

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página 1 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

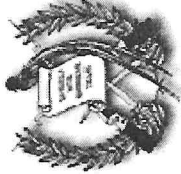
EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
17/01/2022	NDC	NDC	2165	170	47959614	Contabilidad Automática PAI : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulae/m de Vehiculos y Distribue/m de Petrol/en correspondiente al mes de enero de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,042,814.35
17/01/2022	TRL	NDB		170	47959616	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 36173756 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulae/m de Vehiculos y Distribue/m de Petrol/en correspondiente al mes de enero de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,042,814.35	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,042,814.35	3,042,814.35
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,042,814.35	3,042,814.35
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 12,118,605.89

04/01/2022	DIR	DP	100116474	18679	47890973	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17961931	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18680	47890983	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17961955	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18681	47890987	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17961980	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18682	47890991	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962012	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18683	47890994	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962030	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



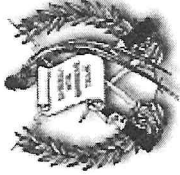
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página 2 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18684	47891025	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962322	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18685	47891049	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962462	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18686	47891055	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962495	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18687	47891064	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962530	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18688	47891076	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962554	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18689	47891088	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962581	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18690	47891096	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962633	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18691	47891104	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962668	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18692	47891114	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17962707	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18693	47891474	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17963370	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18694	47891496	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17963399	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18695	47891528	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17963431	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
04/01/2022	DIR	DP	100116474	18696	47891546	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17963447	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/01/2022	DIR	DP	100116475	18697	47891562	Rendición 3 IB con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17963468	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18698	47891636	Rendición 3 IB con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975255	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18699	47891647	Rendición 3 IB con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975290	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18700	47891649	Rendición 3 IB con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975323	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18701	47891651	Rendición 3 IB con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975346	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18702	47891659	Rendición 3 IB con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975378	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

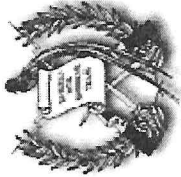
Página: 3 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18703	47893663	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975424	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18704	47893689	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975557	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18705	47893695	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975600	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18706	47893701	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975635	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18707	47893707	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975690	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18708	47893721	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975772	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18709	47893725	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975780	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18710	47893729	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975802	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18711	47893731	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975836	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18712	47893739	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975862	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18713	47893745	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975889	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18714	47893753	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17975907	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18715	47893777	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17976005	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	DP	100116476	18716	47893785	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17976031	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/01/2022	DIR	DP	4191237	18717	47894598	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17981797	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,683.00
05/01/2022	DIR	DP	4191242	18718	47894608	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17981849	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,872.00
05/01/2022	DIR	DP	4191246	18719	47894616	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17981866	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,308.00
05/01/2022	DIR	DP	4191252	18720	47894623	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17981884	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,387.00
05/01/2022	DIR	DP	4191254	18721	47894627	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17981903	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,310.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

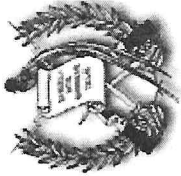
Página: 4 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2022	DIR	DP	4191259	18722	47894629	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17981922	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.143.00
06/01/2022	DIR	DP	4043270	2812	47896443	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 06:41:19 con número de documento 17984287	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	88.631.01
06/01/2022	DIR	DP	4351081	2813	47896447	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 06:41:19 con número de documento 17984288	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66.284.91
06/01/2022	DIR	DP	4191264	18723	47897801	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17996637	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.979.00
07/01/2022	DIR	DP	4043500	2814	47900228	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 19:52:21 con número de documento 17999483	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	101.289.35
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18724	47901030	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18008236	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18725	47901038	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18008274	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18726	47901046	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18008301	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18727	47901060	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18008342	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18728	47901066	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009142	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18729	47901074	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009425	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18730	47901080	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009488	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18731	47901094	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009560	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18732	47901104	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009595	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18733	47901134	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009697	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18734	47901155	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009757	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.008.50
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18735	47901183	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009827	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2022	DIR	DP	100116478	18736	47901225	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18009988	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/01/2022	DIR	DP	10089299	18737	47902260	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18016655	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.392.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página 5 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2022	DIR	DP	10089299	2815	47905094	Cierre de caja con fecha del 08/01/2022 15:38:46 con número de documento 18020836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,221.36
08/01/2022	DIR	DP	10089299	2816	47905098	Cierre de caja con fecha del 08/01/2022 15:38:46 con número de documento 18020837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,443.90
10/01/2022	DIR	DP	100116479	18738	47907270	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 06:00:00 con número de documento 180316168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2022	DIR	DP	100116479	18739	47907272	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 06:00:00 con número de documento 180316190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2022	DIR	DP	100116479	18740	47907909	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18037849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
10/01/2022	DIR	DP	100116479	18741	47908082	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18038094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/01/2022	DIR	DP	100116479	18742	47908097	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18038120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/01/2022	DIR	DP	100116479	18743	47908127	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 06:00:00 con número de documento 18038155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
10/01/2022	DIR	DP	100116479	18744	47908156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 06:00:00 con número de documento 18038192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,623.00
10/01/2022	DIR	DP	4191270	18745	47908176	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18038237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,492.00
10/01/2022	DIR	DP	4191273	18746	47908192	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18038270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,132.00
10/01/2022	DIR	DP	4191279	18747	47908299	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18038448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,009.00
10/01/2022	DIR	DP	4191279	18748	47908319	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18038472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,157.00
11/01/2022	DIR	DP	4531084	2817	47910760	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 21:57:39 con número de documento 18040324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75,986.06
11/01/2022	DIR	DP	5374368	2818	47916051	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 18:34:23 con número de documento 18076258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	84,965.99
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18749	47911710	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18046689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18750	47911718	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18046714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18751	47911728	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18046751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18752	47911742	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 06:00:00 con número de documento 18046813	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



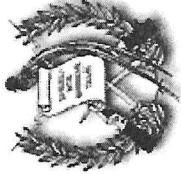
SIAT: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: 6 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

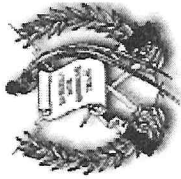
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18753	47911744	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18046837	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18754	47911791	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18047206	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18755	47911817	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048554	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18756	47911821	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048610	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18757	47911834	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048645	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18758	47911838	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048690	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18759	47911850	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048760	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18760	47911858	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048825	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18761	47911862	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048880	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18762	47911868	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18048932	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18763	47911886	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049047	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18764	47911892	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049091	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18765	47911904	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049110	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18766	47911906	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049151	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18767	47911916	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049180	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/01/2022	DIR	DP	100116480	18768	47911932	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049255	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/01/2022	DIR	DP	4191282	18769	47913417	Rendición 3 IB con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18068648	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,115.00
12/01/2022	PFR	CH	34886	14	47917355	PRIMER DESEMBOLO FONDO ROTATIVO CAJA CHICA AÑO 2022 APROBADO EN EL PUNTO SEXTO ACTA NUMERO 79-2021 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021.	NT: E440397RESERVA MARTINEZ, CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
12/01/2022	DIR	DP	4191287	18770	47918495	Rendición 3 IB con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18083208	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,328.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2022	DIR	DP	4191276	2819	47920935	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022. 19:40:53 con número de documento 18091158	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	81,203.85
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18771	47923488	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106349	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18772	47923496	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106363	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18773	47923506	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106382	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18774	47923512	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106400	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18775	47923522	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106413	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18776	47923536	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106430	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18777	47923552	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106451	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/01/2022	DIR	DP	10016481	18778	47923564	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106475	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/01/2022	DIR	DP	4191291	18779	47923568	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022.00:00:00 con número de documento 18106492	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,534.00
14/01/2022	PAT	CH	34893	1570	47929610	FORMULARIO SAT 2000 NO. 3362732946 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE DICIEMBRE DE 2021	NT: -3378381TESORERIA NACIONAL	214,400.70	0.00
14/01/2022	PAT	CH	34892	1571	47929666	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33615285938 ISR SOBRE FACTURAS JUNIO 2021 PAGADA EN ENERO 2022.	NT: -3378381TESORERIA NACIONAL	15.10	0.00
14/01/2022	PAT	CH	34890	1572	47929676	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33627488033 ISR SOBRE FACTURA NOVIEMBRE 2021 PAGADA EN ENERO 2022	NT: -3378381TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
14/01/2022	PAT	CH	34891	1573	47929684	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33627488033 ISR SOBRE FACTURA NOVIEMBRE 2021 PAGADA EN ENERO 2022	NT: -3378381TESORERIA NACIONAL	195.40	0.00
14/01/2022	PAT	CH	34889	1574	47929691	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33642886261 ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE DE 2021	NT: -3378381TESORERIA NACIONAL	3,270.00	0.00
14/01/2022	DIR	DP	4082108	2820	47926033	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022. 19:11:11 con número de documento 18108262	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62,933.45
14/01/2022	DIR	DP	10016482	18780	47927821	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022.00:00:00 con número de documento 18113395	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2022	DIR	DP	10016482	18781	47927831	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022.00:00:00 con número de documento 18113430	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/01/2022	DIR	DP	10016482	18782	47927843	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022.00:00:00 con número de documento 18113481	NT: -423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: 8 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18783	47927857	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113512	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18784	47927889	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113605	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18785	47927905	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113638	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18786	47927912	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113678	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18787	47927920	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113708	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18788	47927929	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113730	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18789	47928203	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113806	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2022	DIR	DP	100116482	18790	47928258	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113825	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2022	DIR	DP	100116483	18791	47928277	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18113871	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/01/2022	DIR	DP	4191294	18792	47930556	Rendición 3 IB con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18117330	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,605.00
17/01/2022	TRL	NDC		170	47949025	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36173756 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de enero de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,042,814.35
17/01/2022	PAT	CH	34894	1575	47941246	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 237807	NTI-662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,322.89	0.00
17/01/2022	PAT	CH	34888	1576	47950308	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33643936405 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2021	NTI-3378381TESORERIA NACIONAL	4,319.93	0.00
17/01/2022	DIR	DP	4043484	2821	47934298	Cierre de caja con fecha del 15/01/2022 08:04:34 con número de documento 18119883	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	76,169.28
17/01/2022	DIR	DP	4043484	2822	47956096	Cierre de caja con fecha del 16/01/2022 13:35:00 con número de documento 18120939	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,971.70
17/01/2022	PAG	CH	34887	6866	47950237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE ACTA NO.77-2021, TIENE UNA MEDIA DE 4-3-4 DE PAGINA DEL REGLAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTI-57131008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	38,953.80	0.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18793	47945807	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132134	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página 9 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18794	47945869	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132206	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18795	47945891	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132303	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18796	47945897	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132317	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18797	47945911	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132375	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18798	47945975	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132403	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18799	47945991	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132442	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18800	47946009	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132463	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18801	47946037	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132494	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18802	47946047	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132510	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18803	47946449	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132840	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18804	47946473	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132855	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18805	47946486	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18132875	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18806	47946570	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18133018	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,129.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18807	47946588	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18133057	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,420.00
17/01/2022	DIR	DP	100116484	18808	47946604	Rendición 3 IB con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18133088	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,193.00
18/01/2022	NDC	NDC	233	780	47954221	Contabilidad Automática PAI - NOTA DE CREDITO 233 DEL 31/12/2021 INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A. DEPOSITO NO.94794373 DEL 18/12/2022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	355.26



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

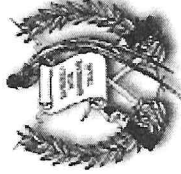
Página: Página 10 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R0081G167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

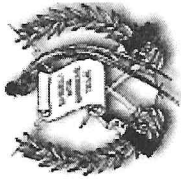
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	NDC	NDC	2106879773	781	47955748	Comitividad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.2106879773 DEL 31/12/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,019.15
18/01/2022	PAT	CH	34895	1577	47953636	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 3.3	NIT: 23428551INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,329.80	0.00
18/01/2022	DIR	DP	4043484	2823	47950493	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 19:06:31 con número de documento 18133199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	83,994.43
18/01/2022	PAG	CH	34897	6867	47954321	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 227808 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	97,605.56	0.00
18/01/2022	PAG	CH	34896	6868	47954300	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3363190 PARA DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 23428551INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	111,183.78	0.00
18/01/2022	PAG	CH	34899	15732	47956939	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PARA 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 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E5415246VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	1,694.03	0.00
18/01/2022	PAG	CH	34898	15733	47956935	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PARA 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 RENGLON 071. SANIAMIENTO DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ.	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	1,682.14	0.00
18/01/2022	PAG	CH	34900	15734	47956955	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PARA 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 RENGLON 071. JUBILADO PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E0005070LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	575.00	0.00
18/01/2022	DIR	DP	100116485	18809	47957819	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18152747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/01/2022	DIR	DP	100116485	18810	47957829	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18152771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/01/2022	DIR	DP	100116485	18811	47957852	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18152786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	DIR	DP	100116485	18812	47957869	Rendición 3 IB con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18152802	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/01/2022	DIR	DP	100116485	18813	47957879	Rendición 3 IB con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18152812	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
18/01/2022	DIR	DP	100116485	18814	47957884	Rendición 3 IB con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18152825	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
18/01/2022	DIR	DP	100116485	18815	47958084	Rendición 3 IB con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18153079	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
18/01/2022	DIR	DP	4191311	18816	47958219	Rendición 3 IB con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18153205	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.175.00
19/01/2022	DIR	DP	4043484	2824	47963170	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 18:29:45 con número de documento 18159843	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	59.292.63
19/01/2022	DIR	DP	4191315	18817	47969701	Rendición 3 IB con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18168079	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.604.00
20/01/2022	DIR	DP	4351096	2825	47975566	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 19:38:07 con número de documento 18171523	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69.903.21
20/01/2022	DIR	DP	4191319	18818	47981473	Rendición 3 IB con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18182062	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.549.00
20/01/2022	DIR	DP	100116486	18819	47983439	Rendición 3 IB con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18184951	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/01/2022	DIR	DP	100116486	18820	47983447	Rendición 3 IB con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18184963	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
20/01/2022	DIR	DP	100116486	18821	47983464	Rendición 3 IB con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18184987	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
20/01/2022	DIR	DP	100116486	18822	47983489	Rendición 3 IB con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18185008	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
20/01/2022	DIR	DP	100116486	18823	47983513	Rendición 3 IB con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186303	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2022	PAT	CH	34909	1578	47991442	PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA POR RETENCION DE CUOTA MENSUAL DE CREDITOS FIDUCIARIOS ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 9708088 BANCO DE LOS TRABAJADORES	37.513.36	0.00
21/01/2022	PAT	CH	34910	1579	47994625	PAGO DE TIMBRES FISCALES 3% DE LAS DIETAS PAGADAS EN SEPT/2021 (EXPEDIENTES 15354.15355.15416) OCT/2021 (EXP- 15427.15433.15438) NOV/2021 (EXP- 15575.15576. 15579) DIC/2021 (EXP 15567, 15576, 15666)	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.290.00	0.00
21/01/2022	DIR	DP	4082115	2826	47986486	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 19:10:12 con número de documento 18188303	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	60.672.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

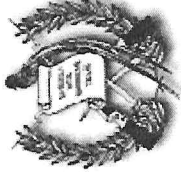
Página: Página 12 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2022	PAG	CH	34908	15779	47990181	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 261. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748E LORES AQUINO MARY ESPERANZA	1,599.89	0.00
21/01/2022	PAG	CH	34907	15779	47990184	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 261. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES. UBALDO	1,599.89	0.00
21/01/2022	PAG	CH	34906	15779	47990187	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 261. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ.	NIT: E17978779FELIPE PEREZ. JOSE DE JESUS	1,599.89	0.00
21/01/2022	PAG	CH	34905	15779	47990190	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 261. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA. EDWIN ESTUARDO	805.82	0.00
21/01/2022	PAG	CH	34904	15779	47990193	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 261. PARA EL EMPLEADO ERASMO GARCIA VASQUEZ	NIT: E2890643GARCIA VASQUEZ. ERASMO	1,835.87	0.00
21/01/2022	PAG	CH	34903	15779	47990196	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 261. PARA EL EMPLEADO NARCISO MOLINA RAMIREZ	NIT: E3279985MOLINA RAMIREZ. NARCISO	1,835.87	0.00
21/01/2022	PAG	CH	34902	15779	47990199	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 261. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708398GOMEZ MATEO. LORENZO	1,599.89	0.00
21/01/2022	PAG	CH	34901	15780	47990206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULAMES DE DICIEMBRE 2021. FORMATO 263. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES. RONY ORLANDO	1,425.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

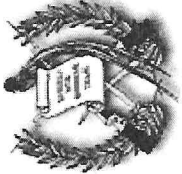
Página: 13 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18824	47988539	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18192630	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18825	47988547	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18193414	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18826	47988565	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18194540	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18827	47988604	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18194698	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18828	47988652	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18194807	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18829	47988908	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18195179	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18830	47988928	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18195203	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18831	47988957	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18195244	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,006.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18832	47988983	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18195404	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
21/01/2022	DIR	DP	100116487	18833	47988993	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18195667	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/01/2022	DIR	DP	100116488	18834	47989389	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18196456	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/01/2022	DIR	DP	4191322	18835	47991564	Rendición 3 IB con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18199346	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,812.00
24/01/2022	DIR	DP	3782546	2828	47995899	Cierre de caja con fecha del 23/01/2022 14:59:01 con número de documento 18201970	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,247.17
24/01/2022	DIR	DP	4351098	2829	47997315	Cierre de caja con fecha del 23/01/2022 14:59:01 con número de documento 18203090	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,977.98
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18836	48004808	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18212994	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18837	48004818	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213001	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18838	48004832	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213020	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18839	48004838	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213036	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18840	48004854	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213061	NT: 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: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: 14 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18841	48004876	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213079	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18842	48004882	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213096	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18843	48004886	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213115	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	100116489	18844	48004974	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213134	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
24/01/2022	DIR	DP	4191326	18845	48004988	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213149	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,165.00
24/01/2022	DIR	DP	4191329	18846	48004992	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213159	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,353.00
24/01/2022	DIR	DP	4191997	18847	48005002	Rendición 3 IB con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213181	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,792.00
25/01/2022	DIR	DP	4351098	2830	48009615	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 18:59:07 con número de documento 18216139	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	120,698.29
25/01/2022	PAG	CH	34913	6872	48018751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION, MAINTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA 3540DN SERIE LSH7X317R A Q600.00, FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 53737905 ANTONIOS FRANCO, OSMAR. ALEXANDER	600.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	34912	6873	48018666	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMIDO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PÚBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	360,729.51	0.00
25/01/2022	PAG	CH	34911	15796	48011102	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE TUBILACION APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 74-2021 DEL 4/11/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO HERLINDA MAZAZ SI	NIT: E28979377 MAZAZ SI, HERLINDA	14,835.00	0.00
25/01/2022	DIR	DP	100116490	18848	48014710	Rendición 3 IB con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18225716	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/01/2022	DIR	DP	100116490	18849	48014726	Rendición 3 IB con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18225725	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
25/01/2022	DIR	DP	100116490	18850	48014746	Rendición 3 IB con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18225755	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/01/2022	DIR	DP	100116490	18851	48014752	Rendición 3 IB con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18225763	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/01/2022	DIR	DP	100116490	18852	48014762	Rendición 3 IB con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18225777	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



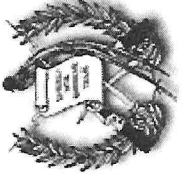
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 15 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN R A N F A D I A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2022	DIR	DP	100116490	18853	48014812	Rendición 3 IB con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18225807	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/01/2022	DIR	DP	4191340	18854	48014833	Rendición 3 IB con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18225823	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,501.00
26/01/2022	PAG	CH	34915	6874	48022771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2.022.	NIT: 99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,953.14	0.00
26/01/2022	PAG	CH	34914	6875	48022765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A SEIS LINEAS TELEFONICAS.	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	4,550.00	0.00
27/01/2022	NDC	NDC	8327531	782	48061073	Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 8327531 DEL 22/01/2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL. CUENTA NO. 3007092596 BANRURAL, S.A. TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	939,820.61
27/01/2022	DIR	DP	4082121	2831	48019740	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 19:57:53 con número de documento 18228590	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62,738.77
27/01/2022	DIR	DP	4351101	2832	48038878	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 06:42:39 con número de documento 18240893	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	108,836.38
27/01/2022	PAG	CH	34916	6869	48049028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNA BOMBA HIDRONEUMATICA DE IHP Y MANTENIMIENTO A TANQUE HIDRONEUMATICO DE 85 GAL. HUBICADO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES DL PARQUE CENTRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 48500801 VELASQUEZ,SOLIS,MEDRA NO,KAREN,YESSSENIA	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	34918	15804	48051572	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042 FORMATO 274. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPANA.	NIT: E284793 FLORES ESPANA,VICTOR ABEL	2,051.03	0.00
27/01/2022	PAG	CH	34917	15805	48051567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042 FORMATO 265 PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E282482 ISANDOVAL CERVANTES,ROMEO AUGUSTO	1,778.38	0.00
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18855	48052965	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250220	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18856	48052983	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250228	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18857	48053005	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250238	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18858	48053013	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250249	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18859	48053078	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250262	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

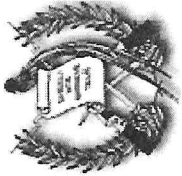
Página 16 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18860	48053148	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250283	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18861	48053142	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250421	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/01/2022	DIR	DP	100116491	18862	48053841	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250497	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.735.00
27/01/2022	DIR	DP	4191347	18863	48053909	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250589	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.667.00
27/01/2022	DIR	DP	4191344	18864	48054100	Rendición 3 IB con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250628	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/01/2022	PAJ	CH	34922	58	48076020	PAGO A FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL, REFERENCIAS JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL BLANCA XCOMARA AQUINO ESPINO, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 06008-2021-15583-SECRETARIA Y NOTA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022 ENVIADA POR LA ABOGADA CLAUDIA JOAQUINA ORDONES CHACON JUEZ DE PAZ JUZGADO DE PAZ CUILAPA, SANTA ROSA.	NIT: 1185424 FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	6.770.55	0.00
28/01/2022	PAJ	CH	34921	59	48076016	PAGO A FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL, REFERENCIAS JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL LESDY DAYANA FLORES MADRID DE BOLAÑOS, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 06008-2021-15583-SECRETARIA Y NOTA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022 ENVIADA POR LA ABOGADA CLAUDIA JOAQUINA ORDONES CHACON JUEZ DE PAZ JUZGADO DE PAZ CUILAPA, SANTA ROSA.	NIT: 1185424 FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	6.770.55	0.00
28/01/2022	DIR	DP	3782542	2833	48062327	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 18:55:02 con número de documento 18253308	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42.641.59
28/01/2022	PAG	CH	34920	6871	48075667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN DOS CANCHAS POR CELEBRAR EL 27 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SITRAMUNICH, SEGUN ARTICULO #41 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 8632565 SCUELLAR LEBMUS, MIGUEL ANGEL	993.00	0.00
28/01/2022	PAG	CH	34919	6877	48075661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUJOSCOS, PULITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	94.786.90	0.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18865	48070664	Rendición 3 IB con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258145	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18866	48071044	Rendición 3 IB con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258220	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

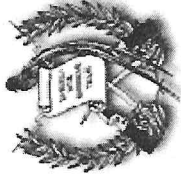
Página: Página 17 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R00816167-rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18867	48071056	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18868	48071074	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18869	48071123	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18870	48071251	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	604.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18871	48071514	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18872	48071551	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2022	DIR	DP	100116493	18873	48071609	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/01/2022	DIR	DP	100116494	18874	48071687	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/01/2022	PAG	NDB	36333989	3	48117652	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 7B NO. 31987 INFOM DEL 17/01/2022 AMORTIZACION PRESTAMO NO. 26.01.0019.002 PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CUOTA MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-	72,790.27	0.00
31/01/2022	PCO	NDB	0	8	48120523	NOTA DE DEBITO NO. 2550280 DEL 20/01/2022 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 19502017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-09299-6 BANRRURAL DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,825.69	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	2554406	58	48119108	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2554406 DEL 20/01/2022 ANAM CUOTA ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2022	DIR	DP	3782542	2834	48085158	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 21:52:47 con número de documento 18266826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	71,314.38
31/01/2022	DIR	DP	4191350	2835	48088160	Cierre de caja con fecha del 30/01/2022 19:26:53 con número de documento 18268044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,216.94
31/01/2022	DIR	DP	4191350	2836	48121856	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 19:43:40 con número de documento 18281958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	78,342.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

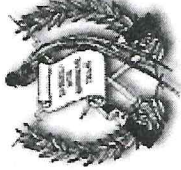
Página 18 de 19
Fecha: 01/02/2022
Hora: 11:01:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	CH	34923	6880	48102356	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CAANAAN NIS:5829374, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RUJANO NIS:5640229, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANJA NIS:3305915, SAN JOSÉ I NIS:3305908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE ENERO DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	489,821.23	0.00
31/01/2022	DIR	DP	200116495	18875	48076699	Rendición 3 IB con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 182782642.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,567.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18876	48106162	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18877	48106274	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18878	48106308	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18879	48106322	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18880	48106354	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278159	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18881	48106390	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18882	48106436	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18883	48106493	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/01/2022	DIR	DP	100116495	18884	48106530	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	DP	4191355	18885	48106575	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,789.00
31/01/2022	DIR	DP	4191361	18886	48106612	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,504.00
31/01/2022	DIR	DP	4191365	18887	48106659	Rendición 3 IB con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18278400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,232.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,835,270.27	5,755,609.24
SALDO DE LA CUENTA:									16,038,944.86



SIAT: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: 19 de 19
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 11:01:18
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL DEL BANCO:								1,835,270.27	5,755,609.24
SALDO DEL BANCO:									16,038,944.86
TOTALES:								4,878,084.62	8,798,423.59
SALDO TOTAL:									16,038,944.86

[Handwritten Signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

Ing. Roberto Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL