



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 1 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.rpt
 Usuario: M.LIIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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: 0.000									
10/12/2021	DPE	NDB	386	67	4757852	Cheque para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: NIC 153 DEL 08/12/2021 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CUENTA NO. 02-401-400793-2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SIHORORAGUA CHIQUIMULA, Y DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL -CITR- CUENTA NO. 3007902996 BANRRIBAL S.A. BOLETA DE DEPÓSITO NO. 94794370 DE FECHA 10/12/2021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.200,000.00	0.00
10/12/2021	NDC	NDC	153	752	4757809	Comunidad Autóntica PAI : NOTA DE CREDITO 153 DE FECHA 08/12/2021 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CUENTA NO. 02-401-400793-2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SIHORORAGUA CHIQUIMULA, Y DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL -CITR- CUENTA NO. 3007902996 BANRRIBAL S.A. BOLETA DE DEPÓSITO NO. 94794370 DE FECHA 10/12/2021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200,000.00
15/12/2021	NDC	NDC	171	169	47616163	Comunidad Autóntica PAI : Aporte a las Municipalidades del P'a's por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circular'n de V'd's saldos correspondiente al mes de diciembre de 2021. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.718,650.27
15/12/2021	TRL	NDB	169	169	47616165	TRASILADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 3386-147 POR CONCEPTO - Aporte a las Municipalidades del P'a's por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circular'n de V'd's saldos correspondiente al mes de diciembre de 2021. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.718,650.27	0.00
22/12/2021	DPE	NDB	389	68	47762375	Cheque para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 153 DEL 21/12/2021 TERCER DESEMBOLOSO AMPLIACION SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA PORCENTAJE PAGADO 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.220,276.24	0.00
22/12/2021	NDC	NDC	153	766	47762077	Comunidad Autóntica PAI : NOTA DE CREDITO 153 DEL 21/12/2021 TERCER DESEMBOLOSO AMPLIACION SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA PORCENTAJE PAGADO 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.220,276.24
28/12/2021	DPE	NDB	390	69	47813389	Cheque para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 23/12/2021 SEGUNDO DESEMBOLOSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO A FONTE DEL CODICE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JIJTE ALDEA LA LAAGU	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	453,858.40	0.00



SIAF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 2 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

EJERCICIO: 2021

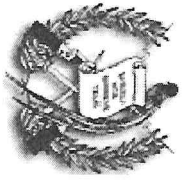
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	NDC	NDC	154	769	4781339	Contribuid. Asumen. Inter. PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 23/12/2021 SEGUNDO DESERBOL SO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AORTE DEL CODEDE PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE. ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 442376 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	453,888.40
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>6,592,784.91</u>	<u>6,592,784.91</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								<u>6,592,784.91</u>	<u>6,592,784.91</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 17,014,004.74

01/12/2021	PAJ	CH	3421	56	47468439	DEVOLUCION A LA EMPL. LEADO MUNICIPAL, ERBALDO ARIMANEL MALDONADO RODRIGUEZ DE LAS RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS EN CUADRIENIO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 48682-2018 OF. 1 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2021 JUEZ D. ERAS SAN MIGUEL, PETAPA, GUATEMALA., PROMOVIDO POR UNICOSHETI, SE REALIZA LA DEVOLUCION POR ORDEN JUDICIAL EMITIDA POR EL JUZ. DE SAN MIL, PETAPA, NOTIFICACION DE EMITIDA EL 06/07/2021 ABOGADO GERSON ORHED LOPEZ LEE. MONTO A DEVOLVER Q. 3,350.09, YA QUE AL INTERESADO SE LE RETIVO EL TOTAL DE Q. 11,127.01 DEL MES DE ENERO 2019 A OCTUBRE 2019 SEGUN NUESTROS REGISTROS DE PLANILLAS DE SALARIOS.	NIT: E13076262 MALDONADO RODRIGUEZ, ERBALDO ARIMANEL	3,350.09	0.00
------------	-----	----	------	----	----------	--	--	----------	------



SIAR: SICCOIN CI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 3 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2021	PVI	CH	34620	57	47468911	PAGO A UNICOSEVI, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL ERALDO ARIAS MALDONADO RODRIGUEZ, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO 48682-2018 OF. 1 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMITIDA POR EL JUEZ DE PAZ SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, PROMOVIDO POR UNICOSEVI, SOCIEDAD ANONIMA, SE REALIZA EL PAGO POR ORDEN JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ DE SAN MIL PETAPA, NOTIFICACION DE EMITIDA EL 06/02/2021 ABOGADO GERSON ORBED LOPEZ LIE. MONTO A PAGAR Q. 7.776.92 YA QUE AL INTERESADO SE LE RETIENDE EL TOTAL DE Q. 11.127.01 DEL MES DE ENERO 2019 A OCTUBRE 2019 SEGUN NUESTROS REGISTROS DE PLANILLAS DE SALARIOS.	NIT: 15274521UNICOSEVI, SOCIEDAD ANONIMA	7.776.92	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34611	264	47468999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% FINANCIERO DE APORTE "CODENDE" EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO Y SEGUNDO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 43-2021 Y CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 14-2021. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 113-2021 DE FECHA 26/11/2021)	NIT: 1211734KBARBERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	1.128.000.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34610	264	47468988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" Y "CODENDE" EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO Y SEGUNDO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 43-2021 Y CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 14-2021. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 113-2021 DE FECHA 26/11/2021)	NIT: 1211734KBARBERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	2.664.00	0.00
01/12/2021	DIR	DP	4351065	2797	47471703	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16.53.53 con número de documento 17769279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18.592.50
01/12/2021	PAG	CH	34609	6756	47468780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE DOS ROUTERS Y CABLEADO (200 METROS) QUE SERVIRAN COMO PUNTOS DE RED PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES Y SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 12386154CERREZO QUEZADA, OTTO J AVIER	4.500.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34614	15366	47467014	PAGO DE LA PLANILLA LANILLA DE PAGO DEL MES NOVIEMBRE 2021 SANAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA REGION 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3.332.63	0.00



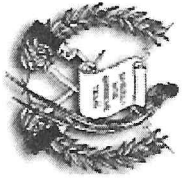
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 4 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMIA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2021	PAG	CH	34613	13567	47468407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E34152456VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	3.387,23	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34612	13568	47466967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E3070802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	5.000,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34619	13570	47468138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073 CONTRAYCCIONES PARA EL EMPLEADO AIDA VERVALY ROLDAN CARDONA	NIT: E3050149ROLDAN CARDONA AIDA VERVALY	300,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34618	13571	47468134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073 AREAS VERDES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RAMOS	NIT: E3268553MARTINEZ RAMOS CARLOS ENRIQUE	300,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34617	13572	47468132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073 RECEPCION MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARLIN GABRIELA OSORIO CERON	NIT: E3537716OSORIO CERON DARLIN GABRIELA	300,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34616	13573	47468130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073 DEPARTAMENTO DE ROTULOS PARA EL EMPLEADO DANIER OMAR FRANCO CASTILLO	NIT: E3846235FRANCO CASTILLO DANIER OMAR	300,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34615	13574	47468128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073 AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL EMPLEADO TRANSTO SUCIHITE RAMOS	NIT: E3266573SUCIHITE RAMOS TRANSTO	300,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34629	13575	47468443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E34367996ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	6.440,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34628	13575	47468447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMAMANUEL LEMOS OSORIO	NIT: E34483424LEMOS OSORIO JEYNER EMAMANUEL	6.440,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34627	13575	47468451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO REYANA ALBANEZ	NIT: E3456898REYANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	6.440,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34626	13575	47468455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENNE DIAZ GARCIA	NIT: E34353576DIAZ GARCIA HUGO RENNE	6.440,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34625	13575	47468459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37383051MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	6.440,00	0,00



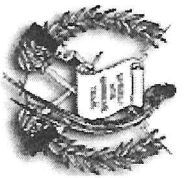
SIAF: SIC01N GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 5 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2021	PAG	CH	34624	15375	47468463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: B6448192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	6.440,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34623	15375	47468467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO NERI MARIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37830440BRENES CARRERA NERI MARIQUE	6.440,00	0,00
01/12/2021	PAG	CH	34622	15375	47468471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E8970802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	6.440,00	0,00
01/12/2021	ARB	NDC	34636	15377	47469114	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34636 DEL EXPEDIENTE 15377. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E6436494LEMUS OSORIO JEYNER EMMANUEL	0,00	920,00
01/12/2021	ARB	NDC	34635	15377	47469084	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34635 DEL EXPEDIENTE 15377. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUEIRA	NIT: E6436796ALBANEZ NOGUEIRA ROSA DEL CARMEN	0,00	920,00
01/12/2021	ARB	NDC	34634	15377	47469088	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34634 DEL EXPEDIENTE 15377. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E8970802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	0,00	920,00
01/12/2021	ARB	NDC	34633	15377	47469108	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34633 DEL EXPEDIENTE 15377. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	0,00	920,00
01/12/2021	ARB	NDC	34632	15377	47469074	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34632 DEL EXPEDIENTE 15377. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6435376DIAZ GARCIA HUGO RENE	0,00	920,00
01/12/2021	ARB	NDC	34631	15377	47469094	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34631 DEL EXPEDIENTE 15377. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO NERI MARIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37830440BRENES CARRERA NERI MARIQUE	0,00	920,00



SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 6 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2021	APB	NDC	34630	15377	47469100	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34630 DEL EXPEDIENTE 15377. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA	NIT: E3785013MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	0.00	920.00
01/12/2021	PAG	CH	34636	15377	47468997	EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E6436849LLEMUS OSORIO JEYNER EMAMANUEL	920.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34635	15377	47468801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E6436796ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	920.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34634	15377	47468805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO GUERRA	NIT: E3870802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	920.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34633	15377	47468809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	920.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34632	15377	47468813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6435376DIAZ GARCIA HUGO RENE	920.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34631	15377	47468817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARREBA	NIT: E37850440BRENES CARREBA NERI MANRIQUE	920.00	0.00
01/12/2021	PAG	CH	34630	15377	47468821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3785013MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	920.00	0.00
01/12/2021	APB	NDC	34637	15378	47469046	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34637 DEL EXPEDIENTE 15378. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUJO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E3993596MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBDUJO	0.00	920.00
01/12/2021	PAG	CH	34637	15378	47469003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUJO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E3993596MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBDUJO	920.00	0.00
01/12/2021	DIR	DP	4191124	18304	47469311	Resolución 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17767188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.383.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 7 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	CH	34639	6780	47476473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPA SU 2DA ESTIMACION DE TRABAJO Y 2DO DESARROLLO PCONBLETAR EL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROY DEDONOM SERV DE MANTO DE OBRA CONSIST EN COLOC DE ADOQUIN EN LA 2A Y 3A AV ENTRE 1A Y 3A CALLE Z 4 COL. EL CAMINERO, CHIQUIMULA.	NITE: 10448301UNARES,VILLAFUERTE, O SVALDO RENE	341,430.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	34638	10433	47476481	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 208 80 M MAXXALUM C36 (0.4MM) E35 680 MDA, 9 UN CAPOTE X 2.23 MTS. 880 UNI TORNILLO ALTRA A BLIS (A+) 5/16X2-1/2". SALON COMINIAL, LOS LOPEZ CASERO EL PALMARCTO, ALDEA TABLON DEL OCCOTAL.	NITE: 30951429PERRONAX, SOCIEDAD ANONIMA	19,602.44	0.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18505	47480424	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793799	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18506	47480434	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793804	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18507	47480440	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793815	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18508	47480447	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793818	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18509	47480463	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793826	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18510	47480478	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793834	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18511	47480482	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793839	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2021	DIR	DP	100116453	18512	47480490	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793850	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,030.00
02/12/2021	DIR	DP	4191127	18513	47480523	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793871	NITE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,108.00
03/12/2021	PAG	CH	34642	6742	47490867	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NITE: 8454647GLIB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
03/12/2021	PAG	CH	34641	6768	47490843	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NITE: 92065311UDXCASASOLA, JIMMY WILSON	5,732.14	0.00
03/12/2021	PAG	CH	34640	6773	47490834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NITE: 1973555DIARTE,MORALES, JULIO, DAVID	3,500.00	0.00



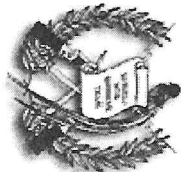
SIAF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 73-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 8 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2021	PAG	CH	34651	15576	4749284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUJO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E29953966/MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBDUJO	6.440,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34649	15579	4749288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64368496/ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	920,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34648	15579	4749283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO JENNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368496/LEMUS OSORIO JENNER EMMANUEL	920,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34647	15579	4749286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA	NIT: E3870802/AQUIÑO GUERRA ROLANDO ARTURO	920,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34646	15579	4749280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448192/MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	920,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34645	15579	4749284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ DIAZ GARCIA	NIT: E6435576/DIAZ GARCIA HUGO RENÉ	920,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34644	15579	4749288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO NERI MARIQUE BRUNES CARRERA	NIT: E3785044/BRUNES CARRERA NERI MARIQUE	920,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34643	15579	4749282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINAVE	NIT: E3785051/MOSCOSO CAMINAVE ALFREDO FRANKLIN	920,00	0,00
03/12/2021	PAG	CH	34650	15613	4749297	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADO DEL MES DE NOVIEMBRE RENGLON 055 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005070/LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	1.150,00	0,00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18514	4749350	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802396	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18515	4749384	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802448	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18516	47494061	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802815	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18517	47494149	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802878	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00



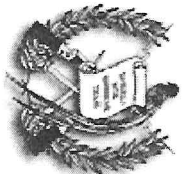
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 9 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18518	47494190	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802911	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18519	47494224	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802937	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18520	47494233	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802951	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18521	47494266	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802965	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18522	47494284	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802983	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
03/12/2021	DIR	DP	100116454	18523	47494292	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802995	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/12/2021	DIR	DP	100116455	18524	47494336	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17803021	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/12/2021	DIR	DP	4191131	18525	47490861	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17804334	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,289.00
06/12/2021	PAT	CH	34659	1557	47510124	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NTE: 6620376PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,852.48	0.00
06/12/2021	PAT	CH	34658	1558	47510184	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NTE: 330886GREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,188.17	0.00
06/12/2021	PAT	CH	34657	1559	47510250	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 1647	NTE: 490440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,209.17	0.00
06/12/2021	DIR	DP	3656995	2798	47502335	Cierre de caja con fecha del 04/12/2021 17:05:26 con número de documento 17806488	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,496.31
06/12/2021	DIR	DP	4351067	2799	47502339	Cierre de caja con fecha del 04/12/2021 17:05:26 con número de documento 17806489	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66,995.52
06/12/2021	DIR	DP	4082086	2800	47510392	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:27:07 con número de documento 17817590	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,007.83
06/12/2021	DIR	DP	4191134	18526	47505885	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813683	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,947.00
06/12/2021	DIR	DP	4191134	18527	47505921	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813709	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	685.00
06/12/2021	DIR	DP	4191139	18528	47505935	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813742	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,020.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18529	47508325	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816495	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 10 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18330	47508343	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18331	47508360	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	610.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18332	47508380	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18333	47508412	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18334	47508426	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18335	47508446	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18336	47508468	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/12/2021	DIR	DP	100116456	18337	47508482	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/12/2021	DIR	DP	41911142	18338	47508503	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17816631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,937.00
07/12/2021	DIR	DP	4351069	2801	47524212	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:24:16 con número de documento 17827551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,886.23
07/12/2021	PAG	CH	34673	6732	47523761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET PARA CENTROS DE VACUNACION Y CENTROS DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL COLIBO MUNICIPAL.	NIT: 4610776AMENDEZ,RODRIGUEZ, PAB LO,ISAAC	6,305.36	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34672	6738	47523696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO GLOBO ORIENTE SEGUN NEGOCIACION DEL 01/12/21 AL 31/12/21 CONTRATO NO. 3684.	NIT: 66203895ORTIGA, RADO, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34671	6760	47523763	PAGO DE DOCUMENTO POR SPOTS PUBLICITARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 35331169QUINTEROS, VALENZUELA, MARVIN,ESTUARDO	400.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34656	6764	47520323	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO DE GEBANO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN CONTRATO 88-2020 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 28698830KOZA, CATALAN, SANDR ALEUGENIA	3,000.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34670	6765	47523746	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO DE CANAL 13 DE LA EMPRESA DE CABLE TELECOM, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	NIT: 29931665TORRES, GALVEZ, SANDRA ELIDA	2,500.00	0.00



SIAF: SIC01N G1
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 11 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	CH	34669	6772	47523726	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 ALMUERZOS A RAZON DE Q27.00 CUI Y 60 REPARACIONES A RAZON DE Q18.00 CUI SERVIDOS EN EL LANZAMIENTO OFICIAL POLITICA MUNICIPAL DE LA MUJER CHIQUIMULTECA	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2,430.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34655	6774	47520333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 86-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 11714719ORTIGA CANALES ESPAN A SARA ELISABETH	13,375.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34654	6775	47520335	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 7930602FLORES ALVARADO, EL BAL ORENA	15,000.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34668	6777	47523718	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 REPARACIONES A RAZON DE Q18.00 CUI PARA LOS TALLERES DE AGENTES DE CAMBIO ALDEA EL PALMARCTO.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	720.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34667	6778	47523776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE A CINCO LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 3498104COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	3,230.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34666	6779	47523868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 48753224 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3498104COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34665	6781	47523708	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 ALMUERZOS A Q27.00 CUI. PARA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ENSEÑANZA DE CONAFIA ALDEA MAARAXCÓ.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	810.00	0.00
07/12/2021	APB	NDC	34676	6790	47524468	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34676 DEL EXPEDIENTE 6790. Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CONFIGURACION IP DEL DVR.	NIT: 4610776AMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	0.00	7,395.09
07/12/2021	PAG	CH	34676	6790	47523983	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CONFIGURACION IP DEL DVR.	NIT: 4610776AMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	7,395.09	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34677	6790	47524475	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CONFIGURACION IP DEL DVR.	NIT: 4610776AMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	7,395.09	0.00
07/12/2021	PAG	CH	34652	6794	47519394	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 5325646, 5325650 DEL 09/12/2021 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE 4 LIBROS DE ACTAS HOJAS MOVILES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL. NUMERACION: DEL 4001 AL 4500. DEL 4501 AL 5000. DEL 5001 AL 5500. DEL 5501 AL 6000 (2000 HOJAS).	NIT: 63762KONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,320.00	0.00



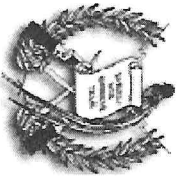
SIAF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 12 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	CH	34675	6795	47523978	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 ALMUEZOS A Q27.000 C/U. SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LA POLITICA DE LA MUJER CHIQUIMULTECA.	NIT: 46130594MONROY PAIZ ZULMA ELI ZABETH	2.160.00	0.00
07/12/2021	PAG	CHI	34674	6796	47523966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LAB. REPARACIONES A Q18.000 C/U. - SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LA POLITICA DE LA MUJER CHIQUIMULTECA. 60 - SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA COMMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL BARRIO EL ZAVOTILLO	NIT: 46130594MONROY PAIZ ZULMA ELI ZABETH	2.520.00	0.00
07/12/2021	PAG	CHI	34653	6803	475230105	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 94794366. 94794367. CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. PAGO HABILITACION LIBRO AUTORIZACION DE HRS EXTRA. LIBRO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE HRS EXTRA. LIBRO INFORME DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS. LIBRO LIQUIDACION DE HORAS EXTRA TODOS DEL 251 AL 359	NIT: 637672CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	440.00	0.00
07/12/2021	PAG	CHI	34664	10396	47523829	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CARRERAS PLASTICAS. 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR. 8 LAMINAS TROQ. 8. 3 ROLLOS DE MAYA 22X23MM T.X. 175. 1 PALA. 1 POCCHA. 1 PISTOLA CALAMANTEADORA. 1 SPRAY. 14 TOROS GALV. CUADRADOS 2X2X1.20MM. TRAB. MUNICIPALES.	NIT: 79592723CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	10.991.00	0.00
07/12/2021	PAG	CHI	34663	10400	47523642	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 DESTOP SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MERCUSYS-HALF AN FULL DUPLEX. AT FULL DUPLEX. PARA LAS OFICINAS DE MANCOMUNIDAD. ACCESO A LA INFORMACION. TRANSPORTES. AUTOGADO MUNICIPAL. D.M.P. COMPRAS. SECRETARIA. Y DAFEM.	NIT: 46107624MENDEZ RODRIGUEZ PAB LOSAAG	2.675.00	0.00
07/12/2021	PAG	CHI	34662	10402	47523597	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA A Q910.00. 2 FILTROS DE CONSUMIBLE 299-8229 A Q900.00 C/U. 1 FILTRO DE ACEITE 7W2336 A Q200.00. Y 1 FILTRO ELEMENTO 293-4053 A Q950.00. PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 416E.	NIT: 10864343IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	2.460.00	0.00
07/12/2021	PAG	CHI	34661	10408	47523587	PAGO DE DOCUMENTO R. LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE 6 AQUÍEROS A Q986.00 C/U.	NIT: 10864343IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	1.972.00	0.00
07/12/2021	PAG	CHI	34660	10422	47523615	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GRIS. M. 8 DISCOS METAVO 4 Y 9". 700 TARDIGOS. 14 TUERCAS 4 WASHIAS 1.50 LAZO LIB. 4 TORNEILLOS. 11 ELECTRODOS 3/32 Y 1/8 TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 50901210CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	902.50	0.00
07/12/2021	DIR	DP	100116457	18339	47521118	Redención 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
07/12/2021	DIR	DP	100116457	18340	47521324	Redención 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	DP	100116457	18341	47521332	Redención 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 13 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	DP	100116457	18542	47521349	Requisición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17853716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
07/12/2021	DIR	DP	100116457	18543	47521359	Requisición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17853723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
07/12/2021	DIR	DP	4191147	18544	47521367	Requisición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17853731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,291.00
09/12/2021	DIR	DP	3656998	2802	47537904	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 22:16:56 con número de documento 17857620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,939.82
09/12/2021	DIR	DP	4351071	2803	47549847	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:27:38 con número de documento 17853519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,284.87
09/12/2021	APB	NDC	34678	6830	47540252	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34678 DEL EXPEDIENTE 6830 Pago de DEPÓSITO NO. 94794368. 94794369.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	660.00
09/12/2021	PAG	CH	34678	6830	47540229	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE 2 LIBROS DE HOJAS MOVILES ACERDOS DE VACANONES. DEL 1001 AL 1300 DEL 1501 AL 2000	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	660.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	34679	6830	47540260	PAGO DE DOCUMENTO DEPÓSITO NO. 94794368. 94794369. CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE 2 LIBROS DE HOJAS MOVILES ACERDOS DE VACANONES. DEL 1001 AL 1300 DEL 1501 AL 2000	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	660.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	34682	15562	47546303	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLO 071 . SANIAMIENTO DE ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E84549664FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	1,932.14	0.00
09/12/2021	PAG	CH	34681	15563	47546382	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLO 071 . ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E5315246VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	1,944.03	0.00
09/12/2021	PAG	CH	34683	15640	47546577	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLO 071 . TRIBUNALES PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E8006307LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	573.00	0.00



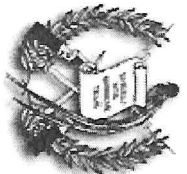
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 14 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.rpt
 Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	PAG	CH	34680	15642	47546233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 66-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENCON 061, PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2995396M/MDONADO GONZALEZ RUBEN OBDUILIO	920.00	0.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18545	47546407	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17843871	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	205.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18546	47546471	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17843895	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18547	47546496	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17843911	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18548	47546532	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17843931	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18549	47546564	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17843943	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18550	47546635	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17843990	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18551	47546659	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844001	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18552	47546684	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844018	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18553	47546704	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844031	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	DP	100116458	18554	47546714	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844042	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	DP	4191151	18555	47546795	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844080	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,418.00
09/12/2021	DIR	DP	4191154	18556	47546861	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844092	NIT: 4423763M/ONCEPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,312.00
10/12/2021	DPT	NDIC	94794370	67	47557854	Deposito para trasladar de saldos entre cuentas Funcinas: NC 133 DEL 08/12/2021 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CUENTA NO. 02-001-000793-2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SIHORRAGUA CHIQUIMULA. DEPOSITADO	NIT:	0.00	1,200,000.00
10/12/2021	PAG	CH	34697	6770	47558763	PAGO DE DOCUMENTO CREACION DE CONTENIDO PARA DIVULGAR OBRAS MUNICIPALES, DISPOSICIONES E INFORMACION EN GENERAL HACIA LA POBLACION POR MEDIO DE NOTICIAS CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 427077G/UTIERREZ VASQUEZ, FELICITO NIEHEMAS	1,500.00	0.00



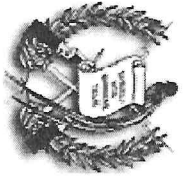
SIARF: SICOIN CI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 15 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2021	PAG	CH	34696	6771	RANFARDA 47558755	PAGO DE DOCUMENTO CREACION DE CONTENIDO PARA DIVULGAR OBRAS MUNICIPALES, DISPOSICIONES E INFORMACION EN GENERAL HACIA LA POBLACION POR MEDIO DE NOTICIAS CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 4277077GUTIERREZ VASQUEZ, FEL ICTO, NEHEMIAS	1,500.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34695	6776	47558740	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DEL TRACTOR DHC	NIT: 108641431MIRONAQ- SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34694	6789	47558736	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA DE RODAJE TRACTOR DHC	NIT: 108641431MIRONAQ- SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34693	6791	47558738	PAGO DE DOCUMENTO POR UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES TRAMO 1 Y 2, UBICADO EN ALDEA SABANA GRANDE.	NIT: 6031790661UANGIN MARTINEZ, CAR LOSESTUARDO	1,440.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34709	6792	47558850	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 814647CUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACACHISNAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34692	6793	47558718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5,535.67 GALONES DE DIESEL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 16-3021, SINMINISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	154,110.98	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34707	6804	47558770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 130 ALMUERZOS A 035.00C/CL, SERVIDOS EN ACTIVIDAD EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA SABANA GRANDE, ACTIVIDAD CON NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES, COORDINADO POR LA OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	4,346.87	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34708	6803	47558775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 150 ALMUERZOS A 035.00C/CL, SERVIDOS EN ACTIVIDAD EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA SABANA GRANDE, ACTIVIDAD CON NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES, COORDINADO POR LA OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	5,015.62	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34702	6806	47558779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 50 REFACCIONES A 018.00C/CL, 50 ALMUERZOS A 035.00C/CL, SERVIDOS EN ACTIVIDAD CON PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD EN EL ANALISIS DE LA VACUNACION EN EL AREA RURAL.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	2,650.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34706	6807	47558794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 365 REFACCIONES A 018.00C/CL, SERVIDOS EN ACTIVIDAD EN LAS COMUNICADAS DE CHIQUIMULA, PROGRAMA AYUDAME A CRECER ALDEA CONACASTE, ALDEA EL PALMAR, BARRIO EL ANGEH, ALDEA MARAYXO, ALDEA EL PALMAR, SECTOR PLAN DEL JOCOTE.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	6,276.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 16 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2021	PAG	CH	34698	6810	47558765	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVOS A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	NIT: 356557GRUZ ROJA GUATEMALTECA	2,000.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34691	6811	47558742	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALLERES 1, 2 Y 3 A GRUPO DE MUJERES Y REUNION COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL, PRESENTACION DE INFORME ANUAL.	NIT: 4619059ANONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETH	1,620.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34690	6825	47558745	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ, LINARES, HUGO, BEN E	6,687.50	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34684	6834	47554068	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 227464 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 662037TEPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,932.11	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34711	6835	47560671	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 170 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADQUIN EN LA 4A AVENIDA FINAL COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3, CHIQUIMULA, A RAZON DE 145 EL METRO CUADRADO.	NIT: 15808424CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	24,650.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34710	6836	47560661	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 167 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADQUIN SOBRE LA 8A CALLE COLONIA VALLE NUEVO ZONA 3, CHIQUIMULA, A RAZON DE 145 EL METRO CUADRADO.	NIT: 15808424CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	24,215.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34705	10398	47558840	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ACOPLE, 2 ADAPTADORES, 1 BOTE ESPUMA 5 CARBOS PPOCHAS, 1 CINCHO DE CARGA 1 TUBO 6", 1 UNION UNIVERSAL METALICA, 8" 1 UNION DE 6" 1 VALVULA DE PALANCA 1 1/4 TRAB. DE AGUA PORTABLE DE LA CIUDAD	NIT: 7959272CAMPOS, SOTO, FERRER TERRELLAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,767.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34704	10423	47558831	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASISSE MATERIALES DE FERRERIA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 50001240ALDERON, LEMUS, JOSE, ELIAS	4,923.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34701	10427	47558813	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 650 BLOCC 15" DE VESTIDORES PISTA DE PATINAJE, CIEN TO CINCUENTA PARA CONSTRUIR SERVICIOS SANITARIOS EN TANQUES DEL MOLINO ZONA 4, Y DOSCIENTOS PARA CONSTRUCCION DE CINETA TRANSVERSAL EN 5TA AV.FINAL COL. EL CAMINERO	NIT: 919263VARGAS Y VARGAS, JHELSON, ARKOLDO	2,122.50	0.00
10/12/2021	PAG	CH	34700	10441	47558819	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TONELLES 55 GAL DE EMULSION CSS-1H (TONEL), PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL ASGO URBANO DE LA CIUDAD.	NIT: 3315466SERALTO, DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00



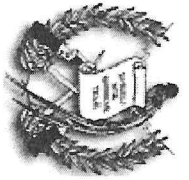
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 17 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2021	PMG	CH	34703	10451	47558798	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 30 METROS DE PIEDRON 3/4 Y DE 1/2 TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO Y BORDILLOS COLONIA CAMINERO. Y PAVIMENTO EN CARRETERA ALDEA MORRAL.	NT-104355638&F COPROPIEDAD	2,400.00	0.00
10/12/2021	PMG	CH	34699	10453	47558808	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 21 METROS DE ARENA DE RIO A 080.00C/CL. 11 - PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS COLONIA EL CAMINERO Z.4. 10 - PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO PRINCIPAL EN ALDEA MORRAL. CHIQUIMULA.	NT-104355638&F COPROPIEDAD	1,680.00	0.00
10/12/2021	PMG	CH	34689	15635	47558728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. JUZGADO DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ALDO HEBER GARCIA ESPANA.	NT-E10774687GARCIA ESPANA,ALDO HEBER	300.00	0.00
10/12/2021	PMG	CH	34688	15636	47558730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. AREAS VERDES PARA EL EMPLEADO AGUSTIN PEREZ MENDOZA	NT-E3898034PEREZ MENDOZA,AGUSTIN	300.00	0.00
10/12/2021	PMG	CH	34687	15637	47558726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NORMA SORIA MORAN GUEVARA	NT-E3280470MORAN GUEVARA,NORMA SORIA	300.00	0.00
10/12/2021	PMG	CH	34686	15638	47558724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. RECEPCION MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY BERNAMIN DAVANASO INTERIANO	NT-E38352648DANASO INTERIANO,FREDY BERNAMIN	300.00	0.00
10/12/2021	PMG	CH	34685	15639	47558722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. COMSAN PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL ORTEGA LOYO	NT-E386112ORTEGA LOYO,JOSE MIGUEL	300.00	0.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18557	47555252	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849071	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18558	47555266	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849098	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18559	47555294	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849116	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18560	47555309	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849529	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18561	47555353	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849560	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18562	47555390	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849591	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18563	47555423	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849607	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18564	47555450	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849627	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



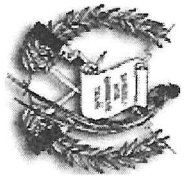
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 18 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.ppt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2021	DIR	DP	100116459	18565	47555484	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/12/2021	DIR	DP	100116460	18566	47556530	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17850745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/12/2021	DIR	DP	4191169	18567	47559007	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17854542	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,631.00
13/12/2021	PAG	CH	34713	267	47577055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, SEGUN CONVENIO NO. 42-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 17-2021.	NIT: 1211794KBARRERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	3,648.00	0.00
13/12/2021	PAG	CH	34714	267	47577132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75% DE APORTE FINANCIERO "COCODE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, SEGUN CONVENIO NO. 42-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 17-2021.	NIT: 1211794KBARRERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	1,200,000.00	0.00
13/12/2021	PAT	CH	34715	1560	47577481	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33354101819 ISR SOBRE FACTURAS MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	5,284.06	0.00
13/12/2021	ARR	NDC	34716	1561	47577564	Ampliación PAGHO DE	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	38,166.31
13/12/2021	PAT	CH	34716	1561	47577534	PAGHO DE	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,166.31	0.00
13/12/2021	PAT	CH	34717	1562	47577574	PAGO DE REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES REENCIONES DE PRESTAMOS FIDUCIARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,166.31	0.00
13/12/2021	PAT	CH	34719	1563	47578860	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33356229654 ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	3,550.00	0.00
13/12/2021	PAT	CH	34718	1564	47578994	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33356115072 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	4,319.93	0.00
13/12/2021	DIR	DP	4351074	2804	47563171	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:44:59 con número de documento 17855947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,055.77
13/12/2021	DIR	DP	4351074	2805	47580301	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 19:26:20 con número de documento 17864494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,939.39
13/12/2021	PAG	CH	34712	6832	47570748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES QUIEN FALLECIO EL 05/12/2021.	NIT: 44231013LEMONS PALENCIA, ALVAR O, NEHEMAS	4,000.00	0.00



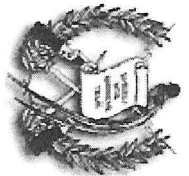
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 19 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18568	47574249	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17862758	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18569	47574366	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17862815	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18570	47574552	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17862876	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18571	47574595	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17862904	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18572	47574672	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17862941	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18573	47574706	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17862965	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18574	47574780	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17863027	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18575	47574819	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17863047	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/12/2021	DIR	DP	100116461	18576	47575584	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17863320	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/12/2021	DIR	DP	4191162	18577	47575643	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17863348	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,337.00
13/12/2021	DIR	DP	4191165	18578	47575683	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17863377	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,893.00
13/12/2021	DIR	DP	4191172	18579	47575743	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17863423	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,909.00
14/12/2021	NDC	NDC	17435543	733	47584631	Contabilidad Administrativa PAI : DEPOSITO NO 17435543 DEL 10/12/2021 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES NOVIEMBRE DE 2021.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	925,702.74
14/12/2021	NDC	NDC	174089	754	47584710	Contabilidad Administrativa PAI : NOTA DE CREDITO 385 DEL 30/11/2021 INTERSES BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANCURBAL S.A. DEPOSITO NO. 174089 DEL 18/11/2021	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	488.06
14/12/2021	NDC	NDC	604548438	755	47584803	Contabilidad Administrativa PAI : NOTA DE CREDITO NO. 604548438 DEL 30/11/2021 INTERSES BANCARIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANCURBAL S.A.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,077.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 20 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	NDC	NDC	176230	756	RANCAPIA 47584956	Cantabilidad Automática PAI: DEPÓSITO NO 176230 DEL 14/10/2021 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	290.00
14/12/2021	DIR	DP	3656972	2806	47598698	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:23:54 con número de documento 17871859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	74,698.91
14/12/2021	PAG	CH	34730	6752	47591007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE UNA PUERTEA DE ALUMINIO A 0800.00, EN LOS SANITARIOS PARA HOMERES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 80582109SOLORZANO GARCIA, KLE YOLA KORYANNA GABRIELA	800.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34729	6798	47590977	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NRS. 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	340,004.16	0.00
14/12/2021	ATB	NDC	34728	6833	47592370	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34728 DEL EXPEDIENTE 6833 PAGO de POR LA COMPRA DE 265 ALMUEZOS A RAZON DE 055.000C/L PARA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	0.00	14,575.00
14/12/2021	PAG	CH	34728	6833	47591112	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 265 ALMUEZOS A RAZON DE 055.000C/L PARA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	14,575.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34726	10393	47590825	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 6458586COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	9,753.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34722	10412	47590757	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BANDERA DE GIATEMALA A Q.1,580.00, 1 BANDERA DE CASA DE LA CULTURA A Q.1,450.00, Y 3 ASTAS CON BASE DE MADERA. CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA.	NIT: 75140372SERIEGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	5,650.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34733	10420	47599369	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES P V C Y MEDIDA PARA TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	NIT: 50901214CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	23,768.60	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34725	10435	47591038	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 33 CUBIERTA ACEITE CHEVRON LUBRISA SAE 30, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	NIT: 38216693CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34724	10437	47591076	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LITRO DE OIL TECNOLADO R130 USB SIN 2125WRC7349, PARA USO DE LA ENCARGADA DE COBROS.	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOTI SVELY.	150.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34723	10443	47591026	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 1 CONTROL PARA DMC PARA USO DE TRACTOR DMC	NIT: 108643433IMPROMAQ SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	34722	10445	47590872	PAGO DE DOCUMENTO POR 200 TOALLAS BORDADAS TAMARINO PLAYA, PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES COMMEMORATIVAS DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	NIT: 42863610SONORO GOMEZ, ALEXANDER ILCAR	17,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 21 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	PAG	CH	34721	10446	47591056	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 22 PARES DE BOTAS FORNAL RINHO COLOR NEGRO DE NÚMEROS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADL SOCIEDAD ANONIMA	5.280,00	0,00
14/12/2021	PAG	CH	34720	10474	47590748	PAGO DE DOCUMENTO AGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS BONDISTRAGASA B/80 CARTA, 100 RESMAS BONDISTRAGASA B/80 OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 57597731DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A	8.584,00	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877141	15449	47585973	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. PROGRAMA DE DEBERCHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71.087,05	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877251	15451	47586101	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE DEBERCHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.916,22	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877153	15452	47585990	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50.906,84	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877081	15453	47585934	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61.003,53	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877093	15456	47585957	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	35.229,70	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877227	15458	47586057	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30.412,85	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877383	15460	47586061	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.245,97	0,00



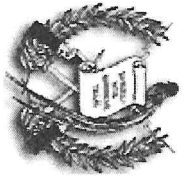
SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCL: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 22 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	PAG	NDB	35877038	15461	RANCA A DIA 47583880	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15.996,71	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877029	15462	47583855	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071 .TRANSORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.384,59	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877017	15463	47583847	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071 .SANIAMIENTO DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.837,26	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35876976	15464	47583798	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.833,62	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35876988	15465	47583811	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071 .RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.676,36	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35876966	15466	47583788	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. TRANSORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.830,87	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877002	15467	47583825	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.626,70	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35877040	15468	47583870	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.150,10	0,00
14/12/2021	PAG	NDB	35876959	15469	47583778	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.712,38	0,00



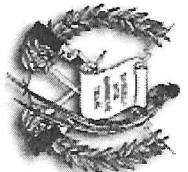
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 23 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCIADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	PAG	BANCARIA	35876924	15470	47585733	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,145.96	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876907	15471	47585706	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,050.46	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35877008	15472	47585835	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. RASTRO MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,618.34	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876931	15473	47585740	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,337.29	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876886	15474	47585680	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,873.16	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876787	15475	47585547	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE COBROS.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,232.30	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876726	15476	47585451	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE TUSE.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,078.41	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876780	15477	47585541	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,023.86	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876734	15478	47585468	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADO PUBLICO.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,033.26	0.00



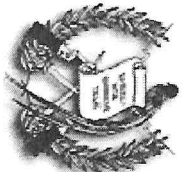
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 24 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	PAG	NDB	35876743	15479	47585484	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,583.89	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876774	15480	47585337	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,273.01	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876679	15481	47585405	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. DEPARTAMENTO DE ROTTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,763.89	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35877059	15482	47588911	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,035.23	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876718	15484	47585441	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,166.98	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876660	15485	47585381	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,575.55	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876700	15486	47585420	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,193.16	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35877375	15487	47586233	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,740.95	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876690	15488	47585409	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUDNALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,373.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 25 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	PAG	NDB	3587647	13489	47585368	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. CEMENTERIO MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,062.28	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876710	13490	47585429	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. UNIDAD DE CONSERVABLE Y LIBRICANTES.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,873.16	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35877175	13491	47586012	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,917.85	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876633	13492	47585333	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.48	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876622	13493	47585347	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,774.57	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876613	13494	47585335	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,262.43	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35877210	13495	47586051	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. JIBELAXOS.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,825.00	0.00
14/12/2021	PAG	NDB	35876601	13561	47585317	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGELON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,062.45	0.00
14/12/2021	DIR	DP	100116462	18380	47591929	Resolución 31B con fecha del 14/12/2021 09:59:50 con número de documento 17870394	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/12/2021	DIR	DP	100116462	18381	47591956	Resolución 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870403	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 26 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	DIR	DP	100116482	18382	47592010	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870417	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,408.00
14/12/2021	DIR	DP	100116462	18383	47592039	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870426	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/12/2021	DIR	DP	100116462	18384	47592067	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870437	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2021	DIR	DP	100116462	18385	47592078	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870439	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/12/2021	DIR	DP	10016463	18386	47592090	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870450	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2021	DIR	DP	4191175	18387	47592154	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870465	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,062.00
15/12/2021	TRL	NDC		169	47616173	TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No.3586147 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ y Creación de Vedettes correspondiente al mes de diciembre de 2021. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,718,650.27
15/12/2021	DIR	DP	4082095	2807	47628636	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:31:49 con número de documento 17879426	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,606.48
15/12/2021	PAG	CH	34731	10471	47611306	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 COSTANERAS GALV. 3X2X1 50 MM. 2 TORNILLOS PUNTA DE B. 15 LAMINAS GALV. 14" X 12 TUBOS REC. 2X1 9 TUBOS CUADRADOS 3X3 50 TORNILLOS 3/8X1. 10 ALAMBRE DE AMARRE 30 VARILLAS LISAS 13 DA VARILLAS CORR. G40 X 3/8	NT-106894161EASV COMINICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	11,392.60	0.00
15/12/2021	DIR	DP	4191178	18388	47621348	Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17878074	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,643.00
16/12/2021	PAG	CH	34734	265	47643738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO DE APORTE MUNICIPAL PARA COMPLETAR EL 80% EN SU SEGUNDA EJECUCION DE TRABAJO Y TERCER DESMOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REPARACION MUNICIPAL NO 15-2021 - APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 120-2021-	NT-121734KBARRERA RAMIREZ, ELIO EVERALDO	957,440.00	0.00
16/12/2021	PAT	CH	34799	1565	47649443	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 3321891	NT-2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,116.83	0.00
16/12/2021	DIR	DP	4351078	2808	47656984	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:33:04 con número de documento 17886793	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	71,809.31



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 27 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	CH	34760	6853	47649645	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3321891 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 2312855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	108,504.23	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34743	10421	47645116	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES DE FERRERIA PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 9090121HCALDERONLEBODS. JOSE LIAS	757.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34712	10425	47645105	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIE CLASES DE MATERIALES DE FERRERIA PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 5090121HCALDERONLEBODS. JOSE LIAS	7,567.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34741	10449	47645176	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 44 PANTALONES DE TELA EUROPEA CON SUS GINTAS REFLECTIVAS, 44 PARES DE GABARITRAS, 44 PARES DE PARCHES DE IDENTIFICACION, PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 34918701DUQUE GALVEZ LOROS GE RALDINA RUPINA	16,500.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34740	10456	47645039	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GLS. DE LIQUIDO LIMPI IND. COLOR, 5 CANECAS DE MULTIMPAVADOR, IND. 100 GLS. DE COLOR, 1000 BOLSAS PEBASURA, 60 TIVALLAS PITRAPEAR, 60 ESCOBAS 60 GLS. DE JABON DE MANOS SANITARIOS MUNICIPALES, Y EIDIF. MUNICIPAL.	NIT: 10174709PELAEZ GUERRA, OVIDIO DE NRIQUE	23,224.73	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34739	10462	47644756	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE ALTERNADOR PARA LA REPARACION DEL BOMBAS 240 PROPIEDAD MUNICIP	NIT: 19673302GALVEZ RUANO GARGAR UTHEBELMIRA	1,980.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34738	10464	47644758	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR 24 V PARA CAMION ISUZU FORWARD UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE LA BASURA	NIT: 19673302GALVEZ RUANO GARGAR UTHEBELMIRA	2,450.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34737	10472	47644464	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 69 TAPETE PLASTICO CON PASTILLA PARA MINGITORIO A Q22.000/CU, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE HOMBRE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 10174709PELAEZ GUERRA, OVIDIO DE NRIQUE	1,320.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34736	10473	47644351	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 FILTRO ELEMENTO, 2 CARGADOR PARA TRACTOR DHC PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 10864313IMPROMAQ SOCIEDAD ANONIMA	1,430.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	34735	10475	47644336	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 10 METROS DE ARENAL DE RIO PARA ADOQUINAMIENTO EN AVENIDAS DE LA COLONIA EL CAMINERO Z. 4.12 METROS DE PIEDRN 3/4 Y 6 METROS DE PIEDRN 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO PRINCIPAL EN ALDEA E MORRAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA	NIT: 1043355698LIEF COPROPIEDAD	2,240.00	0.00
16/12/2021	PAG	NDB	35928920	13656	47644729	PAGO DE DOCUMENTO H ANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073 JUZGADO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00



SIAF: SICOLN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 73-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 28 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSASCCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	DIR	DP	100116464	18389	47643264	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883028	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/12/2021	DIR	DP	100116464	18390	47643063	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883063	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/12/2021	DIR	DP	100116464	18391	47643179	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883073	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2021	DIR	DP	10116464	18392	47643264	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883183	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
16/12/2021	DIR	DP	100116464	18393	47643364	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883193	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2021	DIR	DP	100116464	18394	47643480	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883212	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/12/2021	DIR	DP	100116464	18395	47643539	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883226	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2021	DIR	DP	100116464	18396	47643609	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17883247	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/12/2021	DIR	DP	4191183	18397	47650025	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17885618	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,552.00
17/12/2021	PAG	CH	34748	248	47673539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 49.44% FINANCIERO DE AVORTE "MUNICIPAL Y COCODE" PARA COMPLETAR EL 100% EN SU TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO Y TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 55-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 11-2020. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 121-2021-	NT-6173500CIENFUEGOS,CORDON, RUD Y ISRAEL	2,175.36	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34747	249	47673515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40.84% FINANCIERO DE AVORTE "MUNICIPAL Y COCODE" PARA COMPLETAR EL 100% EN SU TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO Y TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CENTRAL, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 54-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 12-2020. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 112-2021.-+ PAGO DEL 100% DE AMPLIACION AL CONTRATO ADMINISTRATIVO SEGUN ADENDUM NO. 1. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 119-2021-	NT-6173500CIENFUEGOS,CORDON, RUD Y ISRAEL	147,462.42	0.00



SIAF: SICOIN CI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 29 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCA DIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	PMG	CH	34751	268	4767424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" EN SU CUARTO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO 13-2021.-APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 124-2021-	NT: 7917910CAMPOS DURAN, ALESSAN DRO ENRIQUE	310,892.00	0.00
17/12/2021	APB	NDC	34745	268	47675076	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34745 DEL EXPEDIENTE 268. PAGO DE PAGO DEL 100% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL Y COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y SEGUNDO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODDE NO. 40-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 18-2021.-APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 123-2021-	NT: 10348301 LINARES VILLAFUERTE, O SVALDO RENE	0.00	2,141.60
17/12/2021	PMG	CH	34745	268	47673113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL Y COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y SEGUNDO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODDE NO. 40-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 18-2021.-APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 123-2021-	NT: 10348301 LINARES VILLAFUERTE, O SVALDO RENE	2,141.60	0.00
17/12/2021	PMG	CH	34752	268	47675091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL Y COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y SEGUNDO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODDE NO. 40-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 18-2021.-APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 123-2021-	NT: 10348301 LINARES VILLAFUERTE, O SVALDO RENE	2,141.60	0.00
17/12/2021	PMG	CH	34782	6709	47673882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS REMERACIONES DE TRANSFORMADORES DE 10KVA DEL POZO EL TORITO	NT: 3823705 CODRERO MARTINEZ, MAY RA, XOMARA	10,000.00	0.00



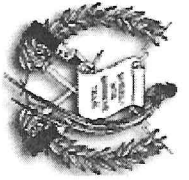
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 30 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	PAG	BANCA RIA	34754	6782	RANCA DIA 47083516	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERV PROF P/ MEDICION Y TOMA DE ORTOFOTOGRAFIA DE PREDIOS O EJIDOS MUNICIPALES EN EL SECTOR ALDANO AL BASTINERO, DENTRO DEL AMBITO DE LA FINCA # 6134, F. 112, L. 43 DE CHIQ. PROP DE LA MUNI DE CHIQUIL DEL DEPTO DE CHIQ.	NIT: 15382302CORONADO ARROYO, OSCAR MAURICIO	23,000.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34781	6788	47670451	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 3500 Y BOMBA HIDROELECTRICA DE 1HP S/TA RITE DE LA PLAZA PERSI	NIT: 48506801VELASQUEZ SOLIS, MEDRA NO, KAREN YESSSENIA	900.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34780	6797	47675738	PAGO DE DOCUMENTO POR 189.12 GALONES DE GASOLINA SUPER S-C A Q2.39 C/GALON, PARA USO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES, BOMBAS, GENERADORES, HIDROELECTRICA DE USO MUNICIPAL	NIT: 38216035CORONADO ARROYO, OSCAR MAURICIO	6,125.67	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34779	6799	47672929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	NIT: 50226711ALARCÓN CALDERÓN, DA RWIN, NARET BORET	7,200.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34778	6800	47670560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO EN TRANSMISION DE PUBLICIDAD 2 SPOT DIARIOS DE LUNES A SABADO EN NOTICIEROS, DURANTE EL PERIODO DEL 1/12/2021 AL 31/12/2021	NIT: 35918160RAGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34777	6801	47670568	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE MANT PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LK BITU UBIC EN DESRECHOS SOLIDOS, SERV DE MANT PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LK BITU UBIC EN PART. SERV DE MANT PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36K BITU UBIC EN OF MAPAL DE ATENCION AL PUEBLO.	NIT: 56297210NGEZOON DOMINGUEZ, JOHAN FREDERICK	850.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34776	6808	47675453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO CORRECTIVO DE SISTEMA ELCTRICO PARA ADIC	NIT: 108643433MFRONTOA, SOCIEDAD ANONIMA	11,000.00	0.00
17/12/2021	APR	NDC	34775	6812	47686467	ANILACION DEL CHEQUE NO. 34775 DEL EXPEDIENTE 6812 PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO CANAMAN CONSISTENTE EN EXTRACCION, REPARACION, VERIFICACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR	NIT: 14033801BRACAMONTE RIVERA, ER WINANTONIO	0.00	21,638.84
17/12/2021	PAG	CH	34775	6812	47670883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO CANAMAN CONSISTENTE EN EXTRACCION, REPARACION, VERIFICACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR	NIT: 14033801BRACAMONTE RIVERA, ER WINANTONIO	21,638.84	0.00



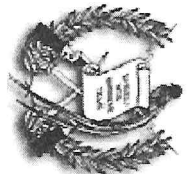
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 31 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	PAG	BANCA RIA	34771	6814	RANCA RIA 47670145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA POZO SAN JOSE 1 MARCA GUILDS MODELO 8W4HC DIAMETRO 8 PULGADAS CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO E IMPULSORES BRONCE. CONSISTENTE EN: RECTIFICACION EJE, CALZAR IMPULSORES, FABRICAR BUSHINGS CENTRALES Y ANILLOS PIVAJONES HIERRO FUNDIDO	NIT: 87121100CORPORACION FLANAYI, SOCIEDAD ANONIMA	22,406.25	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34772	6816	47675419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MANO DE MICA 416E CAMBIO DE COINJETES, CARBONES Y FIACA, REVISION DE SISTEMA DE VALVULAS ELECTRICAS PATROL 120 G.	NIT: 19673302GALVEZ, RUVANO GARCIA R UTHEDELMIIRA	745.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34773	6815	47672352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 18 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SERLIN NOG. 14097273.	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	86,220.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34771	6818	47675352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MAHINDRA O-799BT POR CAMBIO DE RETENEDORES, COINJETES, CARBONES, PLACAS DE DIODOS	NIT: 19673302GALVEZ, RUVANO GARCIA R UTHEDELMIIRA	595.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34770	6819	47675657	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MAHINDRA O-740BT POR CIRCUITO EN TABLERO, MAHINDRA 50HRS POR AIRE ACONDICIONADO, MITSUBISHI O-576BBR POR AIRE ACONDICIONADO	NIT: 19673302GALVEZ, RUVANO GARCIA R UTHEDELMIIRA	1,580.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34769	6820	47675683	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE INDUCIDO, CARBONES, CONTACTOS, PUNJER 2 COINJES CAMION INTER C-481BK Y PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 19673302GALVEZ, RUVANO GARCIA R UTHEDELMIIRA	1,465.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34768	6822	47675633	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PINCHAZO INDUSTRIAL, PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 15818697GJERRA, VIELASQUEZ, HER BERTH, MANFREDO	2,395.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34767	6823	47673996	PAGO DE DOCUMENTO QUITAR REPUESTOS VIEJOS Y PONER REPUESTOS NUEVOS EN PARTE BAJA DE CUCHIARON MANO DE MICA Y CAMBIAR CUCHILLA (QUITAR Y PONER NUEVA), CALZAR 2 JUEGOS DE CASQUILLOS MANO DE MICA, REPARAR PARTE DE ARRIBA CAMION DE VOLTERO, SOLDAR TURBO DE HIDRAULICO MANO DE MICA, QUITAR, ENDEBREZAR Y COLOCAR BOMPER MAHINDRA	NIT: 79547436ORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEO.	10,250.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34766	6824	47673704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 SOLDAR Y REPARAR DOS PERQUELAS DEL PERSONAL DE CAMPO, 1 SOLDAR BASE PARA TAMALLERA DE PATRULLA 740BT PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 79547436ORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEO.	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 32 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	PAG	CH	34765	6828	47670014	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO MECANICO CONSISTENTE EN EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CON 20 TUBOS HG DE 2-1/2" POZO COLONIA EL MAESTRO.	NT- 882269138ANTIZO,SOLIS,DERECK, JOSUE	18.151,78	0,00
17/12/2021	PAG	CH	34764	6829	47672889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE POZO CONSISTENTE EN INSTALACION DE 22 TUBOS HG DE 5" PARA EL SISTEMA DE BOMBEO SAN JOSE I	NT- 882269138ANTIZO,SOLIS,DERECK, JOSUE	17.806,29	0,00
17/12/2021	PAG	CH	34763	6840	47670417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 100 REPARACIONES A RAZON DE Q18.000/CU1, SERVIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NT- 46130594MONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETH	1.800,00	0,00
17/12/2021	PAG	CH	34762	6842	47672939	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 365 ALMORBIZOS A RAZON DE Q35.000/CU1, PARA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	NT- 46130594MONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETH	13.924,33	0,00
17/12/2021	PAG	CH	34755	6843	47683502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS MERCADOS CENTRAL Y TERMINAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NT- 34801302ESPANA,AYALA,JUAN,ANTONIO	75.600,00	0,00
17/12/2021	PAG	CH	34761	6851	47670047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NÚMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NT- 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3.944,00	0,00
17/12/2021	APB	NDC	34746	6854	47675013	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34746 DEL EXPEDIENTE 6854, PAGO DE PAGO CORRESP AL 20% DE AVANCE FIN CORRESP A SU 3A EST DE TRABAJO Y SER DESEMB, P/COMPLETAR EL 100% DE AVAN FISICO Y FINANCI DEL PROYEC DENOM4 "SERV DE MANO DE OBRA CONS EN COLOC DE ADOQUIN EN IA, 2A Y 3A AV ENTRE IA Y 3A C, Z4 COL EL CAMINERO, CHIQUIMULA, DEL CONT ADM #19-2021.	NT- 104481901LINARES,VILLAFUERTE,O SVALDO,RENE	0,00	179.700,00
17/12/2021	PAG	CH	34746	6854	47673311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESP AL 20% DE AVANCE FIN CORRESP A SU 3A EST DE TRABAJO Y SER DESEMB, P/COMPLETAR EL 100% DE AVAN FISICO Y FINANCI DEL PROYEC DENOM4 "SERV DE MANO DE OBRA CONS EN COLOC DE ADOQUIN EN IA, 2A Y 3A AV ENTRE IA Y 3A C, Z4 COL EL CAMINERO, CHIQUIMULA, DEL CONT ADM #19-2021.	NT- 104481901LINARES,VILLAFUERTE,O SVALDO,RENE	179.700,00	0,00
17/12/2021	PAG	CH	34753	6854	47675109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESP AL 20% DE AVANCE FIN CORRESP A SU 3A EST DE TRABAJO Y SER DESEMB, P/COMPLETAR EL 100% DE AVAN FISICO Y FINANCI DEL PROYEC DENOM4 "SERV DE MANO DE OBRA CONS EN COLOC DE ADOQUIN EN IA, 2A Y 3A AV ENTRE IA Y 3A C, Z4 COL EL CAMINERO, CHIQUIMULA, DEL CONT ADM #19-2021.	NT- 104481901LINARES,VILLAFUERTE,O SVALDO,RENE	179.700,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 73-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 33 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.rpt
 Usuario: M.LJMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	PAG	BANCARIA	34750	6855	PANCA DIA 47673700	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 171 METROS CUADRADOS DE CARRETA DE PAVIMENTO DE ADQUIN EN LA 5TA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS, OSCAR ENRIQUE	24,795.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34749	6837	47673696	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 172 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADQUIN SOBRE LA 5TA CALLE ZONA 2, COLONIA RUANO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 10348301LIMARES,VILLAFUERTE, OSWALDO,RENE	24,940.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34729	10419	47668659	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 A 3/4"0.00, PARA MENTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERMUNICIPAL O-6210	NIT: 22751408GONZALEZ,FLORES, ALLAN N.VINICIO	400.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34738	10438	47670894	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS ERSON MULTIFUNCIONAL, 5 UPS MARCA APC 1000 VA, 600 W., 1 CPU CORE I3, 10400 DE 2.90 GHZ, 1 LOGITECH COMBO DE TECLADO Y MOUSE WIRELESS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLIVIELLY	17,050.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34757	10439	47676645	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA M/GUARD 27 PARA VEHICULO DIESEL, PARA USO EN LA PATRULLA #002 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 10753561FRANCO,GARCIA,GALLICIAMARIBEL,EDITH	800.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34798	10440	47676636	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BATERIA M/GUARD 315 DE 19 PLACAS, PARA LA MANO DE MICA 428 PROPIEDAD MUNICIPAL, 1 BATERIA M/GUARD NS40LD DE 11 PLACAS, PARA BOMBA DE CAMION CISTERNA.	NIT: 10753561FRANCO,GARCIA,GALLICIAMARIBEL,EDITH	1,830.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34797	10442	47669327	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE SELLOS PARA CILINDRO DE DIRECCION PARA LA MANO DE MICA 410E.	NIT: 407023157OHON,GINES,ELIAZAR,OSBED	2,440.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34796	10444	47668973	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA, PARA USO DE CISTERNA FORWARD 23684.	NIT: 56570678RAMOS,RAMIREZ,SANDRA,ANALI	315.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34795	10450	47676605	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT COMPLETO DE REPARACION DE CAJA, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR DHC PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433INPONAQ,SOCIEDAD ANONIMA	23,200.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34794	10451	47676553	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN FORMA DE L, BANS METALICOS, CON MODULO DE GAVETA PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 8392333RAMOS,CANTORAL,MARI AFERNANDA	10,600.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34793	10455	47676531	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONVERTIDOR PARA LA REPARACION DEL TRACTOR DHC PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433INPONAQ,SOCIEDAD ANONIMA	17,500.00	0.00



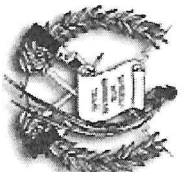
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 34 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.rpt
 Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	PAG	CH	34792	10458	47669690	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3850 SACOS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2021 DENOMINADO "SUMINISTRO DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2021 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NOG. 14091291"	NIT: 3667238NAISSER SANABRIA, NADDE R.YOUSSEF	408.154.50	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34791	10463	47669472	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 KIT PARA BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA LA REPARACION DEL CAMION ISUZU FORWARD, 1 SET DE PASTILLAS PARA EL PICK UP NITSUBISHI O-9768BR	NIT: 1324690LEWMS GRANADOS, CELFA DE JESUS	360.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34790	10465	47669833	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1150 CANAS DE PAPEL HIGIENICO A Q339.00 C/UL CONTRATO NO. 11-2021 EVENTO DENOMINADO SUMINISTRO DE CANAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2021, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NOG. 14129450	NIT: 92997694ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OTTISBURG, SOCIEDAD ANONIMA	389.850.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34789	10466	47676476	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA EN CUBETAS Y GALONES BROCHAS, RODILLOS, FIELDS, MANERALES, WIFE THINNER, PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 46607668MALDONADO HERRANDE Z.BYRON GEOVANI	15.944.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34788	10467	47676516	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MODULO DE AMPLIFICADOR DE BOCINA, PARA LA REPARACION DE BOCINA AMPLIFICADA EN USO DE LA CASA DE LA CULTURA	NIT: 2535141TCASITILLO TORRES, ELDER ESTUARDO	1.410.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34787	10469	47676581	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE DOS LLANTAS 1000 R20R DELANTERA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL 6212, DOS LLANTAS 19.5 L24 JK, PARA LA MANO DE MICA 416E.	NIT: 14830771UX PEREZ, FRANCISCO	17.200.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34786	10470	47676564	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 12.580-R BKT PARA MANO DE MICA 416E, 4 LLANTAS 12X16.5 GALLAXY, PARA BORGAT 24002	NIT: 14830771UX PEREZ, FRANCISCO	13.800.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34785	10478	47676659	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 290 ACETITE OLMECA 800 ML, 290 GALLETA NAVIDERA, 290 NACHO BOCA 2 NATURAL, 118 290 NACHOS DIANA, 580 ESPAGUETTI, 290 ARROZ, 5 NATURAS, 1066 RANCHERA, 290, ANGEL LIMBO, 290 FRUOLA, CHTLA, 330NZ-46 PARA CANASTAS NAVIDENAS 2021	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	22.634.50	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34784	10479	47676432	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 290 VERDUELO #3 SURTIDO INDIPE Q.16, 30C/UL, 290 EMBAQUE DE CANASTAS Q.8, 30 C/UL, PARA CANASTAS NAVIDENAS 2021 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	7.250.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34783	10480	47676865	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 290 HARINA DMAVZ ORO MAYA, 290 COBN FLAKES KELLOGG 500G, 290 CHOCOLATE RICO LIBRA, 290 COCA COLA, 2.5 LITROS Q. 290 BEBIDA LACTEA NITRI CONONADO 1LT 1HT, 290 CAFE LEBON SUPERIOR 340G 2X1 PARA CANASTAS NAVIDENAS 2021	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24.258.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 73-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 35 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	PAG	CH	34756	10482	47676620	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TONER TK-477 FOR 2 TONER TK-3182 FOR 1 TONER TK-3162 FOR 3 TONER TK-1102 FOR 4 TONER TK-1175 FOR 3 TONER TK-352 FOR PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT-4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	10,770.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	34744	15641	47664387	PAGO DE LA ANILLA OCTAVO PAGO DE HONIFICACIÓN PARA JUBILADO AL SEÑOR JOSE VICTOR HERNANDEZ RAMIREZ POR EL PERIODO DEL 19 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2021, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 07-2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR HERNANDEZ RAMIREZ.	NIT-283421HERNANDEZ RAMIREZ JOSE VICTOR	6,187.87	0.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18598	47671688	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889896	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18599	47671729	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889707	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18600	47671939	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889764	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18601	47671991	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889785	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18602	47672011	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889794	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18603	47672028	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889805	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18604	47672095	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889816	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18605	47672116	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889821	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/12/2021	DIR	DP	100116465	18606	47672143	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889834	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
17/12/2021	DIR	DP	4191187	18607	47672183	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889850	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,153.00
18/12/2021	DIR	DP	9656974	2809	47688886	Cierre de caja con fecha del 18/12/2021 08:35:00 con número de documento 17889821	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66,052.93
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18608	47706403	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889780	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18609	47706956	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889932	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,006.00
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18610	47707016	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889940	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

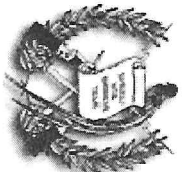
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 36 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLILMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18611	47709535	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18613	47709629	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18614	47709826	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18615	47709864	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2021	DIR	DP	100116466	18616	47709911	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/12/2021	DIR	DP	4191190	18617	47710045	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,130.00
20/12/2021	DIR	DP	4191073	18618	47710209	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,599.00
20/12/2021	DIR	DP	4191200	18619	47710378	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17899726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,101.00
21/12/2021	PAG	NDB	35999967	3	47731491	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 357 DE FECHA 14/12/2021 AMORTIZACIÓN PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT: 974250INSTTUTO DE FOMBIENTO MUNICIPAL - INTOM-	70,442.19	0.00
21/12/2021	NDC	NDC	23866560	757	47728401	Condabilidad Asistencia PAI - DEPÓSITO NO 23866560 DEL 10/12/2021 MULTA DE TRÁNSITO APLICADAS AL VEHICULO PLACA G-55HBBN MICROBUS TOYOTA COLOR BLANCO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,129.38
21/12/2021	PAG	CH	34816	6751	47735883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2021, ASI COMO LA ACTUALIZACIÓN DE HOSTING Y DOMINIO POR DOS AÑOS DE VIGENCIA HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2024.	NIT: 1264218WALDEZ, VELASQUEZ, MAR LONALICIDES	7,642.86	0.00
21/12/2021	PAG	CH	34803	6809	47729364	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, 2 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA, PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS 2021.	NIT: 65557417ROSADAS, ORTIZ, SANDRA, MARIZOL	520.00	0.00
21/12/2021	PAG	CH	34802	6813	47729285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE BOMBEO SAN JOSÉ 2, REPARACION DE PANEL DE CONTROL, FILTRONES, CONFIGURACION CON EL EQUIPO DE BOMBEO Y TURBINA	NIT: 1403801BRACAMONTE, RIVERA, ERWIN ANTONIO	13,840.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

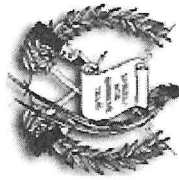
Página: Pagina 37 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt

Usuario: M.LLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2021	PAG	CH	34813	6817	47729658	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO CONVERSION DE 12 A 21 VOLTIOS EL SISTEMA DEL CAMION ISUZU FORWARD	NT: 19673102GALVEZ,RIUANO,GARGAR UTHLEDELMIRA	1.335,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34812	6821	47729650	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ARNES DE CAMION ISUZU FORWARD 216831	NT: 19673102GALVEZ,RIUANO,GARGAR UTHLEDELMIRA	2.430,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34801	6839	47729665	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN NOTICHERO DE CANAL 13 DE LA EMPRESA DE CABLE TELECOM. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021	NT: 29931665TORRES,GALVEZ,SANDRA, ELIDA	2.500,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34800	6845	47729605	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN EVALUAR TRANSMISION, EVALUAR CONVERTIDOR DE TORQUE, EVALUAR BOMBA, RODAJE CNT. MODELO D4C, SERIE 01R01403, TRACTOR D4C PROPIEDAD MUNICIPAL	NT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6.063,39	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34811	6832	47729645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA PROYECTO EXTRAORDINARIO DE CODEDE.	NT: 65557417ROSADAS,ORTIZ,SANDRA, MARIZOL	360,00	0,00
21/12/2021	PAG	NDB	35996595	10432	47724751	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 CINTAS EPSON L X-350, 128 TINTAS IMPRESORA EPSON DIFERENTES COLORES, Y 20 TINTAS IMPRESORA CANON VARIOS COLORES, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NT: 89771125SINANISTRROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	14.855,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34810	10436	47729637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	NT: 645511631,OPFZ,,MARIO,RENE	4.435,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34809	10448	47729636	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 22 CAMISAS MANGA LARGA CON SUS LOGOS Y CINTAS REFLECTIVAS, 22 CAMISAS MANGA CORTA CON SUS LOGOS BORDADOS Y CINTAS REFLECTIVAS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	16.720,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34808	10460	47729621	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES DE PERRETERIA PARA DISTRINTOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NT: 50901214CALDERON,LEAPOS,,JOSE, LIAS	7.607,75	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34807	10461	47729613	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA TRABAJOS DE REP. DE AGUA Y DRENAJES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	NT: 50901214CALDERON,LEAPOS,,JOSE, LIAS	5.953,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34806	10468	47729599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA P.M.T	NT: 645511631,OPFZ,,MARIO,RENE	2.840,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34815	10481	47731001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 590 AZUCAR MORENA DE CANA 2006G Q 13 30, PARA CANNASTAS NAVIDERAS 2021 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	NT: 9813136TENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	3.857,00	0,00
21/12/2021	PAG	CH	34805	10485	47729594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	NT: 64558596COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	2.940,00	0,00



SIAF: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANGLA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 38 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.rpt
 Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2021	PAG	CH	34814	10486	47729897	PAGO DE DOCUMENTO FOR LA COMPRA DE 1 REFRIGERANTE CUBETA ROTO 1 LITRO PARA FRENOS WAGNER 33 OZ.	NIT: 6438569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	142.00	0.00
21/12/2021	PAG	CH	34814	10486	47729897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERGELON 041 FORMATO 39 PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: 654152486VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	319.77	0.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18620	47723837	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18621	47723876	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18622	47723928	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18623	47723965	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18624	47724004	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18625	47724114	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18626	47724323	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18627	47724360	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18628	47724424	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18629	47724565	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903498	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18630	47724635	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18631	47724683	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
21/12/2021	DIR	DP	10016467	18632	47724973	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17903615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	DP	4191203	18633	47723765	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17905538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,375.00
22/12/2021	DPT	NDC	94794371	68	47762386	Deposito para resaldes de saldes entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 153 DEL 21/12/2021 TERCER DESMOLSO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA PORCENTAJE PAGADO 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.	NIT:	0.00	2,220,276.24



SIAR: SICCOIN GI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 39 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	NDC	NDC	17442	758	47752885	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 17442 DEL 22/12/2021 EXIMACION DE CADAVER EN CEMENTERIO MUNICIPAL BRIGIDO DE JESUS PINTUJULORES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50.00
22/12/2021	NDC	NDC	17442	759	47753119	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 17442 DEL 22/12/2021 ENTONACION DE CADAVER EN CEMENTERIO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN PINTUJULORES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25.00
22/12/2021	NDC	NDC	23871943	760	47755723	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 23871943 DEL 22/12/2021 MULTA DE TRANSITO POR NO TENER TARJETA DE CIRCULACION VEHICULO PLACA-MBX0005FLYB000183 TRIMOTO MOTOLANSA ROJO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	375.00
22/12/2021	NDC	NDC	23871944	761	47755836	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 23871944 DEL 22/12/2021 MULTA DE TRANSITO POR TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN AUTORIZACION VEHICULO PLACA-MBX0005FLYB000183 TRIMOTO MOTOLANSA ROJO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
22/12/2021	NDC	NDC	0174406	763	47756293	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 0174406 DEL 21/12/2021 MULTA DE TRANSITO VEHICULO P-8489KMK CAMIONETA TOYOTA GR5	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	201.22
22/12/2021	NDC	NDC	0174469	764	47760001	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 0174469 DEL 22/12/2021 MULTA DE TRANSITO VEHICULO P-0920JZ PCKUP TOYOTA HILUX 2021 BLANCO, FOR TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN AUTORIZACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
22/12/2021	NDC	NDC	0174467	765	47760111	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 0174467 DEL 22/12/2021 MULTA DE TRANSITO POR TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN AUTORIZACION VEHICULO PLACA-A4-169CKR TRIMOTO BALAJ ROJO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
22/12/2021	PAG	CHI	34830	6769	47760459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE AL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 6455416SLopez, MARIO, RENE	2,970.00	0.00
22/12/2021	PAG	CHI	34829	6847	47760443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 1588063AGONZALEZ, GUERRA, FRED Y, ROLANDO	2,590.00	0.00
22/12/2021	PAG	CHI	34838	6849	47760476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALINEAMIENTO CARRO, ENGRASE A CARRO PROQUEÑO PARA PICKUP TOYOTA 309BBR	NIT: 645586COMERCIAL, DISS, SOCIEDAD ANONIMA	195.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018683	15569	47753926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLEON 041 FORMATO 238.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,271.58	0.00



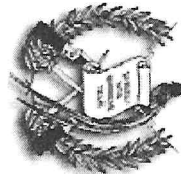
SIAF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 40 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLJLMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	NDB	36023142	15581	47752513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DESIÇOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 245.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.273,42	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018541	15582	47753733	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 JUBILADOS RENGLON 055.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	128.800,00	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018575	15583	47753787	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUIA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	106.225,18	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36017953	15584	47753904	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37.589,84	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018163	15588	47753209	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RECEPCION MUNICIPAL RENGLON 022	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.976,45	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36027382	15590	47764585	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 BOMBEROS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.721,16	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36023445	15591	47761223	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE JUSI RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE DE Q.123.27 A JUNIOR FERNANDO SANACE PALMA.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.905,51	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018121	15599	47751143	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	81.883,79	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018042	15600	47753914	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL DICIEMBRE 2021 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE DOS DIAS AL SALARIO BASE DE A MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA DE Q. 360.90 DESCUENTO DE OCHO DIAS AL SENOR MIGUEL ANGEL ORDELLANA ROMERO DE Q. 1078.40.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42.932,49	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018253	15607	47753156	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.436,29	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36017982	15612	47752911	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27.509,65	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018627	15616	47753859	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION PARQUES, AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.797,78	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36023184	15617	47759273	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.980,10	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018019	15622	47752954	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DESIÇOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.299,30	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCI: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 41 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	NDB	3602370	15623	47761627	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGION 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,658.42	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018607	15624	47759822	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (SANTIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,569.38	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018131	15626	47753159	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,899.31	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36023201	15627	47761523	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,769.37	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36023238	15628	47761431	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,655.88	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36023226	15629	47759121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 MANEJO RECOL ECCION Y TRANSPORTE DE DESIECHOS SOLIDOS RENGION 031. OBSERVACIONES DESCUENTO DE OCHO DÍAS AL SALARIO BASE DE Q. 815.68 AL SEÑOR ERRRAN VEJIZ GOMEZ.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,844.66	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36023059	15630	47759144	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SANIAMIENTO DE DESIECHOS SOLIDOS RECOL ECCION Y TRANSPORTE RENGION 022. OBSERVACIONES DE DE UN DIA AL SALARIO BASE DE A ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE Q. 118.98.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	36,300.60	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018074	15632	47759067	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,300.88	0.00
22/12/2021	PAG	CH	34821	15643	47751343	PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGION 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ.	NIT: 634152436VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	3,387.23	0.00
22/12/2021	PAG	CH	34820	15644	47751222	PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (SANTIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGION 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ.	NIT: 634152436VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	3,332.63	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36023066	15646	47759157	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGION 041 FORMMAYO 232 Y 233.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,719.63	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 42 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	NDB	36025318	15647	47761564	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 258.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.163,96	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018405	15649	47753588	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DESPACHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 249.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.093,64	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36025187	15650	47761333	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.539,71	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018660	15651	47753042	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	55.252,41	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36025512	15652	47761830	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO DE LIMPIEZA DE BODEGA DE BASURA DESPACHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 246.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.698,97	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018140	15653	47753172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE ORDENAR ARCHIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 243 Y 244.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.387,88	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018098	15655	47753107	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE RENGLON 041 FORMATO 262 Y 263.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.395,45	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018237	15658	47753300	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE RENGLON 041 FORMATOS 247 Y 248.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.334,07	0,00
22/12/2021	PAG	NDB	36018213	15659	47753278	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE REVICION Y SUSPENSIONES Y ALTAS DE IGSS RENGLON 041 FORMATO 242.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.409,02	0,00
22/12/2021	PAG	CH	34827	15660	47753552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. DESPACHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO REGINALDO CIRAMANGUA LOPEZ.	NIT- E2818904CIRAMANGUA LOPEZ REGINALDO	300,00	0,00
22/12/2021	PAG	CH	34826	15661	47753416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. DESPACHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO LESTER DONALDO MARTINEZ VELASQUEZ.	NIT- E28980827MARTINEZ VELASQUEZ LESTER DONALDO	300,00	0,00
22/12/2021	PAG	CH	34825	15662	47753531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. AREAS VERDES PARA EL EMPLEADO ALVARO RAMIREZ SUCHITE.	NIT- E2824016RAMIREZ SUCHITE ALVARO	300,00	0,00
22/12/2021	PAG	CH	34824	15663	47753388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. MERCADOS Y BANOS PARA EL EMPLEADO ANA VIRGINIA RIOS RIOS.	NIT- E12694338RIOS RIOS ANA VIRGINIA	300,00	0,00
22/12/2021	PAG	CH	34823	15664	47753452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. DESPACHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA.	NIT- E10183691ROLDAN CARDONA EDWIN ESTUARDO	300,00	0,00



SIAF: SICOIN CI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 43 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	CH	34822	13665	47753366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073. AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL EMPLEADO FREDY ADALBERTO MOLINA ARIAS	NIT: E3920835MOLINA ARIAS FREDY ADALBERTO	300.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	34819	13668	47751308	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RENGLEN 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUBERRA.	NIT: E397002AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	5.000.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36025159	13669	47761381	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE MES DE DICIEMBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.772.37	0.00
22/12/2021	PAG	CH	34818	13670	47751293	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE AL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES QUIJEN FALLECIO EL CINCO DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL EMPLEADO EDVIN ROBERTO ALDANA SOSA	NIT: E37919447ALDANA SOSA EDVIN ROBERTO	290.03	0.00
22/12/2021	PAG	CH	34817	13670	47751300	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE AL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES QUIJEN FALLECIO EL CINCO DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL EMPLEADO ALBA MARINA ALDANA SOSA	NIT: E37919177ALDANA SOSA ALBA MARINA	290.03	0.00
22/12/2021	PAG	CH	34831	13672	47760530	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DEL ALEY 1631 U 74-78 RENGLEN 071. JUBILADO PARA EL EMPLEADO FERRMIN DE JESUS LOPEZ FELIPE	NIT: E28611601LOPEZ FELIPE FERRMIN DE JESUS	670.81	0.00
22/12/2021	PAG	CH	34832	13674	47763993	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLEN 041 FORMATO 264 PARA EL EMPLEADO ARMANDO OSORIO TORRES	NIT: E3260844OSORIO TORRES ARMANDO	976.22	0.00
22/12/2021	DIR	DP	100116468	18634	47750532	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 179088760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2021	DIR	DP	100116468	18635	47750603	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 179088776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/12/2021	DIR	DP	100116468	18636	47750642	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 179088790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2021	DIR	DP	100116468	18637	47750722	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 179088806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2021	DIR	DP	100116468	18638	47750754	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 179088822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/12/2021	DIR	DP	100116468	18639	47750822	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 179088837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
22/12/2021	DIR	DP	10011668	18640	47750848	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 179088859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 44 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	DIR	DP	100116468	18641	47751056	Resolución 3 IB con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/12/2021	DIR	DP	4191207	18642	47759476	Resolución 3 IB con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17910488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,086.00
23/12/2021	PAG	CH	34834	237	47779258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% FINANCIERO DE APOORTE MUNICIPAL EN SUTTERGER DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO 01-2021 - APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 132-2021 + PAGO DEL 6.90 DE AMPLIACION APROBADO MEDIANTE EL PRIMER ADDEDUMUM AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 9545891GUERRA, SOTO, EDUARDO A LEREDO	246,190.80	0.00
23/12/2021	PCO	CH	34833	269	47779154	PAGO DEL PRIMER DESARROLLO -20% DE ANTICIPO DE APOORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADQUINAMIENTO DE 3A CALLE Y LAVEREDA FINAL SUR, COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 28-2021 - PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 131-2021 DE FECHA 21/12/2021-	NIT: 9545891GUERRA, SOTO, EDUARDO A LEREDO	299,914.00	0.00
23/12/2021	NDC	NDC	0175565	767	47779797	Contabilidad Automática P.M. - DEPOSITO NO. 0175565 DEL 23/12/2021 BOLITA DE TRANSITO BOLITA A-35876 VEHICULO PLACA C-6948KG MICRORUS TOTOYA 21 BLANCO, POR OBSTACULIZAR CIRCULACION DE VEHICULOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	214.44
23/12/2021	NDC	NDC	0175573	768	47778208	Contabilidad Automática P.M. - DEPOSITO NO. 0175573 DEL 23/12/2021 BOLITA DE TRANSITO BOLITA A-37622 VEHICULO PLACA P-123HLF CAMIONETA KIA AZUL, POR OBSTACULIZAR CIRCULACION DE VEHICULOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039425	15585	47778074	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,200.36	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039408	15586	47778051	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,761.66	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039835	15587	47778454	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,710.44	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039433	15589	47778084	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,062.42	0.00



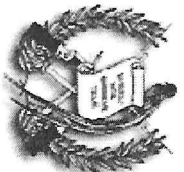
SIAT: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTAPLANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 45 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	NDB	36039989	13593	4778642	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.257,85	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36040047	13594	4778698	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLON 022	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.408,46	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039932	13595	4778337	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.559,71	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039669	13596	4778287	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.561,21	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039819	13597	4778431	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 UNIDAD INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.473,82	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039793	13598	4778400	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RENGLON 022.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.168,42	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039863	13601	4778489	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.748,10	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039513	13602	4778185	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.840,52	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039979	13603	4778628	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE USI RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.567,46	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039708	13604	4778321	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.408,98	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039566	13605	4778222	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.512,77	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36040008	13606	4778660	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.772,51	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039888	13608	4778312	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.496,68	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36040028	13609	4778676	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.773,00	0,00
23/12/2021	PAG	NDB	36039456	13610	4778131	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.490,35	0,00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

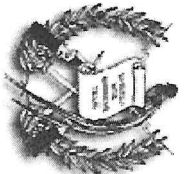
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 46 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	NDB	36039608	15611	4778258	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,166.80	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039531	15614	4778195	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,015.53	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039549	15615	4778215	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,492.29	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039770	15618	4778377	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 011.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,466.27	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039446	15619	4778116	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 022.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,721.16	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039952	15620	4778566	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 OFICINA DE AVOTOS ALVAS ORGANIZACIONES RENGON 022.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,726.44	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039478	15621	4778147	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,836.46	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039593	15625	4778242	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS RENGON 022.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,706.38	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039654	15631	4778276	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGON 022.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,856.13	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039742	15633	4778343	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 011.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,399.72	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039684	15634	4778300	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGON 011.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,290.05	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	3604167	15645	4778896	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LA LEY 1631 U 74-78 RENGON 071. DIRECCION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,075.66	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36039506	15648	4777995	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 041 FORMATO 259.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,424.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 47 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	NDB	36011636	13657	4778022	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE RASTRO MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATO 254.235 Y 236	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.604,17	0,00
23/12/2021	PAG	CH	34837	15671	4777941	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL AGUINALDO DEL 2021 AL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES QUIEN FALLECIO EL CINCO DE DICIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO EDVIN ROBERTO ALDANA SOSA	NIT-E7791947ALDANA SOSA EDVIN ROBERTO	1.823,03	0,00
23/12/2021	PAG	CH	34836	15671	4777943	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL AGUINALDO DEL 2021 AL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES QUIEN FALLECIO EL CINCO DE DICIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO ALBA MARINA ALDANA SOSA	NIT-E77919177ALDANA SOSA ALBA MARINA	1.823,03	0,00
23/12/2021	PAG	CH	34835	15673	4778761	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO MARELU ORELLANA REYES	NIT-E326698ORELLANA REYES MARELU	1.125,16	0,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18643	47775110	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912364	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18644	47775151	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912377	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18645	47775344	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912394	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18646	47775317	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912408	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18647	47775356	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912414	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18648	47775376	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912417	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18649	47775390	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912421	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
23/12/2021	DIR	DP	100116469	18650	47775432	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912433	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
23/12/2021	DIR	DP	100116471	18651	47775474	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912451	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	500,00
23/12/2021	DIR	DP	4191211	18652	47776397	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912373	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	4.300,00
23/12/2021	DIR	DP	10089239	28110	47792384	Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 12:37:07 con número de documento 17915004	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	4.315,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 13-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 48 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.rpt
 Usuario: M.LIIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	PCO	NDB	0	8	47819682	NOTA DE DEBITO NO. 2328011 DEL 17/12/2018 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017 DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-09299-6 BANRRURAL DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
28/12/2021	DFE	DP	0174483	13	47826401	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	NIT: E44097783REYNA MARTINEZ CONNY DENISSE	0.00	13.18
28/12/2021	PMG	NDB	2532903	57	47819993	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2332903 DEL 17/12/2021 PAGO DE CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - ANAM- CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-09299-6 BANRRURAL DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/12/2021	DPT	NDC	94794372	69	47813395	Deposito para transferencias de cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 134 DEL 23/12/2021 SEGUINDO DESEREMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO APORTE DEL COMDEE PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASIBO EL JOTE, ALDEA LA LAGU	NIT:	0.00	433,858.40
28/12/2021	NDC	NDC	0175529	770	47820350	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 0175529 DEL 28/12/2021 MULTA DE TRANSITO VEHICULO P-3211LN PICKUP TOYOTA HILUX 2022 ROJO, POR TRANSPORTO DE PASAJEROS SIN AUTORIZACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/12/2021	NDC	NDC	0175520	771	47820431	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO.0175520 DEL 28/12/2021 MULTA DE TRANSITO VEHICULO PLACA-M-584RSB MOTO HONDA, POR NO PRESENTAR TARJETA DE CIRCULACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	484.00
28/12/2021	AVA	NDC	34323	1534	47814349	Anulación SAT 2000 FORMULARIO NO. 34096014828 ISR SOBRE FACTURA NO. 221856397 SERIE B4198439 MARLON ALCIDES VALDEZ VIA ASQUEZ MES DE JULIO 2021 PAGADA EN NOVIEMBRE 2021 FEBRERO DE 2021	NIT: 3378317TESORERIA NACIONAL	0.00	267.86
28/12/2021	APA	NDC	34859	1566	47816333	Anulación PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 1649	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,242.05
28/12/2021	PAT	CH	34859	1566	47813402	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 1649	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,242.05	0.00
28/12/2021	PAT	CH	34860	1567	47812545	PAGO DE PRIMA DE FRANZA MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,188.17	0.00
28/12/2021	PAT	CH	34866	1568	47817351	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 1650	NIT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,205.81	0.00



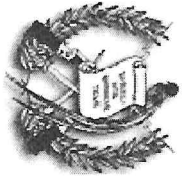
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 49 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	PAG	CH	34858	6826	47811819	PAGO DE DOCUMENTO CONTRIBUCION VOLUNTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	NT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34857	6827	47811765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOS, SERVICIOS MANTENIMIENTOS DE BARBAS Y CAMBIO DE RETENIDORES DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NT: 64554163LOPEZ, MARIO REBE	1,125.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34856	6817	47811809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 REP. IMPRESORA, 2 ADAP DISCO DURO 240 GB SD, 4 FORMATO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORA, 1 MANUT ADAPTACION FUENTE DE PODER, 2 ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO, 14 INSTALACION DE OFICINA A BOQUIMOS DE COMPUTO, 1 CABEZAL NEGRO IMPRESORA CANON, 1 REP DE IMPRESORA ERIKSON WORK FORCE PRO WF-C5710	NT: 11986239FLORIS GALDAMEZ, BOLT SVELY,	12,000.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34855	6838	47811823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS DEL 15 NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, EN LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NT: 109264878GRUPO ORIENTE COMPROBIDAD	14,370.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34853	6841	47811783	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN CONTRATO 88-2020 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	NT: 26388858MOZA, CATALAN, SANDR A, ELIGENIA	3,000.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34852	6844	47811805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 86-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	NT: 11714719ORTEGA, CANALES ESPAN A, SARABELISABETH	13,375.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34851	6846	47811788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	NT: 92065311LIX CASASOLA, JIMMY WILSON	5,732.14	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34850	6848	47811844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLIDAR TRABAJADOR DE CUBIERTA DE PALANGANA DE CAMION INTER PLAR SILLON DE CAMION INTER, SOLIDAR Y REFORZAR CUCCHARON DE EXTENSION DE MANO DE MICA.	NT: 795743AMORALES, MARTINEZ, MAR DOQUIRO,	3,600.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34849	6836	47811836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NT: 70564272JAZ, LINARES, JUDGO, REN E	6,687.50	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34849	6836	47811836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5,225.92 GALONES DE DIESEL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2021, SUMINISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT: 38216035CORPORACION LA REBLA SOCIEDAD ANONIMA	145,750.97	0.00



SIAF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUINMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUINMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 50 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	PAG	CH	34848	6838	47811767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 19775555DUARTE.MORALES, JULIO DAVID	3.500,00	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34878	6839	47836642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A PANEL DE CONTROL ELCTRICO POZO COLONIA EL MAESTRO	NIT: 8712510OCORPORACION PLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	6.878,57	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34877	6860	47826623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A PANEL DE CONTROL ELCTRICO POZO CANIA	NIT: 14033801BACAMONTE.RIVERA, JERWIN ANTONIO	7.642,86	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34876	6861	47826620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION TABLERO DE CONTROL DEL POZO COLONIA RIJANO.	NIT: 88236913SANTITZO.SOLIS, DERECK JOSUE	7.117,41	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34847	6862	47811795	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASesorIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUINMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUINMULA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 7938402H LORES, ALVARADO, JH BALORENA	15.000,00	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34879	6863	47827131	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS, PARQUES, MERCADOS, SEMAFOROS Y OTRAS PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	132.957,80	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34873	6864	47823573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS 3829374, COLONIA MINERVA NIS 5640228, COL. RIJANO NIS 5640229, EL CALVARIO NIS 3305996, EL TORITO NIS 3305970, EL CANIA NIS 3305915, SAN JOSE I NIS: 3305908, SAN JOSE II NIS: 3752660, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	334.946,56	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34875	10459	47825653	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES DE FERRISTERIA PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 50991214CALDERON.LLIMAS, JOSE LIAS	9.311,50	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34868	10483	47818286	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES PVC, DIFERENTES MEDIDAS PARA REP. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHIQUINMULA.*	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRISTERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4.594,50	0,00
28/12/2021	PAG	CH	34867	10484	47818299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES DE FERRISTERIA PARA UTILIZABLOS EN DIF. TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRISTERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	6.229,00	0,00



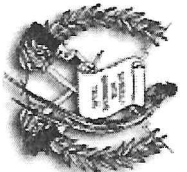
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 51 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.ppt
Usuario: M.LIIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION RANCAPIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	PAG	CH	34874	10487	47826078	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMÁTICOS UNO DE AL CALDA, UNO DE SECRETARIA Y UNO DE DAFM.	NIT: 34996419DUARTE,BODORQUEZ,ISAI AS.	740.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34870	10488	47826048	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 METROS DE AERENA DE RIO A RAZON DE 080.00CM/METRO, PARA INGRESO AL PREDIO MUNICIPAL, PARA USO EN TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	NIT: 104355638L&F COPROPIEDAD	2.400.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34869	10489	47826060	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 METROS DE PIEDRIN 3/4 A RAZON DE 080.00CM/METRO, PARA INGRESO AL PREDIO MUNICIPAL, PARA USO EN TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	NIT: 104355638L&F COPROPIEDAD	2.480.00	0.00
28/12/2021	PAG	NDC	15595	15595	47816347	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CEMENTERO GENERAL RENGLON 011. DOCUMENTO NUMERO 86099932 DEL EXPEDIENTE 15595 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.559.71
28/12/2021	APB	NDC	34841	15666	47814552	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34841 DEL EXPEDIENTE 15666. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 -2021 AL CONGREGIO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE.	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	0.00	6.440.00
28/12/2021	APB	NDC	34840	15666	47814545	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34840 DEL EXPEDIENTE 15666. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 -2021 AL CONGREGIO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO.	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	0.00	6.440.00
28/12/2021	APB	NDC	34839	15666	47814537	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34839 DEL EXPEDIENTE 15666. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 -2021 AL CONGREGIO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MARIQUE BRENNES CARRERA.	NIT: E37850440BRENNES CARRERA,NERI MARIQUE	0.00	6.440.00
28/12/2021	PAG	CH	34846	15666	47811923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 -2021 AL CONGREGIO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOQUIERA.	NIT: E64567996ALBANEZ NOQUIERA,ROSA DEL CARMEN	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34845	15666	47811928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 -2021 AL CONGREGIO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMAMANUEL LEMUS OSORIO.	NIT: E64483424LEMUS OSORIO,JEYNER EMAMANUEL	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34844	15666	47811932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 -2021 AL CONGREGIO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RODOLFO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E39670802AQUINO GUERRA,RODOLFO ARTURO	6.440.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 52 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.ppt
Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	PAG	CH	34843	15666	47811956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO BETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETTANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34842	15666	47811940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6435576DIAZ GARCIA HUGO RENE	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34841	15666	47811944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34840	15666	47811951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34839	15666	47811955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA NERI MANRIQUE	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34838	15667	47811999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUJO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBDUJO	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34862	15675	47813640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR FABIAN SEBASTIAN LOPEZ QUIENI LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 DE MAYO DE 1998 Y FALLEJO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PARA EL EMPLEADO KARLA FABIOLA LOPEZ PERA	NIT: E78233775LOPEZ PERA KARLA FABIOLA	67.538.66	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34865	15676	47815089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	6.440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34864	15676	47815093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	6.440.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 53 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	PAG	CH	3483	15676	P.A.N.C.A.D.I.A. 47815097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTAS 74, 75, 76, 77, 78, 79, Y 80 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NTI-E3785040BRENES CARRERA NERI MANRIQUE	6,440.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	34871	15677	47823568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADO MES DE DICIEMBRE DE 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NTI-E3085970LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18653	47815786	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921581	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18654	47815830	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921590	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18655	47815856	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921600	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18656	47815893	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921624	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18657	47815929	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921644	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18658	47815966	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921658	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18659	47816014	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921675	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18660	47816036	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921693	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18661	47816085	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921715	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
28/12/2021	DIR	DP	100116472	18662	47816176	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921748	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/12/2021	DIR	DP	4191215	18663	47821617	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922947	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,939.00
28/12/2021	DIR	DP	4191217	18664	47821631	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922954	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,552.00
28/12/2021	DIR	DP	4191223	18665	47821655	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922966	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,712.00
28/12/2021	DIR	DP	4191227	18666	47821685	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17923023	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,181.00
29/12/2021	NDC	NDC	47182906	120	47842866	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 303 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (RETENCION)	NTI:	0.00	0.01



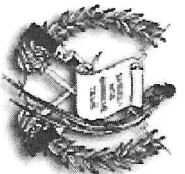
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 54 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.ppt
 Usuario: M.LJMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCAADIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	CH	34883	248	47850325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 61.80% FINANCIERO DE APORTE "CODEBE" PARA COMPLETAR EL 100% EN SU TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO, SIENDO EL CUARTO Y ULTIMO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TAGO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEBE NO. 55-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 11-2020. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 136-2021-	NT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON, RUD Y ISRAEL	2,047,417.16	0.00
29/12/2021	PAG	CH	34880	268	47845633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO DE APORTE "CODEBE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y TERCER Y ULTIMO DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERO EL HUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEBE NO. 40-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 18-2021. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 135-2021-	NT: 10348301ENARES, VILLAVUERTE, O VALDORRENE	453,858.40	0.00
29/12/2021	NDD	NDB	83119946	711	47837339	Contabilidad Autonómica PM: NOTA DE CREDITO NO. 83119946 DEL 29/01/2021 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,600.00	0.00
29/12/2021	NDC	NDC	83119946	772	47837785	Contabilidad Autonómica PM: NOTA DE CREDITO NO. 83119946 DEL 29/12/2021 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
29/12/2021	DIR	DP	4191234	2811	47848554	Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 14:13:30 con número de documento 17927518	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,875.00
29/12/2021	PAG	CH	34881	6865	47841836	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE INGENIERIA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA"	NT: 11911131GHACTUN, RAMOS, OSCAR, CHIQUIMULA	17,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	34882	15678	47841853	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NT: ES413246VILLATORO MARTINEZ, ALEXIS ROLANDO	3,387.23	0.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18667	47841262	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927356	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18668	47841309	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927350	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18669	47841350	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927355	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 55 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18670	47841421	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927381	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18671	47841443	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927397	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18672	47841487	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927607	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2021	DIR	DP	100116374	18673	47841546	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927622	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18674	47841584	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927633	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18675	47841635	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927651	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18676	47841676	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927669	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
29/12/2021	DIR	DP	100116473	18677	47841746	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927688	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/12/2021	DIR	DP	4191334	18678	47848338	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17929488	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,321.00
30/12/2021	TRL	NDC	802021	121	47873074	REGULAACION DE CUENTAS ESCRITURALES APROBADO POR EL CONGREGO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 80-2021	NT-	0.00	983.15
30/12/2021	TRL	NDB	802021	121	47873020	REGULAACION DE CUENTAS ESCRITURALES APROBADO POR EL CONGREGO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 80-2021	NT-	983.15	0.00
30/12/2021	NDC	NDC	0175632	773	47872073	Contabilidad Autonómica PAI : DEPOSITO NO. 0175632 DEL 29/12/2021 MULTA DE TRANSITO BOLETA-A-038108	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	375.00
30/12/2021	NDC	NDC	0175632	773	47872073	Contabilidad Autonómica PAI : DEPOSITO NO. 0175632 DEL 29/12/2021 MULTA DE TRANSITO BOLETA-A-038108	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	375.00
30/12/2021	NDC	NDC	0175633	774	47872159	Contabilidad Autonómica PAI : DEPOSITO NO. 0175633 DEL 29/12/2021 MULTA DE TRANSITO BOLETA-A-038107	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	375.00
30/12/2021	NDC	NDC	0175631	775	47872234	Contabilidad Autonómica PAI : DEPOSITO NO. 0175631 DEL 29/12/2021 MULTA DE TRANSITO BOLETA-A-038109	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
30/12/2021	NDC	NDC	21311168	776	47876794	Contabilidad Autonómica PAI : DEPOSITO NO. 21311168 DEL 28/12/2021 MULTA DE TRANSITO BOLETA-A-33834	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	211.11
30/12/2021	NDC	NDC	0174483	777	47877065	Contabilidad Autonómica PAI : DEPOSITO NO. 0174483 DEL 22/12/2021 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007093296 BARRIBAL.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13.18
30/12/2021	PAI	CH	34884	1569	47870203	FORMALIZADO SAT 2000 NO. 3347560776 PAGO DE ISR RECTIFICACION DE FORMALIZADO DEL MES DE JUNIO 2021 NO. 31824861655.	NT-337881TESORERIA NACIONAL	0.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

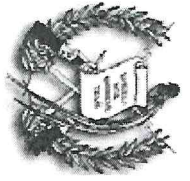
Página: Página 56 de 57
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:13:31
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2021	APR	NDC	34885	265	47890019	ANULACION DEL CHEQUE NO 34885 DEL EXPEDIENTE 265. PAGO DE PAGO DEL 50% FINANCIERO DE APOORTE MUNICIPAL PARA COMPLETAR EL 80% EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2021.- APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 120-2021-	NIT: 121174KBARRERA RAMIREZ, ELIO. EVERALDO	0.00	957,440.00
31/12/2021	PAG	CH	34885	265	47890010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO DE APOORTE MUNICIPAL PARA COMPLETAR EL 80% EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2021.- APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 120-2021-	NIT: 121174KBARRERA RAMIREZ, ELIO. EVERALDO	957,440.00	0.00
31/12/2021	NDD	NDB	0174483	777	47890447	Contabilidad Automática PA : DEPOSITO NO. 0174483 DEL 22/12/2021 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 300709299% BANRURIAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.18	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 14,500,664.31 9,605,265.46
SALDO DE LA CUENTA: 12,118,605.89
TOTAL DEL BANCO: 14,500,664.31 9,605,265.46
SALDO DEL BANCO: 12,118,605.89



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 57 de 57
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:13:31
 R00816167.rpt
 Usuario: M.LIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTALES:								21,093,449.22	16,198,050.37
SALDO TOTAL:									12,118,605.89

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL