



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 38
 Fecha: 18/04/2024
 Hora: 10:05:40
 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	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,013,611.23

01/03/2024	PAG	CH	38574	8363	56644255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE TRES AGENTES DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 104812508SEGURIDAD TÁCTICA DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	22,470.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38573	8369	56643223	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38572	8371	56643196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS INDIVIDUALES DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 29 DE FEBRERO 2024.	NIT: 80423620LEMUS,VILLEDA,CUÉLLAR ,SAIRA,YADIRA	6,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38592	8376	56649754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN RECONSTRUIR LLAVE DE PASO DE AGUA ENTUBADO, PARA LOS TANQUES DEL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	10,000.00	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
01/03/2024	PAG	CH	38577	18624	56649173	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, AUDITORIA INTERNA RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO BAYRON WALDEMAR SUCHITE RAMIREZ	NIT: E95902681SUCHITE RAMIREZ,BAYRON WALDEMAR	2,698.09	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38576	18632	56648994	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 10, 11, 12, 13 Y 14-2024. RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO WILMER JOSE GARCIA MONROY	NIT: E10584754GARCIA MONROY,WILMER JOSE	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38575	18633	56648980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, JUBILADO RENGLON 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
01/03/2024	PAG	CH	38591	18634	56649249	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JORGE MYNOR SAGASTUME CERVANTES	NIT: E95068001SAGASTUME CERVANTES,JORGE MYNOR	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38590	18634	56649253	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38589	18634	56649261	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO SAGASTUME ROSALES	NIT: E95090221SAGASTUME ROSALES,LUIS ALFREDO	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38588	18634	56649265	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE ERNESTO GALDAMEZ SAMAYOA	NIT: E95064877GALDAMEZ SAMAYOA,JOSE ERNESTO	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38587	18634	56649269	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO EVER JOSUE CALDERON LEMUS	NIT: E95088306CALDERON LEMUS,EVER JOSUE	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38586	18634	56649273	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38585	18634	56649277	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	25,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
01/03/2024	PAG	CH	38584	18634	56649281	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO LUSVIN VICENTE REYES MORALES	NIT: E95064688REYES MORALES,LUSVIN VICENTE	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38583	18634	56649285	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO VELASQUEZ GUZMAN	NIT: E95065142VELASQUEZ GUZMAN,HENRY ESTUARDO	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38582	18634	56649289	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO FELIPE ESPINOZA	NIT: E95172840FELIPE ESPINOZA,WALTER ORLANDO	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38581	18634	56649293	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO BETY MARISOL MOSCOSO MORALES	NIT: E95090833MOSCOSO MORALES,BETY MARISOL	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38580	18634	56649297	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38579	18634	56649301	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ELDER ABRAHAN GUERRA BARDALES	NIT: E95058770GUERRA BARDALES,ELDER ABRAHAN	25,760.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	38578	18634	56649305	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ACTAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE RENE PINTO ESPAÑA	NIT: E95066963PINTO ESPAÑA,JOSE RENE	25,760.00	0.00
01/03/2024	DIR	DP	6569044	23202	56647628	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/03/2024	DIR	DP	6569044	23203	56647642	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/03/2024	DIR	DP	65569044	23204	56647673	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/03/2024	DIR	DP	6569044	23205	56647738	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
01/03/2024	DIR	DP	6569044	23206	56647761	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/03/2024	DIR	DP	6569044	23207	56647848	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
01/03/2024	DIR	DP	6569044	23208	56647887	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	210.50
01/03/2024	DIR	DP	-6509344-6509343-4	23209	56650602	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,998.00
04/03/2024	NCPR	NDC	25744112	15	56658218	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/03/2024 23:55:43 con número de documento 25744112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	277.20
04/03/2024	DIR	DP	0023-6509222-6509	3345	56658399	Cierre de caja con fecha del 03/03/2024 07:58:24 con número de documento 25745636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,228.87
04/03/2024	PAG	CH	38604	8353	56669295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE ROTULOS PARA CUATRO MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 38911183HENRY GIOVANI MACZ MILIAN COPROPIEDAD	2,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38603	8354	56669378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENDEREZAR Y SOLDAR ARO DE MANO DE MICA 428.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	250.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38602	8355	56669330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 FLETES DE TIERRA PARA RELLENO SANITARIOS EN EL BASURERO MUNICIPAL A RAZON DE Q300.00 C/U.	NIT: 5368383PAIZ,GUERRA,,BENJAMIN,D E JESUS	3,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38601	8370	56669336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 31546987, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2,024.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38606	8375	56669352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTADORA DE GRAMA MODELO FS 190, CONSISTENTE EN DESCARBONIZACION Y ENGRASE DE REDUCTORA DE CORTADORA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	745.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38605	8377	56669316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45 ALMUERZOS A Q85.00 C/U, SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN REUNION PARA SUSCRIBIR ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE TRANSACCION, PREVIO A LA TOMA DE POSESION	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECI LIA,BEATRIZ	3,825.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38600	8380	56669284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 VIGAS DE 4*4*6 MTS, CHAPA 14 GALVANIZADO A TECHO DEL LADO NORTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	24,200.00	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
04/03/2024	PAG	CH	38599	8381	56669268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3*75KVA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	23,550.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38598	8383	56669256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION INTERNA DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMPLEMENTO DE ILUMINACION EN LA PISTA DE PATINAJE.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	10,300.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38597	11551	56669238	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TONEL DE 55 GAL. DE EMULSION CSS-15 A Q1,650.00, PARA BACHEO DE LA CIUDAD, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 331546ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38596	11552	56669232	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE PERMABACHE A Q48.00 C/U, PARA BACHEO DE LA CIUDAD, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 331546ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38595	11570	56669228	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 TAZAS TIPO AAA SUBLIMADAS, 20 TARROS TIPO AAA SUBLIMADOS Y 100 PLAYERAS SUBLIMADAS ADELANTE Y ATRÁS CON ORILLA Y CUELLO DE COLOR MORADO, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 78558379MONROY,JORDAN,,MANUE L,JESUS	12,200.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38594	11579	56669222	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 METROS DE TRIPLEX #2, 2 ROLLOS DE CABLE DE COBRE #12, 20 CINTAS TENFLAX, 40 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL Y 25 BASES PARA FOTOCELDAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	7,170.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	38593	11580	56669220	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 PUERTAS ANDINAS DE P.V.C. CON CHAPA BOLA A Q2,500.00 C/U, Y 2 SIFONES DE P.V.C. Y VIDRIO A Q920.00 C/U, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	11,840.00	0.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23210	56665131	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23211	56665149	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23212	56665165	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758570	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23213	56665194	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758603	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23214	56665212	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23215	56665240	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23216	56665277	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23217	56665313	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23218	56665331	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/03/2024	DIR	DP	6569045	23219	56665380	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/03/2024	DIR	DP	6569046	23220	56665420	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
04/03/2024	DIR	DP	3349-6509348-6509	23221	56665473	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,724.00
04/03/2024	DIR	DP	3354-6509353-6509	23222	56665519	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,942.00
04/03/2024	DIR	DP	-6509360-6509359-	23223	56665628	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,552.00
05/03/2024	PFR	CH	38607	16	56682820	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACTA NUMERO 87-2023 PUNTO VIGESIMO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2023.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONN Y DENISSE	7,845.40	0.00
05/03/2024	DIR	DP	3225-6509224-6509	3346	56671560	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 18:04:23 con número de documento 25761750	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,496.84
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23224	56681537	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23225	56681556	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777150	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23226	56681590	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23227	56681610	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23228	56681632	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23229	56681656	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777730	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
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23230	56681689	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23231	56681697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23232	56681706	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23233	56681812	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/03/2024	DIR	DP	6569047	23234	56681824	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	DP	3365-6509364-6509	23235	56681882	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25778072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,191.00
06/03/2024	DIR	DP	3179-6570030-6060	3347	56686034	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 18:28:28 con número de documento 25780210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,091.80
06/03/2024	DIR	DP	-6509376-6509374-	23236	56692518	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25791214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,563.00
07/03/2024	PAG	NDB	2943228	85	56704274	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO.2943228 DEL 14/02/2024 CUOTA ORDINARIA MES DE ENERO DE 2024 APLICADA A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
07/03/2024	NDC	NDC	1185460269	921	56703889	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.1185460269 DEL 31/01/2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2024 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,954.90
07/03/2024	NDC	NDC	251849811	922	56703989	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.251849811 DEL 29/02/2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,003.08
07/03/2024	DIR	DP	-6570180-6570031-	3348	56698119	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 21:37:22 con número de documento 25793488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,659.55
07/03/2024	PAG	CH	38617	8359	56701025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CASTROL CRB 15W40 TURBOMAX Y FILTRO A CAMION ISUZU O-823BBT, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 6010385GUERRA,VILLAFUERTE,,LEONEL,OSWALDO	600.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38616	8382	56701023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE 43 RADIOCOMUNICACION POC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38615	8384	56700993	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2023, DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024.	NIT: 15582302CORADO.ARROYO.,OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
07/03/2024	PAG	CH	38614	11575	56701044	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GARRAFONES CON AGUA PURA A Q11.00 C/U Y 208 BOTTELLAS PERSONALIZADAS CON AGUA PURA A Q2.60 C/U, SUMINISTROS DE AGUA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 54178959ROLDAN,MARQUEZ,,MANUEL,BENJAMIN	1,640.80	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38613	11576	56701042	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LOGITECH KIT COMBO TECLADO Y MOUSE WIRELESS A Q350.00, PARA USO DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO TERMINAL, Y 1 LOGITECH TECLADO WIRELESS A Q250.00, PARA USO DE LA ENCARGADA DE COMPRAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	600.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38611	18637	56698970	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO WILLIAM RANDOLFO MORALES HERNANDEZ	NIT: E96106833MORALES HERNANDEZ,WILLIAM RANDOLFO	1,213.55	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38610	18637	56698975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO FUENTES PÉREZ	NIT: E96105021FUENTES PÉREZ,JORGE MARIO	1,698.97	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38609	18637	56698980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MINER VARGAS	NIT: E96105903MINER VARGAS,RIGOBERTO	1,698.97	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38608	18638	56698912	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES FEBRERO 2024, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS	NIT: E96104706MARTÍNEZ LEMUS,JOSÉ ROBERTO	3,056.66	0.00
07/03/2024	PAG	CH	38612	18639	56701057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MIGUEAL ALEXANDER ROSALES SEGURA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2007 Y FALLECIO EL DIA 25 DE JULIO DE 2023 SEGUN ACTA DE DECLARACION JURADA ADJUNTA A ESTA PLANILLA PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES ROSALES CURCIN	NIT: E96097780ROSALES CURCIN,MARIA DE LOS ANGELES	114,280.70	0.00
07/03/2024	DIR	DP	6569048	23237	56703487	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842185	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2024	DIR	DP	6569048	23238	56703489	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2024	DIR	DP	6569048	23239	56703503	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2024	DIR	DP	6569048	23240	56703517	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/03/2024	DIR	DP	6569048	23241	56703525	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 9 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
07/03/2024	DIR	DP	6569048	23242	56703537	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
07/03/2024	DIR	DP	6569049	23243	56703566	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	510.00
07/03/2024	DIR	DP	9380-6509381-6509	23244	56703597	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,034.00
08/03/2024	DIR	DP	-6570032-6060898-	3349	56707976	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:44:18 con número de documento 25844930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,916.33
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23245	56711572	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23246	56711578	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23247	56711592	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23248	56711606	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23249	56711633	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23250	56711797	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23251	56711813	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23252	56711839	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	DP	6569050	23253	56711849	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/03/2024	DIR	DP	9387-6509386-6509	23254	56714836	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26014770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,650.00
11/03/2024	PAG	CH	38618	293	56726363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" EN SU TERCERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 20% PARA COMPLETA EL 100% FINAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION CARRETERA CON PROTECCION DE MURO, SECTOR RIO SHUTAQUE, ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2023. (SEGÚN INFORME FINAL PORMENORIZADO DE FECHA 27/02/2024, EMITIDO POR EL SUPERVISOR MUNICIPAL, Y APROBACIÓN DE PAGO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 45-2024 DE FECHA 08/02/2024).	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	369,276.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
11/03/2024	DIR	DP	6060901-6570182-8	3350	56719250	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 20:02:12 con número de documento 26017532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,726.58
11/03/2024	DIR	DP	6569051	23255	56725019	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2024	DIR	DP	6569051	23256	56725025	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2024	DIR	DP	6569051	23257	56725035	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/03/2024	DIR	DP	6569051	23258	56725041	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2024	DIR	DP	6569051	23259	56725047	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2024	DIR	DP	6569051	23260	56725049	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/03/2024	DIR	DP	6569051	23261	56725057	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/03/2024	DIR	DP	3992-6509391-6509	23262	56725716	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,641.00
11/03/2024	DIR	DP	3997-6509396-6509	23263	56725774	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,923.00
11/03/2024	DIR	DP	3405-6509404-6509	23264	56725793	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,850.00
12/03/2024	PAT	CH	38619	1878	56731541	RECIBO NO. 1717 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,329.70	0.00
12/03/2024	PAT	CH	38621	1879	56736702	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41967886018 ISR SOBRE FACTURAS MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,049.11	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38623	8362	56737818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 FLETES DE TIERRA PARA RELLENAR A Q300.00 C/U, PARA RELLENO SANITARIO DE BASURERO MUNICIPAL, UBICADO EN FINCA EL ZAPOTILLO ZONA 5, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAN 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 8238286CARRERA,DIAZ,JUAN,CARLOS	9,000.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38633	8391	56738223	PAGO DE DOCUMENTO PREST DE SERV PROF SEGÚN CONTRATO ADM 50-2023 DE FECHA 22 DE DIC DEL 2023, P/LA SUPERV EXTERNA EN LA CONST DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CAB MPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQ, DEPARTAMENTO DE CHIQ, CORRESP AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEB 2024.	NIT: 4673492RUBALLOS,QUIJADA,SAND OVAL,ENGRACIA,	18,151.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 11 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
12/03/2024	PAG	CH	38620	8392	56732855	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2024; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 80233481 LOPEZ.PEREZ,,MAYLIN,NO HEMI	10,000.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38632	8395	56738227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,495.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38631	11566	56738028	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BOMBILLOS, 4 HULES DE ESTRIBOS, 3 SWITH DE ARRANQUE, 4 BULBO DE FRENO, 5 PORTAFUSIBLES, 4 RESORTES P/MOTO, 20 ESPIGAS DE MOTO, 2 SILICON GRIS, 4 PIDE VIA P/MOTO, PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE LA P.M.T. 2 BATERIA Y 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, PARA EL CAMION CISTERNA.	NIT: 6010385GUERRA,VILLAFUERTE,,LE ONEL,OSWALDO	3,505.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38630	11567	56738019	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 HULE DE MASA, 3 BOMBILLO, 1 SWITH DE ARRANQUE, 3 BOCINA DE MOTO, 2 SWITH DE ENCENDIDO, 4 FRICCIONES, 1 JUEGO DE TORNILLOS, 3 CABLE DE ASPIROMETRO, 1 PATA DE ARRANQUE, 4 CANDELAS, 1 RELACION, 4 MTS. DE MANGUERRA DE GASOLINA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE LA P.M.T.	NIT: 6010385GUERRA,VILLAFUERTE,,LE ONEL,OSWALDO	1,530.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38629	11573	56737992	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA MANT. Y REP. DEL AIRE DEL SALÓN MUNICIPAL, 1 CONTACTOR DE PASO MONOFASICO 220V., PARA MANT. Y REP. DEL AIRE DE LA D.M.P., Y 1 CAPACITOR DE MARCHA 220V. 50 MFD, PARA REP. Y MANT. DEL AIRE DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	1,450.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38628	11578	56737966	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	2,398.50	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38627	11582	56737957	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE ORNATO Y DESECHOS SOLIDOS, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	1,384.50	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38626	11583	56737943	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA TERMICA MARCA: HID FARGO DTC1500, MODULO DE IMPRESION DE DOBLE CARA A Q13,472.00, PARA USO EN DE IMPRESION DE CARNET EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 120074281IMPRESORAS DE GAFETES, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,472.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38625	11587	56737916	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA PRESIDENCIAL CUERO COLOR NEGRO Y CAFE A Q8,160.00, PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	8,160.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 12 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
12/03/2024	PAG	CH	38624	11588	56737895	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO 2.00*0.98*0.76 MTS A Q19,408.00, PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	19,408.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	38622	11591	56737681	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 BOMBILLA TIPO LED 60 WATT, 150 BOMBILLA TIPO LED 40 WATTS, 75 LAMPARAS COMPLETAS. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANT. DEL SERV. DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA".	NIT: 38238705 CORDERO, MARTINEZ, MAY RA, XIOMARA	89,850.00	0.00
12/03/2024	DIR	DP	6569052	23265	56735714	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047150	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/03/2024	DIR	DP	6569052	23266	56735830	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047260	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/03/2024	DIR	DP	6569052	23267	56735897	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047326	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/03/2024	DIR	DP	6569052	23268	56735901	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047338	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/03/2024	DIR	DP	6569053	23269	56735919	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047352	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	920.00
12/03/2024	DIR	DP	3411-6509410-6509	23270	56735963	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047377	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,687.00
13/03/2024	PAT	CH	38635	1880	56743868	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,438.31	0.00
13/03/2024	PAT	CH	38634	1881	56750344	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41986471319 ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 18634, 18632 MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	21,000.00	0.00
13/03/2024	DIR	DP	-6060902-6509401-6509	3351	56730806	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:50:35 con número de documento 26039544	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,204.87
13/03/2024	DIR	DP	3417-6509416-6509	23271	56745434	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056530	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,543.00
14/03/2024	PAT	CH	38644	1882	56757771	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41995657724 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO DE 20024	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	8,700.44	0.00
14/03/2024	PAT	CH	38646	1883	56757984	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41995739061 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO DE 20024	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	1,126.65	0.00
14/03/2024	PAT	CH	38645	1884	56757994	SAT 2000 FORMULARIO NO. 41995739061 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO DE 20024	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	7,805.39	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
14/03/2024	DIR	DP	-6570184-6570185-	3352	56740553	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:58:13 con número de documento 26050032	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,395.37
14/03/2024	PAG	CH	38642	8368	56756099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS D.M.P., SALON MUNICIPAL, OFICINA DE UGAM, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL, Y AREA DE SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	3,800.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	38641	8372	56756093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 19 CENAS A Q48.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	912.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	38640	8373	56756089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 CENAS A Q34.75 C/U, BRINDADAS EN SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	695.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	38639	8374	56756085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 17 CENAS A Q47.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	799.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	38638	8378	56756081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARREGLAR STOP DE LUCES TRASERA, POR COLOCAR REFUERZOS EN BASE DE COMPRESOR DE AIRE, Y REPARACION DE RADIADOR DEL CAMION INTERNACIONAL O-6210, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	900.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	38637	8379	56756060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 FLETES DE 12 METROS CUBITOS A Q300.00 EN LIMPIEZA DE RIPIO Y DESECHOS SOLIDOS DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL JUTE Y CAMINO A SAN JOSE, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY ,OSWALDO	3,300.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	38636	8385	56756052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 AUTENTICAS DE PERSONERIA A Q75.00 C/U, 4 ACTAS DE DECLARACION JURADA A Q100.00 C/U, Y 12 AUTENTICAS DE 12 TOMOS DE 50 FOLIOS DE CERTIFICACION DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, DOCUMENTOS LEGALES PARA PROYECTOS EJERCICIO FISCAL 2,024.	NIT: 15929922PEREZ,LOPEZ,,DARWIN,JO SE	5,650.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	38643	8388	56757068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 130 REFACCIONES A Q22.00 C/U, BRINDADAS EN CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL ALDEA MARAXCO.	NIT: 30139872GOMEZ,CASTELLON,CERV ANTES,LUCILA,MERCEDES	2,860.00	0.00
14/03/2024	DIR	DP	6569054	23272	56760147	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/03/2024	DIR	DP	6569054	23273	56760180	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 14 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
14/03/2024	DIR	DP	6569054	23274	56760204	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/03/2024	DIR	DP	6569054	23275	56760423	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067710	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/03/2024	DIR	DP	6569054	23276	56760671	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2024	DIR	DP	6569055	23277	56760745	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/03/2024	DIR	DP	3423-6509422-6509	23278	56760842	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26067856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,643.00
15/03/2024	NDC	NDC	2956910	200	56780921	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724897 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 marzo de 2024..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,740,440.64
15/03/2024	DIR	DP	6570038-80374084-	3353	56752158	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 20:59:09 con número de documento 26059244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,218.46
15/03/2024	DIR	DP	6509419	3354	56768892	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 18:31:38 con número de documento 26070786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,136.58
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23279	56773947	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23280	56773968	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,003.50
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23281	56774042	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23282	56774064	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074007	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23283	56774152	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23284	56774221	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23285	56774290	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23286	56774309	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,001.50
15/03/2024	DIR	DP	6569057	23287	56774340	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2024	DIR	DP	3429-6509428-6509	23288	56777341	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,504.00



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
18/03/2024	NDC	NDC	36082557	923	56789767	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
18/03/2024	NDD	NDB	36082557	923	56789772	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
18/03/2024	NDC	NDC	36082557	924	56789809	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.00
18/03/2024	NDD	NDB	36082557	924	56789811	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO 36082557 DEL 26/12/2023 INGRESOS VARIOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.00	0.00
18/03/2024	DIR	DP	0188-6570047-6509	3355	56784624	Cierre de caja con fecha del 17/03/2024 11:27:05 con número de documento 26078677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,215.18
18/03/2024	PAG	CH	38664	8386	56789435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 110 SILLAS PLASTICAS A Q4.00 C/U, ACTIVIDAD EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 10347038DIAZ,HICHOS,,ROLANDO,E LINOHET	440.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38663	8387	56787411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 REFACCIONES A Q25.00 C/U, BRINDADAS EN CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CENTRO DE SALUD DE CHIQUIMULA.	NIT: 30139872GOMEZ,CASTELLON,CERV ANTES,LUCILA,MERCEDES	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38662	8389	56787401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REFACCIONES A Q20.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 05 DE MARZO DE 2,024.	NIT: 3727696PONCE,LEIVA,,ANGEL,HUM BERTO	800.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38661	8390	56787391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES A Q16.00 C/U, BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 06 DE MARZO DE 2,024.	NIT: 3727696PONCE,LEIVA,,ANGEL,HUM BERTO	400.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38665	8393	56789679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 673.36 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO NOG 21288305.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	22,017.27	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38660	8394	56787389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40.45 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA EL USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y BOMBA ADJUNTA A CISTERNA 23684.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	1,372.80	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38659	8396	56787374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 ALMUERZOS A Q55.00 C/U, BRINDADOS EN LA CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL SALON #2, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	4,950.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38658	8397	56787349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA A Q400.00, DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 16 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
18/03/2024	PAG	CH	38657	8399	56787345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL A FOTOCOPIADORA A Q700.00 C/U, DE LOS DEP. DE COBROS, I.U.S.I., DAFIM, Y PRESUPUESTO Y UN MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A Q450.00, DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 53732790SANTOS,FRANCO,,OSMAR, ALEXANDER	3,950.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38656	8400	56787339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 48753224, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2,024.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38655	8401	56787335	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 MARZO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	87,492.90	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38654	8402	56787331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 REFACCIONES A Q22.00 C/U, BRINDADAS EN CELEBRACION DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER, EN LA COMUNIDAD DE SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NIT: 44194358ESPINO,,CASTELLON,ANG ELA,KARINA	1,760.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38653	8403	56787325	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	348,232.63	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38652	11569	56786905	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, DOS PARA EL USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA P.M.T. Y UNO PARA EL USO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, Y 1 ESCRITORIO TIPO "L", PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,J ASMINA,ELIZABETH	6,925.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38651	11581	56786881	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 36 RECOGEDORES P/BASURA, 36 ESCOBAS FLAMINGO, 48 TOALLAS P/TRAPEADOR, 40 GALONES DE JABON GEL P/MANOS, 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 40 GALONES DE CLORO ACTICLOR, 10 CEPILLOS PARA INODORO, 40 GALONES DE AQUAGEN, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 88255530DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	13,013.80	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38650	11585	56786891	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE CASTROL CRB 15W40 TURBOMAX A Q905.00 C/U, 5 CUBETAS DE GOLDEN SUPREME W68 A Q650.00 C/U, Y 3 CUBETAS DE ACEITE MARCA STI 85W40 A Q820.00 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 6010385GUERRA,VILLAFUERTE,,LE ONEL,OSWALDO	10,235.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 17 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
18/03/2024	PAG	CH	38649	11586	56786889	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE 5147 WIX, 3 FILTROS DE ACEITE PARA MAZDA BT50, 2 FILTROS DE GASOLINA UNIVERSAL, 4 FILTROS DE GASOLINA PARA MOTO CGL Y 6 FILTROS DE AIRE PARA CGL, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 6010385GUERRA,VILLAFUERTE,,LE ONEL,OSWALDO	730.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38648	11589	56786887	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 UPS MARCA APC 700 VA MODELO BVX700LU-LM S/N 9B2311A09894, 9B2311A09887 Y 9B2311A09892, DOS PARA LA OFICINA EL DEPARTAMENTO DE COBROS Y UNO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 1 COMBO DE TECLADO Y MOUSE, PARA LA OFICINA DE DAFIM, Y 1 MOUSE WIRELESS, PARA EL USO DE LA D.M.P.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2.900.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	38647	11590	56786883	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KINGSTON MEMORIA INTERNA PARA COMPUTADORA DE 16 GB A Q600.00, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	600.00	0.00
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23289	56788961	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23290	56788972	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23291	56789005	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	602.50
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23292	56789030	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23293	56789048	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23294	56789064	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23295	56789086	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2024	DIR	DP	6569058	23296	56789098	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/03/2024	DIR	DP	3432-6509433-6509	23297	56793063	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,384.00
18/03/2024	DIR	DP	3440-6509439-6509	23298	56793293	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,561.00
18/03/2024	DIR	DP	3448-6509447-6509	23299	56793337	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,832.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 18 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
19/03/2024	PAG	NDB	2956926	86	56812084	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO. 2956926 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA, CUOTA ORDINARIA MENSUAL MARZO DE 2024 SEGÚN ART. 62 CAP IV ESTATUTUOS ANAM, RECIBO NO. 35721 DE FECHA 14/03/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/03/2024	NDC	NDC	89059500	925	56812287	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 89059500 DEL 13/03/2024, RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	949,614.25
19/03/2024	PAT	CH	38666	1885	56812099	RECIBO NO. 1718 SITRAMUNICH PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,379.51	0.00
19/03/2024	PAT	CH	38668	1886	56812251	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 RECIBO NO. 4617580	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,229.71	0.00
19/03/2024	DIR	DP	-6570040-6509444-	3356	56802022	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 06:37:37 con número de documento 26088290	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,839.64
19/03/2024	PAG	CH	38671	8405	56816744	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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2,024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,140.36	0.00
19/03/2024	PAG	CH	38667	8411	56812463	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4617580 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	113,171.54	0.00
19/03/2024	PAG	CH	38670	11577	56816706	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO PENINSULAR RECTO DE METAL, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBROS, 1 ESCRITORIO PENINSULAR RECTO DE METAL PARA EL USO EN LA OFICINA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 1 LOCKER PARA GUARDAR ARMAS USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	4,614.70	0.00
19/03/2024	PAG	CH	38669	11593	56816694	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 36000BTU, MARCA COMFORT STAR, GAS ECOLOGICO, R-410A, CONVENCIONAL, 220 VOLTIOS MODELO CSA36CD(I)-R, SERIE: 0YY237190185, MODELO: CSA36CD(I)-R SERIE 0YY237190208 A Q9,850.00 C/U, PARA EL DEPARTAMENTO DE D.A.F.I.M.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	19,700.00	0.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23300	56811918	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23301	56811963	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 19 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23302	56811973	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23303	56811987	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23304	56812044	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23305	56812061	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23306	56812088	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23307	56812114	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23308	56812144	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/03/2024	DIR	DP	6569059	23309	56812154	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096001	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	DP	6569060	23310	56812178	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	DP	3454-6509453-6509	23311	56812231	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,810.00
20/03/2024	DIR	DP	-6570190-6570046-	3357	56820282	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 19:39:00 con número de documento 26098913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	61,615.10
20/03/2024	DIR	DP	3460-6509459-6509	23312	56836026	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597.00
21/03/2024	PAT	CH	38688	1887	56849875	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 RECIBO NO. 7985	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	72,729.96	0.00
21/03/2024	DIR	DP	-6570041-6570191-	3358	56843505	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 21:14:21 con número de documento 26108325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,011.98
21/03/2024	PAG	CH	38690	8398	56850091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUATRO REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A Q250.00 C/U, TRES SON DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOL., Y JUVENTUD, Y UNA DE LA OFICINA DE ALGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38687	8412	56849902	PAGO DE DOCUMENTO POR POLIZA COLECTIVA DE AUTOS CORPORATIVO (VEHÍCULOS MUNICIPALES) PÓLIZA NÚMERO 10-125-3004845, VIGENCIA 11/02/2024 AL 10/02/2025. CAMION ISUZU BLANCO 2,018 Y MOTO HONDA NEGRO ROJO Y FRANJAS MULTICOLOR 2,018.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	15,052.80	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
21/03/2024	PAG	CH	38689	8418	56850063	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 7986 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	103,900.05	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38686	18635	56849139	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO ARMANDO OSORIO TORRES	NIT: E72369844OSORIO TORRES,ARMANDO	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38685	18635	56849141	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA GARCIA AJURIN	NIT: E2819325GARCIA AJURIN,MARIA FERNANDA	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38684	18635	56849143	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JOSE CATALINO CONTRERAS VELASQUEZ.	NIT: E9905969CONTRERAS VELASQUEZ,JOSE CATALINO	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38683	18635	56849145	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO DE JESUS CARDONA FRANCO	NIT: E2848310CARDONA FRANCO,EDMUNDO DE JESUS	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38682	18635	56849147	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO DORA ESPERANZA HERNANDEZ	NIT: E4747322HERNANDEZ,DORA ESPERANZA	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38681	18635	56849149	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO YADIRA MALBELI CISNEROS PAZOS	NIT: E4561369CISNEROS PAZOS,YADIRA MALBELI	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38680	18635	56849151	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO CINTHIA VANESSA CHINCHILLA CASASOLA	NIT: E4814713CHINCHILLA CASASOLA,CINTHIA VANESSA	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38679	18635	56849153	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA JEMIMA PEREZ CHEGUEN	NIT: E16417378PEREZ CHEGUEN,CLAUDIA JEMIMA	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38678	18635	56849155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO LEONIDAS CHACON PEREZ	NIT: E10460685CHACON PEREZ,LEONIDAS	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38677	18635	56849157	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS ALONZO CIRAGUA	NIT: E3352527ALONZO CIRAGUA,JUAN CARLOS	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38676	18635	56849159	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO LOBOS DUQUE	NIT: E2820065LOBOS DUQUE,ROBERTO ANTONIO	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38675	18635	56849161	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MARILU ORELLANA REYES	NIT: E3269698ORELLANA REYES,MARILU	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38674	18635	56849163	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JUAN RUPERTO AGUSTIN SANTIAGO.	NIT: E10775383AGUSTIN SANTIAGO,JOAN RUPERTO	300.00	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
21/03/2024	PAG	CH	38673	18635	56849165	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2024 RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO SAUL OTTONIEL RODAS DE PAZ	NIT: E3026873RODAS DE PAZ,SAUL OTTONIEL	300.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	38672	18757	56849072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A HECTOR OLIVERIO URRUTIA PINTO QUIEN LABORO COMO BOMBERO MUNICIPAL DEL 15 DE JUNIO 2007 AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO HÉCTOR OLIVERIO URRUTIA PINTO	NIT: E2827306URRUTIA PINTO,HÉCTOR OLIVERIO	108,278.40	0.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23313	56850728	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23314	56850738	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23315	56850742	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23316	56850748	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23317	56850750	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23318	56850754	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23319	56850758	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23320	56850764	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23321	56850772	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/03/2024	DIR	DP	6569062	23322	56850778	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2024	DIR	DP	6569063	23323	56850786	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/03/2024	DIR	DP	3464-6509465-6509	23324	56857733	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,772.00
22/03/2024	DIR	DP	6509462	3359	56867114	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 18:18:09 con número de documento 26115955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	61,985.94
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23325	56875430	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23326	56875511	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 22 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23327	56875535	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23328	56875618	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23329	56875718	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23330	56875783	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23331	56875845	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23332	56875909	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23333	56876161	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.50
22/03/2024	DIR	DP	6569064	23334	56876316	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/03/2024	DIR	DP	9471-6509470-6509	23335	56886328	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,549.00
25/03/2024	DIR	DP	6570042-5744980-8	3360	56897872	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 19:10:56 con número de documento 26124900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,398.79
25/03/2024	PAG	CH	38691	8417	56925716	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE APORTE MENSUAL NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43872556	18626	56925318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 042 FORMATO 905.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,054.49	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43872519	18628	56925226	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FOMATO 918.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	196.66	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43872506	18629	56925204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADO RENGLON 042 FORMATO 917.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,486.41	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43872498	18636	56925195	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042 FORMATO 932.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,087.71	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43872485	18640	56925175	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 936.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,504.26	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 23 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
25/03/2024	PAG	NDB	43882933	18641	56940215	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO ESCOLAR 2024, RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882715	18643	56939845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882711	18645	56939841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882709	18646	56939837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882708	18647	56939835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079 DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882707	18648	56939832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882706	18649	56939830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882705	18650	56939828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882704	18651	56939826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, CONCERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTOS DE PARQUES, AREAS VERDES , AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024) CHIQUIMULA , CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 24 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
25/03/2024	PAG	NDB	43882703	18652	56939824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS , CARRETERAS Y CAMINOS DE AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA CHIQUIMULA .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882700	18653	56939820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079,CONSERVACION DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2024, CHIQUIMULA CHIQUIMULA .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882698	18654	56939818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882697	18655	56939816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882694	18656	56939812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882693	18657	56939810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882692	18658	56939808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.000.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882690	18659	56939802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882688	18660	56939794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.000.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882686	18661	56939788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 25 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
25/03/2024	PAG	NDB	43882682	18663	56939773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882676	18664	56939763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882670	18665	56939750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882656	18666	56939699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, AUDITORIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882654	18667	56939692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882652	18668	56939688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882651	18670	56939686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882648	18671	56939679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882646	18672	56939675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882589	18673	56939613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 26 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
25/03/2024	PAG	NDB	43882588	18674	56939611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882585	18675	56939607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DEPARTAMENTO DE COBROS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882583	18676	56939603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, CEMENTERIO GENERAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882582	18677	56939601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, APOYO A LAS ORGANIZACIONES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882577	18678	56939593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882576	18679	56939591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882574	18681	56939582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882572	18682	56939580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882571	18683	56939578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, ADMINISTRACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882569	18684	56939576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	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
25/03/2024	PAG	NDB	43882568	18685	56939574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871129	18686	56923354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 912.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	245.31	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871116	18687	56923331	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042 FORMATO 911.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,345.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871082	18688	56923295	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2024, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 042, FORMATO 934.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,360.55	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871183	18689	56923396	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAQ DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE RENGLON 042 FORMATO 937.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,806.25	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871060	18690	56923267	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 941.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,135.23	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871560	18691	56923703	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATO 942.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,023.85	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871098	18692	56923317	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 947.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,748.36	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871161	18693	56923364	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS REMGLON 041, FORMATO 933.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	252.92	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871168	18694	56923377	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042 FORMATO 939 Y 940.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,679.95	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871041	18695	56923255	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042 FORMATO 948.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,382.11	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43871421	18696	56923602	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2024, POLICIA MUCIPAL TRANSITO REMGLON 042 FORMATO 949.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,093.88	0.00
25/03/2024	PAG	CH	38694	18703	56929238	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 28 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
25/03/2024	PAG	NDB	43882544	18705	56939562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	38693	18708	56929229	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, JUBILADO RENGLON 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
25/03/2024	PAG	NDB	43882932	18756	56940213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2024 RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.125.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882543	18758	56939560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882541	18759	56939558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882538	18760	56939556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, ADMINISTRACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882534	18762	56939554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.000.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882533	18763	56939551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882531	18764	56939549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882931	18765	56940210	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2024 RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43882930	18766	56940208	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2024 RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	38692	18771	56929218	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MARZO RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO JOSE RENE PINTO ESPAÑA	NIT: E95066963PINTO ESPAÑA,JOSE RENE	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 29 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23336	56910717	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130267	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23337	56911083	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23338	56911535	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23339	56911768	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23340	56911840	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23341	56912569	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23342	56912997	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23343	56913137	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23344	56913226	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23345	56913323	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23346	56913379	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23347	56913467	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23348	56913579	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23349	56913718	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/03/2024	DIR	DP	6569065	23350	56913849	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2024	DIR	DP	6569066	23351	56914350	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/03/2024	DIR	DP	3482-6509481-6509	23352	56921472	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,638.00
25/03/2024	DIR	DP	-6509486-6509485-	23353	56921502	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,168.00
25/03/2024	DIR	DP	3494-6509493-6509	23354	56921573	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,404.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 30 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
26/03/2024	DIR	DP	9490-6509489-6509	3361	56938361	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 18:27:26 con número de documento 26137217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,349.05
26/03/2024	DIR	DP	6500496	3362	56971134	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:55:17 con número de documento 26145452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,095.78
26/03/2024	PAG	CH	38719	8419	56960642	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 52-2023 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.	NIT: 15582302CORADO,ARROYO,,OSCAR, MAURICIO	7,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38718	8420	56960851	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS INDIVIDUALES DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 80423620LEMUS,VILLEDA,CUÉLLAR ,SAIRA,YADIRA	6,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38717	8422	56960787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN CAMBIO DE FLIPONES INDUSTRIALES DE 2*200 Y DISTRIBUCION DE CARGAS DE EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	17,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38716	8423	56960803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES EN EL POZO EL CALVARIO.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	15,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38715	8424	56960623	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 MARZO DE 2024.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38710	8426	56945872	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 MARZO DEL 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	356,072.34	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38714	8427	56960774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO NOTIFICADOR, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 87300540CHAMAY,SUCHITE,,JACINT O,	5,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38713	8428	56960702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO NOTIFICADOR, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 101164084ARAGON,GONZALEZ,,AST RID,DANIELA	5,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38712	8429	56960730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO NOTIFICADOR, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 27235610RUIZ,TRIGUEROS,,WIMI,AL EXANDER	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 31 de 38

Fecha: 18/04/2024

Hora: 10:05:40

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
26/03/2024	PAG	CH	38711	8430	56961110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO NOTIFICADOR, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 113191987FLORES.LÓPEZ,,STEPHAN IE.ESMERALDA	5,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43885045	18698	56943194	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,002.85	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43885037	18700	56943182	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,637.63	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43885032	18701	56943174	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,793.77	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43885023	18702	56943163	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,070.31	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884901	18704	56942961	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,187.02	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884011	18706	56941487	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,377.90	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884915	18707	56942979	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,474.24	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884884	18709	56942939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023)CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	73,471.70	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884980	18710	56943083	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,882.75	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884944	18711	56943051	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,186.43	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884930	18712	56943018	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,765.66	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884810	18713	56942820	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,293.54	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
26/03/2024	PAG	NDB	43884713	18714	56942675	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,594.75	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884690	18715	56942644	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	79,077.52	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884921	18717	56942994	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, BOMBEROS MUCIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,046.05	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884870	18718	56942924	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE MARZO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 026.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884862	18719	56942916	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL REGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,946.59	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884856	18720	56942905	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,214.39	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884509	18721	56942434	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,989.71	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884464	18722	56942322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA REGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,064.49	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884505	18723	56942421	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,809.08	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884324	18724	56942102	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2024 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,727.86	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884498	18725	56942407	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,291.69	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884477	18726	56942353	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,065.96	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884491	18727	56942394	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,975.80	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884486	18728	56942382	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, RASTRO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,131.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 33 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
26/03/2024	PAG	NDB	43884286	18729	56942025	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	46,304.84	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884470	18730	56942339	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,248.43	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884481	18731	56942371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,856.61	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884458	18732	56942303	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,701.15	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884308	18733	56942067	PAGO DE DOCUMENTO 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.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,932.91	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884296	18734	56942049	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,312.02	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884200	18735	56941879	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,635.01	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884301	18736	56942055	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,959.25	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884290	18737	56942036	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,358.34	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884276	18738	56942004	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,715.40	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884266	18739	56941982	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,092.11	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884256	18740	56941960	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,384.58	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884167	18741	56941794	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,155.23	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 34 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
26/03/2024	PAG	NDB	43884250	18742	56941947	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,312.02	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884152	18743	56941751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	92,275.26	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884203	18744	56941893	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 011. DESCUENTO DE UN DIA .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,581.57	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884154	18745	56941763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,024.37	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884111	18746	56941637	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,609.86	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884094	18747	56941626	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, SERVICIOS PUBLICOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,324.50	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884082	18748	56941589	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,301.83	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884079	18749	56941581	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,198.19	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884071	18750	56941567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,817.91	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884069	18751	56941561	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,476.82	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884051	18752	56941549	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,829.12	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884031	18753	56941513	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2024 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,046.05	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884027	18754	56941505	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ADMINISTRACION UNIDAD GESTION AMBIENTAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,959.33	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 35 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
26/03/2024	PAG	NDB	43884017	18755	56941499	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE MARZO 2024, RENGLONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	255,850.00	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884015	18767	56941495	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,823.22	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38721	18768	56962807	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2024 RENGLON 079. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	375.00	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884007	18769	56941480	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,126.98	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43884005	18770	56941475	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,826.97	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38720	18772	56962789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, RENGLON 079, CONCERVACION DE CALLES Y AVENIDAS , CARRETERAS Y CAMINOS DE AREA URBANA Y RURAL 2024 CHIQUIMULA CHIQUIMULA . PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	250.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38709	18774	56945768	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21-2024. RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO WILMER JOSE GARCIA MONROY	NIT: E10584754GARCIA MONROY,WILMER JOSE	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38708	18775	56945613	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JORGE MYNOR SAGASTUME CERVANTES	NIT: E95068001SAGASTUME CERVANTES,JORGE MYNOR	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38707	18775	56945617	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38706	18775	56945621	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO SAGASTUME ROSALES	NIT: E95090221SAGASTUME ROSALES,LUIS ALFREDO	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38705	18775	56945625	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE ERNESTO GALDAMEZ SAMAYOA	NIT: E95064877GALDAMEZ SAMAYOA,JOSE ERNESTO	25,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 36 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
26/03/2024	PAG	CH	38704	18775	56945629	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO EVER JOSUE CALDERON LEMUS	NIT: E95088306CALDERON LEMUS,EVER JOSUE	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38703	18775	56945633	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38702	18775	56945637	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38701	18775	56945641	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO LUSVIN VICENTE REYES MORALES	NIT: E95064688REYES MORALES,LUSVIN VICENTE	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38700	18775	56945645	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO VELASQUEZ GUZMAN	NIT: E95065142VELASQUEZ GUZMAN,HENRY ESTUARDO	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38699	18775	56945649	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO FELIPE ESPINOZA	NIT: E95172840FELIPE ESPINOZA,WALTER ORLANDO	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38698	18775	56945653	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO BETY MARISOL MOSCOSO MORALES	NIT: E95090833MOSCOSO MORALES,BETY MARISOL	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38697	18775	56945657	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	25,760.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	38696	18775	56945661	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ELDER ABRAHAN GUERRA BARDALES	NIT: E95058770GUERRA BARDALES,ELDER ABRAHAN	25,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 37 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
26/03/2024	PAG	CH	38695	18775	56945665	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2024, ACTAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 -2024. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE RENE PINTO ESPAÑA	NIT: E95066963PINTO ESPAÑA,JOSE RENE	25,760.00	0.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23355	56949661	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23356	56950001	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141450	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23357	56950163	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23358	56950417	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23359	56952334	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23360	56952388	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23361	56952441	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/03/2024	DIR	DP	6569067	23362	56952494	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	DP	3298-6509499-6509	23363	56958258	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,683.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,640,674.08	5,597,325.28
SALDO DE LA CUENTA:									15,970,262.43
TOTAL DEL BANCO:								4,640,674.08	5,597,325.28
SALDO DEL BANCO:								4,640,674.08	15,970,262.43



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 38 de 38
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:05:40
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
							TOTALES:	4,640,674.08	5,597,325.28
							SALDO TOTAL:		15,970,262.43