18603	56534011	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO SANTOS ANTONIO MINER MENDEZ.	NIT: E13406483MINER MENDEZ,SANTOS ANTONIO	4,085.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 43 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
26/02/2024	PAG	CH	38410	18603	56534017	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO RUBEN DE JESUS MORALES TEAS.	NIT: E12960332MORALES TEAS.,RUBEN DE JESUS	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38409	18603	56534023	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO PINEDA OLIVA	NIT: E26612032PINEDA OLIVA,LUIS FERNANDO	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38408	18603	56534029	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO VERONICA LILIANA ROSALES COMAPA	NIT: E20455398ROSALES COMAPA,VERONICA LILIANA	4,085.32	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38407	18603	56534035	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL SCHULTZ MINER	NIT: E10785450SCHULTZ MINER,JOSE MANUEL	5,649.18	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38406	18603	56534041	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE AMBROCIO SUCHITE LOBOS	NIT: E3280007SUCHITE LOBOS,JOSE AMBROCIO	4,341.83	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38405	18603	56534046	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA JEMIMA PEREZ CHEGUEN	NIT: E16417378PEREZ CHEGUEN,CLAUDIA JEMIMA	4,127.71	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38425	18604	56548871	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO DORA AMPARO MEDINA ESPAÑA	NIT: E2820615MEDINA ESPAÑA,DORA AMPARO	4,545.51	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38424	18604	56548877	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO DELA CRUZ RAMIREZ	NIT: E2869195DELA CRUZ RAMIREZ,GUSTAVO ADOLFO	4,046.06	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38423	18604	56548883	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO DAINER OMAR FRANCO CASTILLO	NIT: E8462255FRANCO CASTILLO,DAINER OMAR	4,046.06	0.00
26/02/2024	PAG	NDB	43562001	18612	56538124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,309.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 44 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
26/02/2024	PAG	CH	38401	18616	56538119	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO MARYLIN LILLIE BOGUERIN GUERRA	NIT: E95786215BOGUERIN GUERRA,MARYLIN LILLIE	10,309.13	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38398	18617	56537438	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,655.66	0.00
26/02/2024	PAG	CH	38397	18618	56537426	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO SINDY SUCELY AGUSTÍN GARCÍA	NIT: E95863872AGUSTÍN GARCÍA,SINDY SUCELY	3,152.15	0.00
26/02/2024	DIR	DP	6569039	23178	56539329	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/02/2024	DIR	DP	6569039	23179	56539893	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/02/2024	DIR	DP	6506939	23180	56539952	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
26/02/2024	DIR	DP	6569039	23181	56540918	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/02/2024	DIR	DP	6569039	23182	56540934	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
26/02/2024	DIR	DP	6569040	23183	56541578	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
26/02/2024	DIR	DP	3314-5409313-5409	23184	56541743	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,617.00
26/02/2024	DIR	DP	3319-6509318-6509	23185	56541767	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,137.00
26/02/2024	DIR	DP	3324-6509323-6509	23186	56541787	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,994.00
27/02/2024	DIR	DP	-6060889-6570028-	3341	56552986	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 19:48:15 con número de documento 25693089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	73,747.66
27/02/2024	PAG	NDB	43575517	18544	56557787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43575515	18547	56557784	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042 FORMATO 904.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,086.66	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43575488	18548	56557705	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 907.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,803.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 45 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
27/02/2024	PAG	NDB	43573299	18549	56554392	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 914.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,880.58	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43575473	18550	56557679	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE COMPLEMENTO DE PAGO DEL AGUINALDO 2023, AL SEÑOR ERASMO GARCIA VASQUEZ RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	514.06	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43573285	18551	56554372	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATO 915.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,178.59	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38518	18554	56555229	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO MAGDA MARINA MORALES LEAL	NIT: E2993225MORALES LEAL,MAGDA MARINA	4,312.29	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38517	18554	56555235	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO AMALVI ZUCELY FRANCO FRANCO	NIT: E2897411FRANCO FRANCO,AMALVI ZUCELY	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38516	18555	56555173	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO DARLIN GABRIELA OSORIO CERON	NIT: E56377167OSORIO CERON,DARLIN GABRIELA	4,715.40	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38515	18559	56555155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANA MENDEZ MATEO.	NIT: E10781009MENDEZ MATEO.,MAXIMILIANA	4,085.31	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38514	18559	56555165	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA GARCIA AJURIN	NIT: E2819325GARCIA AJURIN,MARIA FERNANDA	5,299.27	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38513	18560	56555141	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ANDRES ORELLANA CABRERA	NIT: E2993481ORELLANA CABRERA,FERNANDO ANDRES	4,046.06	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38512	18560	56555147	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS ALONZO CIRAGUA	NIT: E3352527ALONZO CIRAGUA,JUAN CARLOS	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38511	18561	56555131	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO YOHANNA PAOLA VANEGAS BARAHONA.	NIT: E2841972VANEGAS BARAHONA.,YOHANNA PAOLA	4,701.15	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 46 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
27/02/2024	PAG	CH	38510	18562	56555105	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO WILMER JOSE GARCIA MONROY	NIT: E10584754GARCIA MONROY,WILMER JOSE	8,954.27	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38509	18562	56555111	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO NORMA SOFIA MORAN GUEVARA	NIT: E3280470MORAN GUEVARA,NORMA SOFIA	4,863.95	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38508	18562	56555117	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO JOSEFA JUAREZ OLIVEROS	NIT: E60788276JUAREZ OLIVEROS,JOSEFA	4,120.90	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38507	18562	56555123	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO NANCY ZULEY DIAZ CHAVEZ.	NIT: E2842170DIAZ CHAVEZ.,NANCY ZULEY	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38506	18565	56555095	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 011.OBSERVACIONES DESCUENTOS DE UN DIA. PARA EL EMPLEADO KAREN BEATRIZ CIRAGUA ARROYO	NIT: E2996918CIRAGUA ARROYO,KAREN BEATRIZ	2,561.58	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38505	18568	56554968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	4,131.63	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38504	18568	56554975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO VICTOR GERARDO FRANCO MOSCOSO	NIT: E2819304FRANCO MOSCOSO,VICTOR GERARDO	5,702.24	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38503	18568	56554988	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO HEBER NOE GALDAMES ALDANA.	NIT: E2849818GALDAMES ALDANA.,HEBER NOE	7,927.94	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38502	18568	56555002	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO REGIS MAURICIO FERNANDO LIMA PEÑA	NIT: E2848928LIMA PEÑA,REGIS MAURICIO FERNANDO	13,957.34	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38501	18568	56555011	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO EVELIN MADAÍ CHACÓN GALLARDO	NIT: E90298984CHACÓN GALLARDO,EVELIN MADAÍ	5,628.11	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38500	18568	56555024	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO CONNY DENISSE ESPAÑA MARTINEZ	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONNY DENISSE	5,262.60	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
27/02/2024	PAG	CH	38499	18570	56554955	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ALBA LOURDES SAGASTUME GUZMAN	NIT: E73554341SAGASTUME GUZMAN,ALBA LOURDES	12,613.68	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38498	18571	56554916	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION UNIDAD GESTION AMBIENTAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO LEONIDAS CHACON PEREZ	NIT: E10460685CHACON PEREZ,LEONIDAS	4,959.33	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38497	18572	56554844	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011. OBSERVACIONES DESCUENTO DE DOS DIAS. PARA EL EMPLEADO IBANIEL MORALES SINCUIR	NIT: E6004723MORALES SINCUIR,IBANIEL	4,524.67	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38496	18573	56554756	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO MARILU ORELLANA REYES	NIT: E3269698ORELLANA REYES,MARILU	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38495	18573	56554768	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO SUSAN ELIZABETH COCKA WAY	NIT: E3002465COCKA WAY,SUSAN ELIZABETH	4,255.78	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38494	18575	56554724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011 PARA EL EMPLEADO ASTRID MARGARITA JACOBO GARZA	NIT: E2819490JACOBO GARZA,ASTRID MARGARITA	4,959.25	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38544	18577	56556207	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, BOMBEROS MUCIPALES RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENECÓN SANCE GONZALEZ	NIT: E58732165SANCE GONZALEZ,EDGAR ENECÓN	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38543	18578	56556190	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, BOMBEROS MUCIPALES RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO HÉCTOR OLIVERIO URRUTIA PINTO	NIT: E2827306URRUTIA PINTO,HÉCTOR OLIVERIO	3,882.82	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38542	18580	56555480	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011. DESCUENTO DE DOS DIAS A CINTHIA MELISSA ALAY PEREZ. PARA EL EMPLEADO SANTTY JOSSUE VALDES CALDERON	NIT: E10226528VALDES CALDERON,SANTTY JOSSUE	6,836.01	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38541	18580	56555486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011. DESCUENTO DE DOS DIAS A CINTHIA MELISSA ALAY PEREZ. PARA EL EMPLEADO ALAY PÉREZ DE QUIROA CINTHIA MELISSA	NIT: E2816946CINTHIA MELISSA,ALAY PÉREZ DE QUIROA	6,118.43	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38540	18580	56555493	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011. DESCUENTO DE DOS DIAS A CINTHIA MELISSA ALAY PEREZ. PARA EL EMPLEADO AIDA VERALY ROLDAN CARDONA	NIT: E3050349ROLDAN CARDONA,AIDA VERALY	4,726.88	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
27/02/2024	PAG	CH	38539	18580	5655499	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011. DESCUENTO DE DOS DIAS A CINTHIA MELISSA ALAY PEREZ, PARA EL EMPLEADO ROXANA FABIOLA ESPINO SINTUJ	NIT: E2848184ESPINO SINTUJ,ROXANA FABIOLA	5,002.96	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38493	18581	56554712	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO WENDY ODETTE LOBOS ALDANA	NIT: E82467111LOBOS ALDANA,WENDY ODETTE	4,856.61	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38492	18582	56554693	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO MYNOR RUBEN ARGUETA BARDALES	NIT: E2834279ARGUETA BARDALES,MYNOR RUBEN	5,291.69	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38491	18583	56554669	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO YADIRA MALBELI CISNEROS PAZOS	NIT: E4561369CISNEROS PAZOS,YADIRA MALBELI	4,675.72	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38490	18583	56554675	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONEL PEREZ ESPAÑA	NIT: E3325985PEREZ ESPAÑA,OSCAR LEONEL	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38489	18583	56554680	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE MOISES LOPEZ GARCIA	NIT: E74012594LOPEZ GARCIA,JOSE MOISES	3,302.60	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38538	18584	56555520	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL REGLON 011. PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO MORALES MINER	NIT: E2848135MORALES MINER,EDIN ORLANDO	5,946.59	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38485	18587	56554520	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ALDO HEBER GARCIA ESPAÑA.	NIT: E10774687GARCIA ESPAÑA,,ALDO HEBER	4,499.12	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38484	18587	56554526	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO RAFAEL BRENES CALDERÓN	NIT: E2817415BRENES CALDERÓN,RAFAEL	4,255.78	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38483	18587	56554539	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JHOSSSELYN PAOLA CALDERON PAZOS	NIT: E91890469CALDERON PAZOS,JHOSSSELYN PAOLA	3,631.11	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38488	18588	56554656	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGLON 011. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL ORTEGA LOYO	NIT: E2861127ORTEGA LOYO,JOSE MIGUEL	6,476.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 49 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
27/02/2024	PAG	CH	38537	18589	56556025	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO ALMA SUSANA SALAZAR VASQUEZ	NIT: E69336544SALAZAR VASQUEZ,ALMA SUSANA	4,085.30	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38536	18589	56556030	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO JAN PAULO CESAR LIMA ARROYO	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	8,706.79	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38535	18589	56556042	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO EVELYN ADALI DUARTE CIRAMAGUA	NIT: E3002894DUARTE CIRAMAGUA,EVELYN ADALI	4,459.87	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38534	18589	56556048	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO MONICA FABIOLA FRANCO FRANCO	NIT: E2891049FRANCO FRANCO,MONICA FABIOLA	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38533	18590	56556120	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO YARI ARACELY LEMUS VALIENTE	NIT: E3270807LEMUS VALIENTE,YARI ARACELY	3,989.71	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38532	18591	56556138	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	4,583.77	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38531	18591	56556144	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO BLANCA ALICIA MARTINEZ SOLIS	NIT: E50482449MARTINEZ SOLIS,BLANCA ALICIA	3,803.74	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38530	18591	56556150	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO EVELIN MARIELA VALDEZ SANDOVAL	NIT: E75399830VALDEZ SANDOVAL,EVELIN MARIELA	3,421.57	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38487	18592	56554644	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO PROFECIONAL DEL MES DE FEBRERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 026. PARA EL EMPLEADO BLANCA ALICIA MARTINEZ SOLIS	NIT: E50482449MARTINEZ SOLIS,BLANCA ALICIA	1,500.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38529	18593	56555459	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO WALTER WENCESLAO LOPEZ DIAZ	NIT: E10783742LOPEZ DIAZ,WALTER WENCESLAO	4,085.32	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38528	18593	56555465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO GILMER ADOLFO FRANCO CASTILLO	NIT: E2842296FRANCO CASTILLO,GILMER ADOLFO	4,732.59	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 50 de 55

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:02

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
27/02/2024	PAG	CH	38486	18594	56554630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO NATANAEL GARCIA CRISOSTOMO	NIT: E34405805GARCIA CRISOSTOMO,NATANAEL	4,046.05	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38527	18595	56555361	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO ALEXANDER GUTIERREZ VELASQUEZ	NIT: E95511948GUTIERREZ VELASQUEZ,ALEXANDER	12,807.26	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38526	18595	56555369	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO JORGE ROBERTO PACHECO SALAZAR	NIT: E87517936PACHECO SALAZAR,JORGE ROBERTO	5,649.21	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38525	18595	56555375	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO MARIAM GABRIELA GARCIA LEIVA	NIT: E41389349GARCIA LEIVA,MARIAM GABRIELA	5,235.40	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38524	18595	56555381	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO SONIA ESTER AGUSTIN LOPEZ	NIT: E47370338AGUSTIN LOPEZ,SONIA ESTER	5,069.88	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38523	18595	56555387	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO SAUL OTTONIEL RODAS DE PAZ	NIT: E3026873RODAS DE PAZ,SAUL OTTONIEL	8,609.81	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38522	18595	56555393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO ALVARO MAURICIO GUERRA DIAZ	NIT: E92609444GUERRA DIAZ,ALVARO MAURICIO	4,821.59	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38521	18595	56555399	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO MARIO ESTUARDO SANCE CHEGUEN	NIT: E26612050SANCE CHEGUEN,MARIO ESTUARDO	4,085.30	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38482	18599	56554508	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, RASTRO MUNICIPAL RENGLO 011. PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO DIAZ GUERRA.	NIT: E10591835DIAZ GUERRA,JOSE ARMANDO	4,131.72	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38520	18605	56556101	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLO 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA. PARA EL EMPLEADO LIGIA IVETH AVILA RODRIGUEZ	NIT: E2877242AVILA RODRIGUEZ,LIGIA IVETH	4,057.77	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43575467	18606	56557671	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 041 FORMATO 916.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,562.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 51 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
27/02/2024	PAG	NDB	43575445	18607	56557626	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2024, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATO 921 Y 922.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,338.56	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43575428	18608	56557593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 919 Y 920.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,401.28	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43575420	18614	56557584	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 898.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,144.76	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38519	18619	56556081	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO SINDY VIVIANA FERNANDEZ TRUJILLO	NIT: E95728604FERNANDEZ TRUJILLO,SINDY VIVIANA	10,309.13	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38546	18620	56566566	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO 2024, RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO GUISELA MARÍA ZAMORA YELA	NIT: E95901963ZAMORA YELA,GUISELA MARÍA	4,849.34	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38545	18622	56566559	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO JOSE RENE PINTO ESPAÑA	NIT: E95066963PINTO ESPAÑA,JOSE RENE	19,126.98	0.00
27/02/2024	PAG	CH	38547	18623	56569774	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2024, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E95192335LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,519.31	0.00
28/02/2024	DIR	DP	-6570022-6060890-	3342	56580022	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 19:02:05 con número de documento 25705639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,225.68
28/02/2024	PAG	CH	38561	8311	56591825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR TAPADERA FRONTAL DE CAMION INTERNACIONAL O-6210 Y SOLDAR CANASTA DE ALUMINO DE ELEVADOR DE CAMION KIA 478, ELECTRICISTAS.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	500.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38567	8349	56596603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 28 CENAS A Q75.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 05/02/2024.	NIT: 108656349LIBORNO, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38560	8356	56591821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10,000 IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND FULL COLOR, Y 10,000 IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND FULL COLOR, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	7,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 52 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
28/02/2024	PAG	CH	38559	8357	56591804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN RECUPERACION DE INFORMACION, DEPARTAMENTO DE I.U.S.I. Y 6 REPARACIONES DE IMPRESORA, DOS DE OF. DE APOYO A LAS ORGA. LOCALES, UNA DE RECEPTORIA MUNICIPAL, UNA DE UDAIM, UNADE DAFIM Y UNA DE D.M.P.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY,	2,600.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38558	8360	56591793	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA, FEBRERO 2024	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38557	8361	56591789	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 51-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38566	8364	56596590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 71798692MONROY,CHINCHILLA,,RO NY,GERARDO	22,833.04	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38565	8365	56596573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LÍNEA TRIFÁSICA QUE ALIMENTA EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN DEL POZO EL CALVARIO, CHIQUIMULA: CONSISTENTE EN CAMBIO DE AISLAMIENTO, CAMBIO DE PARARRAYOS, CAMBIO DE CORTACIRCUITOS Y MEJORAMIENTO DE TIERRA FÍSICA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	24,350.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38564	8366	56596559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TABLERO ELECTRICO DE CONTROL DE ARRANQUE DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DEL CALVARIO.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	16,750.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38556	11542	56591784	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	8,242.75	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38555	11554	56591782	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 CONOS VIAL COLOR VERDE A Q224.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION VIAL DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	22,400.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38554	11555	56591778	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 TRAFITAMBOS COLOR VERDE A Q651.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION VIAL DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	7,812.00	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
28/02/2024	PAG	CH	38553	11559	56591769	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP CORE I3-1115G4 3.0 GHZ, MODELO 14-DQ2528LA 14", S/N 5CD3198KPP , 8 GB MEMORIA RAM, DISCO DURO ESTADO M.2 256 GB, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE COBROS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,800.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38552	11561	56591767	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO TIPO ESPEJO MAS UV DE 11*17" A Q350.00 C/U, UNO PARA CARAVANA DEL ZORRO Y UNO PARA ASOCIACION DE CIRUJANOS DE GUATEMALA.	NIT: 38911183HENRY GIOVANI MACZ MILIAN COPROPIEDAD	700.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38551	11562	56591761	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 VINILICAS A FULL COLOR DE 1.5*80 CON BOLSA EN LA PARTE DE ARRIBA A Q784.00 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN FACHADA MUNICIPAL POR TIEMPO DE CUARESMA	NIT: 38911183HENRY GIOVANI MACZ MILIAN COPROPIEDAD	1,568.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38550	11563	56591759	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 MANTAS VINILICAS A Q80.00 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	NIT: 38911183HENRY GIOVANI MACZ MILIAN COPROPIEDAD	320.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38549	11564	56591753	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I3-14100 DE 3.60 GHZ S/N U3KD278800597, MOTHERBOAR MSI H610M H LGA1700 S/N 420B2306018817, KINGSTON DISCO DURO M.2 DE 1 TB, MEMORIA DDR4 16 GB MARCA KINGSTON, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DEL I.U.S.I.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	4,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38548	11565	56591749	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA EPSON L3250, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ROTULOS, 1 APC REGLETA PROTECTORA PARA USO EN LA DMM., 3 APC REGLITAS PROTECTORA Y 1 CABLE VGA, PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA PMT.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38563	11571	56596642	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 25KVA, LINEA 34.5 KV 120/240, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARA EL POZO DEL CALVARIO, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	23,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38562	11572	56596627	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 25KVA LINEA 34.5 KV 240/480V, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARA EL POZO DEL CALVARIO, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	24,990.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	38568	18625	56601676	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ELDER RENE OSORIO CALDERON	NIT: E2858456OSORIO CALDERON,ELDER RENE	838.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 54 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23187	56578038	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23188	56578048	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23189	56578056	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23190	56578070	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23191	56578078	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23192	56578084	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23193	56578106	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23194	56578112	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23195	56578116	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/02/2024	DIR	DP	6569041	23196	56578122	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/02/2024	DIR	DP	3329-6509328-6509	23197	56578138	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,252.00
28/02/2024	DIR	DP	3334-6509333-6509	23198	56595061	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,176.00
29/02/2024	DIR	DP	6509220	3343	56604103	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 19:03:43 con número de documento 25717460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,106.79
29/02/2024	DIR	DP	0176-6570026-6060	3344	56639273	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 18:36:49 con número de documento 25729697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,944.37
29/02/2024	PAG	CH	38569	8367	56606867	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 FEBRERO DEL 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	375,003.67	0.00
29/02/2024	PAG	CH	38571	11574	56632839	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 CAJAS DE CHOCOLATE GALLETA DARKY A Q25.70 C/U, 8 CAJAS DE CHOCOLATE EN BOTE ARMEDA A Q51.90 C/U, Y 8 BOLSAS DE MINIS MARS 35.2 ONZAS 125 UNIDADES APROX. 435556 A Q130.10 C/U, BRINDADAS EN CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	1,687.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 55 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:02
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
29/02/2024	PAG	NDC	18612	18612	56612390	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 011. DOCUMENTO NUMERO 43562001 DEL EXPEDIENTE 18612 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,309.13
29/02/2024	PAG	NDB	43630330	18615	56641108	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE FEBRERO 2024, RENGLONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	258,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	38570	18627	56622271	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO JOSE RENE PINTO ESPAÑA	NIT: E95066963PINTO ESPAÑA,JOSE RENE	5,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	NDB	43630363	18631	56641215	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, JUBILADO RENGLON 422 Y 429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,150.00	0.00
29/02/2024	DIR	DP	6569042	23199	56612291	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25720323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
29/02/2024	DIR	DP	6569043	23200	56612340	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25720374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/02/2024	DIR	DP	3339-6509338-6509	23201	56626312	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,544.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,606,239.93	6,108,122.88
SALDO DE LA CUENTA:									15,013,611.23
TOTAL DEL BANCO:								5,606,239.93	6,108,122.88
SALDO DEL BANCO:									15,013,611.23
TOTALES:								5,606,239.93	6,108,122.88
SALDO TOTAL:									15,013,611.23