

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

Página: 1 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

USUARIO: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

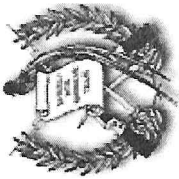
EJERCICIO: 2022

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									
16/02/2022	NDC	NDC	372	171	48247395	Contabilidad Automática PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situación Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de febrero de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,093,973.83
16/02/2022	TRL	NDB		171	48247397	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36427482 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situación Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de febrero de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,093,973.83	0.00
28/02/2022	DPE	NDB	393	70	48411517	Cheque para traslados de salidas entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 151 DE FECHA 02/02/2022 PRIMER DESEMBOLO 20 ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	170,000.00	0.00
28/02/2022	NDC	NDC	151	786	48411535	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO NO. 151 DE FECHA 02/02/2022 PRIMER DESEMBOLO 20 ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	170,000.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,263,973.83	3,263,973.83
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,263,973.83	3,263,973.83
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 16,038,944.86

01/02/2022	DIR	DP	4191350	2837	48137394	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 22:05:00 con número de documento 18302086	NIT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,953.72
------------	-----	----	---------	------	----------	---	--	------	-----------



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 2 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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
01/02/2022	PAG	CH	34924	6870	48126992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 180 ALMUERZOS A Q300.00 CUI. POR CELEBRACION DEL 27 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SITRAMINCHI. A CELEBRARSE EL DIA MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ARTICULO #21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 48323284 ORTEGA,PNT0.,JOSE,EFRAN	9,000.00	0.00
01/02/2022	PAG	CH	34925	10491	48127010	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 TROFEOS 1, 2, 3. MAXIMO GOLADOR PORTERO MENOS VENCIDO ACTIVIDAD DEPORTIVA POR SER EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO MUNICIPAL.	NIT: 83542612 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,007.00	0.00
01/02/2022	PAG	CH	34928	15776	48128417	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES ENERO 2022 SANIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44349664 FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,332.64	0.00
01/02/2022	PAG	CH	34927	15777	48128408	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436 VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,387.26	0.00
01/02/2022	PAG	CH	34926	15821	48128404	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2022 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802 AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/02/2022	PAG	CH	34929	15822	48128613	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 A JUBILADO 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: EN005070 LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18888	48131354	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297452	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18889	48131364	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297473	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18890	48131405	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297531	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18891	48131487	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297586	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18892	48131506	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297625	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18893	48131522	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297654	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18894	48131549	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297690	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18895	48131563	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297750	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

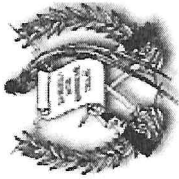
Página: 3 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167.rpt

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
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18896	48151579	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297787	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18897	48151589	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18297815	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2022	DIR	DP	100116496	18898	48151664	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18298035	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,393.00
03/02/2022	DIR	DP	4191376	2838	48160219	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 20:37:28 con número de documento 18337687	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	266,905.04
03/02/2022	PAG	CH	34943	6878	48153714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2.021 PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT: 5247998CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
05/02/2022	PAG	CH	34942	6879	48153707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2.022 PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT: 5347998CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34941	6881	48153703	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.	NT: 7990402FLORES,ALVARADO,EL BAL ORENA	15,000.00	0.00
05/02/2022	AFB	NDC	34940	6883	48153845	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34940 DEL EXPEDIENTE 6883. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NT: 9206531LUX,CASASOLA, JIMMY,WI LSON	0.00	6,000.00
05/02/2022	PAG	CH	34940	6883	48153687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NT: 9206531LUX,CASASOLA, JIMMY,WI LSON	6,000.00	0.00
05/02/2022	PAG	CH	34952	15782	48154349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGION 073. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL EMPLEADO ASTRID MARGARITA JACOBO GARZA	NT: E2819490JACOBO GARZA,ASTRID MARGARITA	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34951	15783	48154347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGION 073. SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOSEFA JUAREZ OLIVEROS	NT: E60788276JUAREZ OLIVEROS,JOSEFA	300.00	0.00
05/02/2022	PAG	CH	34950	15784	48154343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGION 073. DESCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO CELIA MARITZA SUCHINI MORALES	NT: E4956093SUCHINI MORALES,CELIA MARITZA	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34949	15785	48154341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGION 073. POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALFONSO BRENES CASTILLO	NT: E3271711BRENES CASTILLO,ALFONSO	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

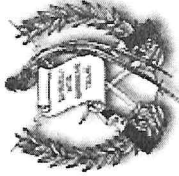
Página: Página 4 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
03/02/2022	PAG	CH	34948	15786	48154334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RANDOLFO PEREZ MORATAYA	NIT: E285415PEREZ MORATAYA,RANDOLFO	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34947	15787	48154332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. CASA DE LA CULTURA. PARA EL EMPLEADO YADIRA MALBELI CISNEROS PAZOS	NIT: E435618CISNEROS PAZOS,YADIRA,MALBELI	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34946	15788	48154330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PARA EL EMPLEADO AMAIVI ZUCELY FRANCO FRANCO	NIT: E289741FRANCO FRANCO,AMAIVI,ZUCELY	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34960	15789	48154324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS. PARA EL EMPLEADO CINTHIA VANESSA CHINCHILLA CASASOLA	NIT: E814713CHINCHILLA CASASOLA,CINTHIA VANESSA	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34959	15790	48154381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. AGUA Y ALCANTARILLADO. PARA EL EMPLEADO DORA ESPERANZA HERNANDEZ	NIT: E4747322HERMANDEZ,DORA ESPERANZA	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	NDB	36565100	15791	48154376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34958	15792	48154374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. AGUA Y ALCANTARILLADO. PARA EL EMPLEADO JUAN BAUTISTA NAVAS MOLINA.	NIT: E128601888NAVAS MOLINA,JUAN BAUTISTA	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34957	15793	48154372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. AGUA Y ALCANTARILLADO. PARA EL EMPLEADO JOSE CATALINO CONTRERAS VELASQUEZ	NIT: E990596CONTRERAS VELASQUEZ,JOSE CATALINO	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34956	15794	48154368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS. PARA EL EMPLEADO ALEX FRANCISCO MOSCOSO FLORES	NIT: E4017861MOSCOSO FLORES,ALEX FRANCISCO	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34955	15795	48154366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GILMER ADOLFO FRANCO CASTILLO	NIT: E2842296FRANCO CASTILLO,GILMER ADOLFO	300.00	0.00
03/02/2022	APB	NDC	34930	15797	48154286	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34930 DEL EXPEDIENTE 15797. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE A JUBILADO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 73-2021 DEL 1/2/2020 AL 31/12/2021. PARA EL EMPLEADO EVELYN NOHEMI CHINCHILLA MAYORGA	NIT: E2819179CHINCHILLA MAYORGA,EVELYN NOHEMI	0.00	11,250.00
03/02/2022	PAG	CH	34930	15797	48151574	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE A JUBILADO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 73-2021 DEL 1/2/2020 AL 31/12/2021. PARA EL EMPLEADO EVELYN NOHEMI CHINCHILLA MAYORGA	NIT: E2819179CHINCHILLA MAYORGA,EVELYN NOHEMI	11,250.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34954	15798	48154359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. DEPARTAMENTO DE IUSI. PARA EL EMPLEADO SUSAN ELIZABETH COCKA WAY	NIT: E3002463COCKA WAY,SUSAN ELIZABETH	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

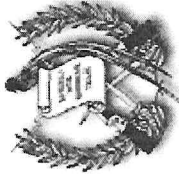
Página: 5 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
03/02/2022	PAG	CH	34953	15799	48153435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E5780975508SAGASTUME MONROY JULIO RENÉ	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34945	15800	48153420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO SAUL OTTONIEL RODAS DE PAZ.	NIT: E3026873RODAS DE PAZ SAUL OTTONIEL	300.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34939	15824	48153420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E643687996ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34938	15824	48153424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64483424LEMUS OSORIO JEYNER EMMANUEL	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34937	15824	48153428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34936	15824	48153432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64353376DIAZ GARCIA HUGO RENE	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34935	15824	48153436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850517MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34934	15824	48153440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34933	15824	48153444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA NERI MANRIQUE	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34932	15824	48153448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E9870802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	8.280.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	34931	15825	48153414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 1.2.3.4.5.6.7.8 Y 9 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDOLIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBDOLIO	8.280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

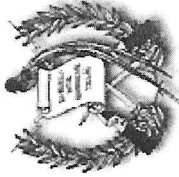
Página: 6 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
03/02/2022	APB	NDC	3494	15826	48154250	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3494 DEL EXPEDIENTE 15826. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JUBILADO APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 7-2022. RESOLUCION EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. RENGLO 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO FERMIN DE JESUS LOPEZ FELIPE	NIT: E28611601LOPEZ FELIPE.FERMIN DE JESUS	0.00	9,200.00
03/02/2022	PAG	CH	3494	15826	48154017	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JUBILADO APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 7-2022. RESOLUCION EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. RENGLO 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO FERMIN DE JESUS LOPEZ FELIPE	NIT: E28611601LOPEZ FELIPE.FERMIN DE JESUS	9,200.00	0.00
03/02/2022	DIR	DP	100116497	18899	48155012	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18333860	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/02/2022	DIR	DP	100116497	18900	48155166	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334024	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/02/2022	DIR	DP	100116497	18901	48155196	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334072	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/02/2022	DIR	DP	100116497	18902	48155233	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334116	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/02/2022	DIR	DP	100116497	18903	48155251	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334200	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/02/2022	DIR	DP	100116498	18904	48155311	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334582	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/02/2022	DIR	DP	4191378	18905	48155354	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334646	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,387.00
03/02/2022	DIR	DP	4191373	18906	48155368	Rendición 3 IB con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334669	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,900.00
04/02/2022	PAG	CH	34961	264	48165366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y CUARTO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMELIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR FUENTE 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. 05-2022 DE FECHA 30/01/2022)	NIT: 1211734KBARRERARAMIREZ,ELIO. EVERALDO	1,776.00	0.00
04/02/2022	DIR	DP	4191377	2839	48169791	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 20:49:50 con número de documento 18333094	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66,742.65



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

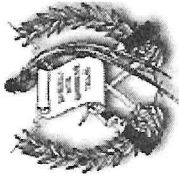
Página: 7 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

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
04/02/2022	PAG	CH	34965	15823	48165503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE GUILLERMO TEJADA MORALES QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DOS DE MARZO 2004 Y FALLEJO EL 13 DE MAYO DEL 2021 RESOLUCION SEGUN INSIDENTE DECLARATORIA JUDICIAL DE BENEFICIARIOS POST MORTEM 2006-2021-004131 OFICIAL PRIMERO NOTIFICADOR PRIMERO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO NORMA ARGENTINA TEJADA MORALES	NT: E78934732TEJADA MORALES NORMA ARGENTINA	104,530.23	0.00
04/02/2022	PAG	CH	34964	15830	48165415	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JUBILADO APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 73-2021 RESOLUCION EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, RENGLONES 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN RAMIREZ	NT: E327353RAMIREZ SEBASTIAN	9,200.00	0.00
04/02/2022	PAG	CH	34963	15831	48165411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE A JUBILADO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 76-2021 RESOLUCION EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL 17/2021 AL 31/12/2021. PARA EL EMPLEADO EVELYN NOHEMI CHINCHILLA MAYORGA	NT: E819179CHINCHILLA MAYORGA EVELYN NOHEMI	11,500.00	0.00
04/02/2022	PAG	CH	34962	15832	48165407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JUBILADO APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 7-2022 RESOLUCION EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, RENGLONES 422 Y 429. DEL PERIODO 1 DE MAYO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO FERMIN DE JESUS LOPEZ FELIPE	NT: E286116LOPEZ FELIPE FERMIN DE JESUS	9,200.00	0.00
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18907	48162286	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345010	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18908	48162308	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345049	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18909	48162353	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345111	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18910	48162370	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345150	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18911	48162374	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345184	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18912	48162407	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345247	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18913	48162434	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345285	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



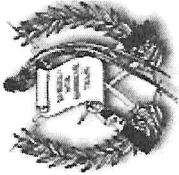
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 8 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
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
04/02/2022	DIR	DP	100116499	18914	48165254	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 09:00:00 con número de documento 18345318	NT: 4423763 MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/02/2022	DIR	DP	4191382	18915	48165254	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18349673	NT: 4423763 MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,923.00
07/02/2022	PAG	CH	34968	6882	48173678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NT: 1977555 DUARTE, MORALES, JULIO, DAVID	4,000.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	34972	6888	48173827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 40 ALMUEZOS A Q30.00 C/U, SERVIDAS EN REUNION ORDINARIA MENSUAL DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL.	NT: 4610594 MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	2,000.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	34971	6889	48173823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REFACCIONES A Q20.00 C/U, EN ACTIVIDAD DE ENTREGA DE INICIATIVA ECONOMICA A MUJERES PARA EMPRENDIMIENTO.	NT: 4610594 MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	800.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	34967	6890	48173693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGÚN CONTRATO 204-2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NT: 2850865 SOMOZA, CATALAN, SANDR A, EUGENIA	3,000.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	34966	6898	48173687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NT: 9286531 LUX, CASASOLA, JIMMY, WI LSON	5,732.14	0.00
07/02/2022	PAG	CH	34970	6899	48173788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION COMPLETA AJUSTE Y CAMBIO DE KIT DE SELLOS A BANCO DE VALVULAS DE RETROEXCAVADORA CAT 416, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA.	NT: 4070237 TOHON, CUMES, EL LAZAR, OBED	3,550.00	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381177	15679	48171643	PAGO DE DOCUMENTO 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 RENGLO 071. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NT: 4423763 MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULA	53,732.66	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381184	15680	48171649	PAGO DE DOCUMENTO 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 RENGLO 071. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	NT: 4423763 MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULA	9,618.34	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381465	15681	48171972	PAGO DE DOCUMENTO 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 RENGLO 071. DEPARTAMENTO SOLIDOS.	NT: 4423763 MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULA	11,416.22	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

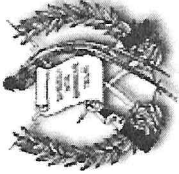
Página: 9 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
07/02/2022	PAG	NDB	36381194	15682	48171953	PAGO DE DOCUMENTO 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 MERCADOS Y BAÑOS.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,989.70	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381462	15683	48171968	PAGO DE DOCUMENTO 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. DIRECCION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,235.49	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381456	15684	48171959	PAGO DE DOCUMENTO 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. TRANSPORTES Y MAQUINARIA.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,384.59	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381450	15685	48171947	PAGO DE DOCUMENTO 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. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,240.95	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381490	15686	48171984	PAGO DE DOCUMENTO 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. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA MUNICIPAL.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,112.48	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381487	15687	48171982	PAGO DE DOCUMENTO 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. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,012.43	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381446	15688	48171945	PAGO DE DOCUMENTO 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 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,524.57	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381435	15689	48171935	PAGO DE DOCUMENTO 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. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,373.16	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381498	15690	48171988	PAGO DE DOCUMENTO 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. CEMENTERIO MUNICIPAL.	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,812.38	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

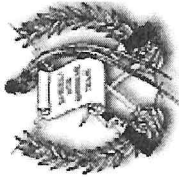
Página: Página 10 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCA DIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	PAG	NDB	36381431	15691	48171928	PAGO DE DOCUMENTO 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. PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.873.16	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381443	15692	48171941	PAGO DE DOCUMENTO 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. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.325.55	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381496	15693	48171986	PAGO DE DOCUMENTO 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. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.666.18	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381367	15694	48171832	PAGO DE DOCUMENTO 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. OFICINA DE LA MUJER.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.535.23	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381364	15695	48171830	PAGO DE DOCUMENTO 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. DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.033.89	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381336	15696	48171794	PAGO DE DOCUMENTO 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 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.273.01	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381329	15697	48171784	PAGO DE DOCUMENTO 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. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.833.89	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381417	15698	48171910	PAGO DE DOCUMENTO 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. ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.420.83	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381312	15699	48171762	PAGO DE DOCUMENTO 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. DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.328.41	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

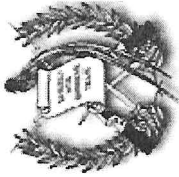
Página 11 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	PAG	NDB	36381230	15700	48171770	PAGO DE DOCUMENTO 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. DEPARTAMENTOS DE COBROS.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.772.30	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381294	15701	48171746	PAGO DE DOCUMENTO 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. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.373.16	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381289	15702	48171738	PAGO DE DOCUMENTO 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. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.050.46	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381283	15703	48171730	PAGO DE DOCUMENTO 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. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.145.96	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381273	15704	48171720	PAGO DE DOCUMENTO 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. ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.462.38	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381270	15706	48171718	PAGO DE DOCUMENTO 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. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.436.71	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381263	15707	48171716	PAGO DE DOCUMENTO 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. BOMBOS MUNICIPALES.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.723.16	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381306	15708	48171756	PAGO DE DOCUMENTO 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. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.027.01	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381249	15709	48171697	PAGO DE DOCUMENTO 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. RECEPTEORIA MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.176.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

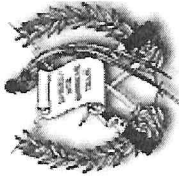
Página 12 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
07/02/2022	PAG	NDB	36381244	15710	48171693	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,830.87	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381239	15711	48171685	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,812.43	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381252	15712	48171708	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,092.81	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381404	15713	48171890	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,493.97	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381218	15714	48171671	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. SANIAMIENTO DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,087.26	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381226	15715	48171675	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,162.85	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381206	15716	48171664	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	62,337.05	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381231	15717	48171679	PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO DEL AÑO 2021 ART. 102 INCISO J. DECRETO DE LA LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,406.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

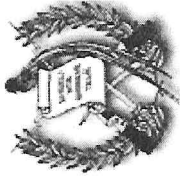
Página: 13 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCABITA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	PAG	NDB	36381423	15718	48171916	PAGO DE DOCUMENTO 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.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,667.85	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381502	15719	48171991	PAGO DE DOCUMENTO 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. RASTRO MUNICIPAL.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,587.29	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381170	15720	48171639	PAGO DE DOCUMENTO 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. JUBILADOS.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,825.00	0.00
07/02/2022	PAG	NDB	36381132	15828	48171609	PAGO DE DOCUMENTO 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. ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,802.43	0.00
07/02/2022	PAG	CH	34969	15834	48173746	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2022 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CHIQUIMULA RENGLON 042 FORMATO 295. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ.MORALES	NTI: E29798436ORTIZ MORALES, RONY ORLANDO	2,019.13	0.00
08/02/2022	PAG	CH	34974	267	48185440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE APOORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO Y CUARTO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DIENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHORRAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO NO. 42-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 17-2021. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 06-2022 DE FECHA 31/01/2022).	NTI: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	912.00	0.00
08/02/2022	DIR	DP	4082282	2840	48179583	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 20:52:16 con número de documento 18363651	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,226.44
08/02/2022	PAG	CH	34973	6900	48185362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO NO. 205-2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NTI: 70566472DIAZ, LINARES, JHUGO, REN E	6,687.50	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395231	15801	48185651	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATOS 267 Y 271.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,750.38	0.00



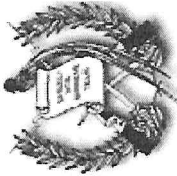
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 14 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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
08/02/2022	PAG	NDB	3639518	15803	48185607	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATOS 267 Y 273.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,795.90	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395198	15806	48185616	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 BAÑOS Y MERCADOS MUNICIPALES RENGLO 042 FORMATO 270.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,561.96	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395191	15807	48185607	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS MESES NOVIEMBRE 2021, DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 DEPTO. DE AGUA Y AL CANTABILADO, FORMATOS 275, 276, 277 Y 278, 281, 282, 285, 291, 292, 293.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	46,409.33	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395187	15808	48185602	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 BAÑOS Y MERCADOS MUNICIPALES RENGLO 042 FORMATO 271.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,076.59	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395183	15809	48185597	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 042 FORMATOS 268 Y 269.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,150.62	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395175	15810	48185588	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 041 FORMATOS 268 Y 268.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	778.87	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395148	15811	48185560	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 042 FORMATOS 288 Y 289.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,451.33	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395131	15812	48185545	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RASTRO MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATO 257.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,029.05	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395241	15814	48185660	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 042 FORMATOS 286 Y 287.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,297.58	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395249	15815	48185669	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATOS 286 Y 287.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,798.13	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395255	15817	48185680	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 042 FORMATO 296.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,056.62	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36394735	15818	48185082	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,306.61	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395376	15819	48185808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RENGLO 042 FORMATO 294.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,137.18	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395125	15820	48185536	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RENGLO 042 FORMATO 294.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,457.79	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

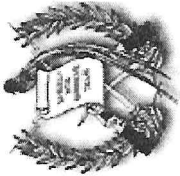
Página: 15 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
08/02/2022	PAG	NDB	36395087	15835	48185485	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	150.00	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36396167	15836	48186440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2021.A JUBILADO RENGLON 422 Y 429.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
08/02/2022	PAG	NDB	36395440	15837	48183868	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2021 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 286 Y 287.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,018.46	0.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18916	48176622	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360290	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18917	48176635	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360311	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18918	48176663	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360381	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18919	48176671	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360407	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18920	48176685	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360427	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18921	48176693	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360447	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18922	48176727	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360499	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,498.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18923	48176793	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360707	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,565.00
08/02/2022	DIR	DP	4191394	18924	48176821	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360785	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,203.00
08/02/2022	DIR	DP	4082130	18925	48182384	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18372123	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18926	48182408	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18372225	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18927	48182438	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18372269	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18928	48182504	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18372323	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18929	48182638	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18372502	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18930	48182658	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18372526	NIT- 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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

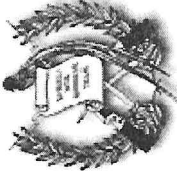
Página: Página 16 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167.rpt

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
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18931	48182677	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00.00.00 con número de documento 18372617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18932	48182691	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00.00.00 con número de documento 18372642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18933	48182747	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00.00.00 con número de documento 18372705	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18934	48182815	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00.00.00 con número de documento 18372829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/02/2022	DIR	DP	4082131	18935	48182873	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00.00.00 con número de documento 18372911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/02/2022	DIR	DP	4191397	18956	48184915	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00.00.00 con número de documento 18376118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,346.00
09/02/2022	PAG	NDB	36401988	15721	48192286	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,823.96	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402019	15722	48192332	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 JUBILADOS RENGONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	128,650.00	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402434	15723	48192912	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLEN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,351.25	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402389	15725	48192856	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLEN 011. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A IBANIEL MORALES SINCUIR Q. 153.56.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,412.63	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402397	15726	48192868	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLEN 022. OBSERVACIONES DESCUENTOS DE UN DIAS AL SALARIO BASE A CLAUDIA GEMIMA PEREZ CHEGUEN DE Q. 124.80 Y A EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES DE Q. 124.80.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,536.90	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402048	15727	48192375	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	106,075.68	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402794	15728	48193120	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLEN 031. OBSERVACIONES DESCUENTOS DE UN DIA DE SALARIO A RANDY ALEXANDER CETINGO CHIRAMAGUA DE Q. 101.96, A MARY ESPERANZA FLORES AQUINO Q. 101.96 Y VICTOR HUGO FLORES AQUINO Q. 101.96.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	793,18.63	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

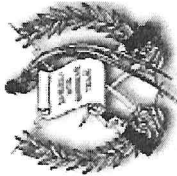
Página: 17 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	PAG	NDB	36402386	15729	48192851	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022. SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGLO 02.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,761.74	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402353	15730	48192805	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL ENERO 2022 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA DE Q. 134.80.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,233.71	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402350	15731	48192793	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,181.06	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402418	15735	48192889	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,796.26	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402368	15736	48192823	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,533.33	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402333	15737	48192769	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022, CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2022, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,303.91	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402325	15738	48192759	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,630.64	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402319	15739	48192749	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,429.20	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402310	15740	48192739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,296.80	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402358	15741	48192815	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,284.51	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402425	15742	48192900	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022. ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,885.17	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402402	15743	48192874	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 SECRETARIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,797.97	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402386	15744	48192699	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,818.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

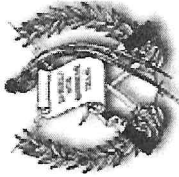
Página: 18 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCIABIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	PAG	NDB	36402379	15745	48192840	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,146.97	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402374	15746	48192831	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,705.14	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402308	15747	48192733	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 SANIAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,980.10	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402343	15748	48192780	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,511.52	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402293	15749	48192714	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,488.55	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402279	15750	48192685	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,370.77	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402240	15751	48192626	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,726.43	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402262	15752	48192665	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,732.90	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402224	15753	48192605	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,906.78	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402189	15754	48192574	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,012.90	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402182	15755	48192561	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,731.16	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402168	15756	48192549	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CONCERVACION CALLES(AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RENGON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,658.42	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402158	15757	48192542	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,534.55	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402145	15758	48192518	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL CHIQUIMULA RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,559.70	0.00



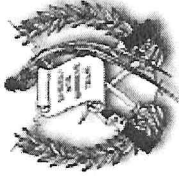
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página 19 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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
09/02/2022	PAG	NDB	36402134	15759	48192498	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,167.17	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402230	15760	48192617	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 UNIDAD INVENTARIO MUNICIPAL RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,474.57	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402105	15761	48192456	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGION 011. OBSERVACIONES DESCUENTO DE DOS DIAS AL SALARIO BASE A RAMIRO VARGAS SANDOVAL DE Q. 401.60.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,307.60	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402126	15762	48192486	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADORES Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,874.37	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402118	15763	48192475	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,399.72	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402100	15765	48192450	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL. 2022 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,825.31	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402087	15766	48192428	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,489.10	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402064	15767	48192399	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGION 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,731.16	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402074	15768	48192410	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 BOMBEROS MUNICIPALES RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,053.43	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402034	15769	48192355	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,654.65	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402274	15770	48192578	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,772.51	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402093	15771	48192437	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGION 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,731.16	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402003	15772	48192310	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,420.41	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

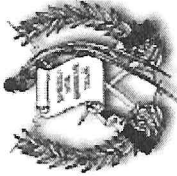
Página: 20 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167-rpt

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
09/02/2022	PAG	NDB	36401992	15773	48192297	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 01.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,495.43	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402246	15774	48192643	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 02.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,772.51	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402057	15775	48192390	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGON 02.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,408.46	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402013	15781	48192324	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 APOYO INSTITUCIONAL GESTION AMBIENTAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 02.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,435.06	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402029	15802	48192345	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE ENERO 2022 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 01.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,278.68	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402252	15813	48192649	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES ENERO 2022 JUBILADOS RENGONES 429 Y 422.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36402258	15816	48192653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO A JUBILADO RENGON 429.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	150.00	0.00
09/02/2022	PAG	NDC	15835	15835	48193044	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 02. DOCUMENTO NUMERO 36395887 DEL EXPEDIENTE 15835 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	130.00
09/02/2022	DIR	DP	4191400	18937	48194560	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18393630	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,320.00
10/02/2022	PAT	CH	34975	1580	48199947	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33908094683 ISR SOBRE FACTURAS MES DE ENERO DE 2022	NIT- 3378388 TESORERIA NACIONAL	580.36	0.00
10/02/2022	PAT	CH	34977	1581	48199466	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2022	NIT- 3303888 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,151.32	0.00
10/02/2022	PAT	CH	34976	1582	48199503	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33908443681 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 15824, 15825, MES DE ENERO 2022.	NIT- 3378388 TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
10/02/2022	PAT	CH	34980	1583	48201479	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 RECIBO NO. Q. 98,066.81	NIT- 6620376 KILAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,646.77	0.00
10/02/2022	PAT	CH	34979	1584	48202580	TIMBRES FISCALES 3% SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 15824, 15825 MES DE ENERO DE 2022	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,430.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

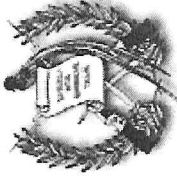
Página: 21 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
10/02/2022	DIR	DP	4351109	2841	48189285	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 18:56:22 con número de documento 18382163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	73.612,75
10/02/2022	DIR	DP	23872877	2842	48198415	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 19:27:02 con número de documento 18395913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	50.409,38
10/02/2022	DIR	DP	169579	2843	48205177	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:10:30 con número de documento 18406641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	65.740,77
10/02/2022	PAG	CH	34990	6884	48202632	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO DE CANAL 13 DE LA EMPRESA DE CABLE TELECOM DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 29931665TORRES,GALVEZ,SANDRA, ELIDA	2.500,00	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34989	6885	48202638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,FRED Y,ROLANDO	1.190,00	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34988	6886	48202636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MERCADO TERMINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022.	NIT: 50226711ALARCONCALDERON,DA RWIN,MEIBOSET	7.200,00	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34978	6906	48201696	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 229716 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 662037KILAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98.066,81	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34987	10494	48202619	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SHAFIT COMPLETO A Q20.300.00. PARA REPARACION DE MANO DE MICA 428, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	20.300,00	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34986	10495	48202648	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TOBERAS A Q420.00 C/U. Y 4 CUERPO DE TOBERA A Q115.00 C/U. PARA MANTENIMIENTO DEL PATROL 12067 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	2.140,00	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34985	10496	48202642	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE AIRE A Q480.00 C/U. PARA MANTENIMIENTO DEL TRACTOR DHC PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	1.440,00	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34984	10500	48202640	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 DIENDESCAT A Q115.00 C/U. 10 PIN A Q14.00 C/U. Y 10 SEGURO A Q14.00 C/U. MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 416E PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	1.650,00	0,00
10/02/2022	PAG	CH	34983	10502	48202628	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 320 KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO A Q55.00 C/U Y 150 KGS DE TRICOLORO TABLETAS A Q38.00 C/U. PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	23.300,00	0,00



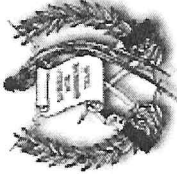
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 22 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2022	PAG	CH	34982	10303	48202052	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONELES DE 55 GALONES DE EMULSION C REPARACION EN 4TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 1. 6TA. CALLE DESDE 10MA. A 17 AVENIDA ZONA 6. 3RA. CALLE ZONA 1. COLINA ZAPOTILLO ZONA 5.	NIT: 31546ANSAULTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
10/02/2022	PAG	CH	34981	15833	48202607	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL AGUINALDO 2021 A LA JUBILADA EVELYN NOEMI CHINCHILLA MAYORGA BENGLON 071 PARA EL EMPLEADO EVELYN NOEMI CHINCHILLA MAYORGA	NIT: E2819179CHINCHILLA MAYORGA EVELYN NOHEMI	862.50	0.00
10/02/2022	PAG	CH	34991	15862	48202774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS QUIEN LABORO CONO POLICIA MUNICIPAL DEL 6 DE JUNIO DE 1998 AL 31 DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS	NIT: E2824214ROQUE SANTOS JOSE ROGELIO	98,203.99	0.00
10/02/2022	DIR	DP	4082133	18938	48203041	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2022	DIR	DP	4082133	18939	48203094	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2022	DIR	DP	4082133	18940	48203100	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2022	DIR	DP	4082133	18941	48203123	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	865.00
10/02/2022	DIR	DP	4082133	18942	48203137	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/02/2022	DIR	DP	4082133	18943	48203158	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/02/2022	DIR	DP	4082133	18944	48203173	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/02/2022	DIR	DP	4082134	18945	48203216	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/02/2022	DIR	DP	4191406	18946	48203252	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18405440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,269.00
11/02/2022	DIR	DP	4082136	18947	48209183	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18411336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/02/2022	DIR	DP	4082136	18948	48209233	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18411414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/02/2022	DIR	DP	4082136	18949	48209304	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18411577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/02/2022	DIR	DP	4082136	18950	48209312	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18411636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 23 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
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
14/02/2022	DIR	DP	4082136	18951	48209351	Remisión 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18411717	NIT- 4423763 MUNICIPLIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
14/02/2022	PAT	CH	34992	1585	48218087	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33940731951 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2022	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,495.59	0.00
14/02/2022	PAT	CH	35010	1586	48219436	PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA POR RETENCION DE CUOTA MENSUAL DE CREDITOS FIDUCIARIOS ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2022	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,483.96	0.00
14/02/2022	DIR	DP	169651	2844	48215241	Cierre de caja con fecha del 13/02/2022 14:01:01 con número de documento 184119873	NIT- 4423763 MUNICIPLIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,997.37
14/02/2022	DIR	DP	2	2845	48218136	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 18:53:32 con número de documento 18429313	NIT- 4423763 MUNICIPLIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,382.64
14/02/2022	PAG	CH	35008	6886	48218472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 ALMUERZOS A Q50.00 C/U. PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL ARTISTA CHIQUIMULTECO.	NIT: 46130594MONROY.PAIZ.ZULMALELI ZABETH	2,500.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35009	6891	48219395	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 15 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	71,850.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35007	6895	48218466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2.022. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA.	NIT: 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,325.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35006	6901	48218464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REFACCIONES A Q20.00 C/U. PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE COMUSAN.	NIT: 46130594MONROY.PAIZ.ZULMALELI ZABETH	400.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35005	6902	48218462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 29 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q90.00 C/U Y 2 ACTAS NOTARIALES A Q100.00 C/U. DOCUMENTACION PARA PROYECTOS DE EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2.022. TRAMITES DE SOLICITUDES DE AVALLES.	NIT: 6557417 POSADAS ORTIZ SANDRA. MARIZOL	2,810.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35004	6903	48218437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.022.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	3,944.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35003	6904	48218435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 146 ALMUERZOS A Q35.00 C/U. PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 46130594MONROY.PAIZ.ZULMALELI ZABETH	4,881.87	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35002	6905	48218430	PAGO DE DOCUMENTO POR POLIZA COLECTIVA DE AUTOS CORPORATIVO (VEHICULOS MUNICIPALES) POLIZA NUMERO 10-125-3004845. VIGENCIA 11/02/2022 AL 11/02/2023.	NIT: 2456603 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15,052.80	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

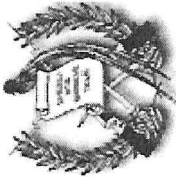
Página: 24 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167.rpt

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
14/02/2022	PAG	CH	35001	10497	48218425	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 25 PIEZAS DE MADERA 1*12*10 A Q85.00 C/U. PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL ARCO EN EL INGRESO DE LA ALDEA EL OBRAJE	NIT: 23552139GONZALEZ,MEZA,ADOLF O.	2,125.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	34993	10499	48218358	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSCEND DISCO DURO EXTERNO 2 TB CON STUCHE ANTI-SHOCK, RESISTENTE A GOLPES A Q900.00, PARA EL USO DEL DIRECTOR FINANCIERO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLIT SVELY.	900.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	35000	10504	48218419	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 275*18 PARA MOTO A Q250.00 C/U. Y 2 LLANTAS 300*18 PARA MOTO A Q275.00 C/U. PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,FRED Y,ROLANDO	1,050.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	34999	10506	48218413	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 7 POSTES DE DOS METROS DE ALTO A Q20.00 C/U. PARA CIRCULAR SALON COMUNAL DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMUL	NIT: 53559075AMAYOALLOPEZ,YURY,A ARON	630.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	34998	10507	48218411	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BROCAL DE 36" DE CONCRETO A 400.00, PARA DRENAJE EN COLONIA EL SHOROPIN ZONA 7, Y 22 TUBOS DE 30" DE CONCRETO CON HIERRO A Q400.00 C/U. PARA DRENAJE TRANSVERSAL DE ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 53559075AMAYOALLOPEZ,YURY,A ARON	10,080.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	34977	10508	48218405	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 BLOCK 0.15* PARA AMPLIACION DE DRENAJES COLONIA SHOROPIN ZONA 7, 100 BLOCK PARA CASAS PARA EL MANT. DEL SISTEMA DE AGUA P. Y 300 BLOCK 0.15* PARA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA EL USO COMUNITARIO DEL CASERIO EL PALMARCITO, ALDEA TABLON DEL OCOTAL.	NIT: 9192203 VARGAS, Y VARGAS, HELSON,AROLD	1,625.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	34996	10509	48218400	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 300 BLOCK 0.20*0.20*0.40 A Q4.00 C/U. PARA LA CONSTRUCCION DE ARCO EN EL INGRESO A LA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA.	NIT: 5492777 VARGAS,MORALES,JOSEAR O,LD	2,000.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	34995	10511	48218392	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 ANGULARES DE 2"1/8 A Q295.00 C/U. PARA REPARACION DEL PORTON DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 10689161EASY COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	1,180.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	34994	10512	48218388	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 210 METROS DE FISO DE GRANITO A Q78.00 CM. PARA EL SALON DE LA ALDEA RINCON DE SANTA BARBARA, CHIQUIMULA.	NIT: 10689161EASY COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	16,380.00	0.00
14/02/2022	DIR	DP	4082136	18952	48221072	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/02/2022	DIR	DP	4082136	18953	48221092	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/02/2022	DIR	DP	4082136	18954	48221108	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

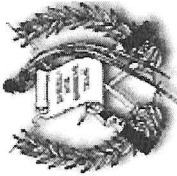
Página: 25 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167-rpt

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
14/02/2022	DIR	DP	4082136	18955	48221359	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426862	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/02/2022	DIR	DP	4082136	18956	48221382	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426880	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/02/2022	DIR	DP	4191407	18957	48221494	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426934	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.570.00
14/02/2022	DIR	DP	4191410	18958	48221530	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426975	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.071.00
14/02/2022	DIR	DP	4191416	18959	48221584	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426996	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.426.00
14/02/2022	DIR	DP	4191419	18960	48221608	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18427014	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.146.00
14/02/2022	DIR	DP	4191419	18961	48221637	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18427031	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	324.00
15/02/2022	DIR	DP	23862125	2846	48240369	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:32:51 con número de documento 18438765	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51.562.68
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18962	48237528	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18437634	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18963	48237651	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18437720	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18964	48237669	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18437740	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18965	48237770	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18437806	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18966	48238037	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18437993	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18967	48238132	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438040	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18968	48238170	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438058	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00
15/02/2022	DIR	DP	4082137	18969	48238209	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438083	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/02/2022	DIR	DP	4191422	18970	48238278	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438109	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.827.00
16/02/2022	TRF.	NDC		171	48247406	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36427482 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulariz'n de Vah'culos y Distribuci'ón de Pe'r'leos correspondiente al mes de febrero de 2022.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.093.973.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

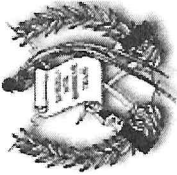
Página: 26 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
16/02/2022	NDC	NDC	1284345291	783	48249630	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.1284345291 DEL 31/01/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,734.07
16/02/2022	NDC	NDC	94794375	784	48249746	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 31/01/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 0210010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A. DEPOSITO NO.91794375 DEL 16/02/2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	305.18
16/02/2022	PAT	CH	35035	1387	48255157	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 RECIBO NO. 3403889	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,322.37	0.00
16/02/2022	DIR	DP	4191425	2847	48255838	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:31:29 con número de documento 18454345	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,802.40
16/02/2022	PAG	CH	35011	6913	48246009	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACION E INSTALACION DEL PORTON DE INGRESO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA POR LA 3A CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	12,000.00	0.00
16/02/2022	DIR	DP	4191426	18971	48251652	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18452133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,162.00
17/02/2022	PAG	CH	35014	13659	48271745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES (PAGO PROPORCIONAL BONO 14, AGUINALDO, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO) AL SEÑOR JOSE ADOLFO MACHORRO MARTINEZ QUIEN LABORO COMO PILOTO MUNICIPAL DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 4 DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO MACHORRO MARTINEZ	NIT: E26121573MACHORRO MARTINEZ, JOSE ADOLFO	53,274.43	0.00
17/02/2022	PAG	CH	35013	15919	48271729	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR PABLO POLANCO RUIZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1971 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,637.40	0.00
17/02/2022	PAG	CH	35012	15920	48271707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES (PAGO PROPORCIONAL BONO 14, AGUINALDO, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO) AL SEÑOR OSCAR ANTONIO JIMENEZ DUARTE QUIEN LABORO COMO PILOTO MUNICIPAL DEL 1 DE ABRIL 2016 AL 31 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO JIMENEZ DUARTE	NIT: E93274916JIMENEZ DUARTE, OSCAR ANTONIO	42,153.36	0.00
17/02/2022	DIR	DP	4082138	18972	48267524	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18464737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

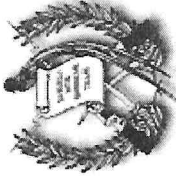
Página: Página 27 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	DIR	DP	4082130	18973	48267546	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18464753	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/02/2022	DIR	DP	4082130	18974	48267567	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18464773	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/02/2022	DIR	DP	4082130	18975	48267600	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18464791	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/02/2022	DIR	DP	4082139	18976	48267673	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18464838	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/02/2022	DIR	DP	4191429	18977	48267699	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18464866	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,475.00
18/02/2022	PAT	CH	35049	1588	48277371	RECIBO NO. 1632 SITRAMUNICH PAGO DE LA RETENCION DEL 1% AL SALARIO BASE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AFILIADOS AL SINDICATO MES DE ENERO 2022	NT: 4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,385.37	0.00
18/02/2022	DIR	DP	4082292	2848	48277317	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 19:09:44 con número de documento 18467309	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,598.19
18/02/2022	A/PB	NDC	35048	6894	48277550	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35048 DEL EXPEDIENTE 6894. PAGO DE PAGO POR 6 ACTUALIZACIONES DE SISTEMA DE RED PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO SOBRE UTP EN OFICINA DE IUSI.	NT: 4610762 MENDEZ RODRIGUEZ, PAB LO, ISAAC	0.00	6,334.02
18/02/2022	PAG	CH	35048	6894	48277334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ACTUALIZACIONES DE SISTEMA DE RED PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO SOBRE UTP EN OFICINA DE IUSI.	NT: 4610762 MENDEZ RODRIGUEZ, PAB LO, ISAAC	6,334.02	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35047	6907	48277229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 48 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 48 REFACCIONES A Q200.00 C/U, EN APOYO A SALUD EN LA VACUNACION PARA PREVENIR EL COVID-19, EL DIA DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022.	NT: 46130594 MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2,400.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35046	6908	48277221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 48 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 48 REFACCIONES A Q200.00 C/U, EN APOYO A SALUD EN LA VACUNACION PARA PREVENIR EL COVID-19, EL DIA LUNES 31 DE ENERO DE 2022.	NT: 46130594 MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2,400.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35045	6909	48277202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 48 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 48 REFACCIONES A Q200.00 C/U, EN APOYO A SALUD EN LA VACUNACION PARA PREVENIR EL COVID-19, EL DIA MARTES 01 DE FEBRERO DE 2022.	NT: 46130594 MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2,400.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35044	6911	48277133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q200.00 C/U Y 30 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, PARA REUNION MENSUAL COORDINADORA INSTITUCIONAL EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022.	NT: 46130594 MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	1,500.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35043	6917	48277127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A SEIS LINEAS TELEFONICAS.	NT: 5498146 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00



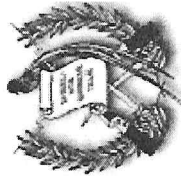
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 28 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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
18/02/2022	PAG	CH	35042	6918	48277131	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1401889 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NTF: 23428551INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,445.62	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35041	10492	48275762	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO A Q80.00 C/M, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE ARCO EN INGRESO A ALDEA EL OBRAJE. Y 25 METROS DE ARENA DE RIO A Q80.00 C/M MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN ALDEA SAN ESTEBAN.	NTF: 104555638JRF COPROPIEDAD	2,480.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35040	10493	48275751	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN 3/4 A CONSTRUCCION DE ARCO EN INGRESO A ALDEA EL OBRAJE. 2 METROS DE PIEDRIN 3/4 PARA FUNDICION LLAVES Y BORDILLOS EN LAS CALLES DE COLONIA EL CAMINERO Z 4 Y 23 METROS DE PIEDRIN 3/4 ALDEA SAN ESTEBAN.	NTF: 104555638JRF COPROPIEDAD	2,480.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35039	10513	48275741	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CUCHILLAS 6 AGUJEROS 8 GAVILANES DERECHO E IZQUIERDO. 18 TORNILLOS PICUCHILLA. 18 TUERCAS PICUCHILLA. 15 TORNILLOS PIZAPATA. 15 TUERCAS PIZAPATA. TRACTOR D4KXL.	NTF: 108641433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	7,766.50	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35038	10514	48275732	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 CUBETAS DE PINTURA. GLS. DE THINNER. 11 BROCHAS 4 RODILLOS. 3 FELPAS. 2 MANERALES. TRABAJOS MUNICIPALES EN DIF. SEC. DE LA CIUDAD.	NTF: 46607668MALDONADOHERNANDEZ, BYRON GEOVANI	9,226.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35037	10515	48275728	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 TORNILLOS DE MORDAZA A Q130.00 C/D. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4C.	NTF: 108641433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,200.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35036	10516	48275711	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/8". 1 MANGUERA DE 3/4". 1 MANGUERA DE 1/2 Y 7 PIES LARGO 4 MAYAS. 1 MANGUERA DE 3/8 DE 6 PIES. 1 MANGUERA DE 3/8 7 PIES. 1 MANGUERA DE 3/8 PARA TRACTOR D 4C. Y PATROL. 1210G	NTF: 5670678RAMOS RAMIREZ, SANDRA JANALI	4,950.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35034	15840	48275514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. INVENTARIO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO MORALES MINER	NTF: E28481153MORALES MINER, EDIN ORLANDO	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35033	15841	48275512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN GARCIA PEREZ	NTF: E62658683GARCIA PEREZ, JOAQUIN	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35032	15842	48275508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO DELA CRUZ RAMIREZ	NTF: E2869195DELA CRUZ RAMIREZ, GUSTAVO ADOLFO	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 29 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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
18/02/2022	PAG	CH	35031	15843	48275502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE AMBROCIO SUCHITE LOBOS	NIT: E132800078 SUCHITE LOBOS, JOSE AMBROCIO	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35030	15844	48275494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. ADMINISTRACION DE MERCADORES Y BAÑOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE BARAHONA CORDON	NIT: E148916085 BARAHONA CORDON, CARLOS ENRIQUE	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35029	15845	48275488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. CONSERVACION AVENIDAS, CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. CHIQUIMULA	NIT: E10234251 AQUINO PEREZ, BALTAZAR	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35028	15846	48275482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO Y RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022. CHIQUIMULA	NIT: E13279983 MOLINA RAMIREZ, NARCISO	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35027	15847	48275478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO Y RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022. CHIQUIMULA	NIT: E10226162 AGUSTIN NAJERA, EUSEBIO	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35026	15848	48275466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO Y RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022. CHIQUIMULA	NIT: E13276071 CARDONA ORTIZ, BYRON OTONIEL	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35025	15849	48275464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO Y RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022. CHIQUIMULA	NIT: E2890643 GARCIA VASQUEZ, ERASMO	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35024	15850	48275441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022. CHIQUIMULA	NIT: E2819471 HERNANDEZ REYES, RICARDO LEONEL	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35023	15851	48275439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO Y RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022. CHIQUIMULA	NIT: E2865278 LOPEZ VASQUEZ, NATALIA	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35022	15852	48275437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022. CHIQUIMULA	NIT: E1327783 SLOPEZ, SARBELIO	300.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

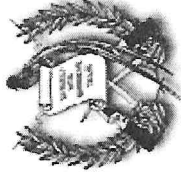
Página: 30 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

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
18/02/2022	PAG	CH	35021	15853	48275430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGTON 073. CONSERVACION AVENIDAS, CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA CHIQUIMULA. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E4457705HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35020	15854	48275421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGTON 073. CONSERVACION AVENIDAS, CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA CHIQUIMULA. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35019	15855	48275419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGTON 073. DEPARTAMENTO DE CORROS. PARA EL EMPLEADO MARILU ORELLANA REYES	NIT: E3269898ORELLANA REYES,MARILU	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35018	15856	48275411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGTON 073. OFICINA DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA GARCIA AJURIN	NIT: E2819323GARCIA AJURIN,MARIA FERNANDA	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35017	15857	48275199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGTON 073. DESECHOS SOLIDOS. PARA EL EMPLEADO ELVIA ODILIA CERVANTES VILIEDA	NIT: E2817715CERVANTES VILIEDA,ELVIA ODILIA	300.00	0.00
18/02/2022	PAG	CH	35016	15858	48275339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGTON 073. CORROS. PARA EL EMPLEADO MAGDA MARINA MORALES LEAL	NIT: E2999323MORALES LEAL,MAGDA MARINA	300.00	0.00
18/02/2022	AFB	NDC	35013	15919	48275314	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35013 DEL EXPEDIENTE 15919. Pago de SEGUINDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR PABLO POLANCO RUIZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1971 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31.637.40
18/02/2022	PAG	CH	35015	15921	48275335	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR PABLO RUIZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1971 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PARA EL EMPLEADO PABLO POLANCO RUIZ	NIT: E2876884POLANCO RUIZ,PABLO	31.637.40	0.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18978	48276705	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18979	48276795	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18980	48276847	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18981	48276865	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18982	48276886	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472003	NIT: 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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

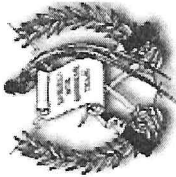
Página: 31 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167.rpt

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
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18983	48276900	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472013	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18984	48276912	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472033	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18985	48276939	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 06:00:00 con número de documento 18472035	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18986	48276949	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 06:00:00 con número de documento 18472048	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	NDB	4082140	18986	48277509	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472048	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18987	48277141	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472385	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	NDB	4082140	18987	48277525	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472385	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18988	48277155	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 06:00:00 con número de documento 18472452	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	NDB	4082140	18988	48277531	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472452	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18989	48277183	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472468	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	NDB	4082140	18989	48277535	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472468	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18990	48277219	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472483	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	NDB	4082140	18990	48277537	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472483	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
18/02/2022	DIR	DP	4082140	18991	48277249	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472504	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.400.00
18/02/2022	DIR	DP	4191434	18992	48278834	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18473708	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.829.00
21/02/2022	DIR	DP	4191433	2849	48285857	Cierre de caja con fecha del 20/02/2022 16:19:15 con número de documento 18477524	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47.190.17
21/02/2022	DIR	DP	4191443	2850	48300565	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 19:15:48 con número de documento 18498078	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66.680.24
21/02/2022	DIR	DP	4082141	18993	48294592	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487604	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/02/2022	DIR	DP	4082141	18994	48294624	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487620	NTF: 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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 32 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2022	DIR	DP	4082141	18995	48294648	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487638	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/02/2022	DIR	DP	4082141	18996	48294681	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487652	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/02/2022	DIR	DP	4082141	18997	48294710	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487670	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/02/2022	DIR	DP	4082141	18998	48294736	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487691	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/02/2022	DIR	DP	4082141	18999	48294760	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487753	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/02/2022	DIR	DP	4082141	19000	48294821	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487791	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/02/2022	DIR	DP	4082141	19001	48294837	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487804	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/02/2022	DIR	DP	4191437	19002	48294929	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487866	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,563.00
21/02/2022	DIR	DP	4191440	19003	48294964	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487885	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,379.00
21/02/2022	DIR	DP	4191447	19004	48294983	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18487993	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,823.00
22/02/2022	PCO	NDB	0	8	48307118	NOTA DE DÉBITO NO 2568436 DEL 14/02/2022 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 19502017. DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-09299-6 BANRURAL-DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022	NIT-2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
22/02/2022	NDC	NDC	30214551	785	48306065	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 30214551 DEL 18/02/2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL. CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL- S.A. TASA MUNICIPAL DE AUMENTADO PUBLICO MES ENERO DE 2022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	922,460.22
22/02/2022	DIR	DP	169628	2851	48319537	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 18:36:29 con número de documento 18502479	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,633.54
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19005	48310404	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499252	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19006	48311659	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499553	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19007	48311696	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499576	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19008	48311796	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499598	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



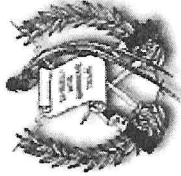
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página 33 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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 RANCA BITA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19009	48311862	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499629	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/02/2022	DIR	DP	4082141	19010	48311950	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499662	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19011	48312007	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499683	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19012	48312085	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499707	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19013	48312300	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18500030	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/02/2022	DIR	DP	4082142	19014	48312354	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18500072	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
22/02/2022	DIR	DP	4191450	19015	48312426	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18500097	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,499.00
23/02/2022	PAJ	CH	35056	60	48324700	PAGO A NEGOCIOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL MAXIMILIANA MENDEZ MATEO, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO SUMARIO NO. 0118-2020-15240 OF. 4TO NOT. 2DO. JUZGADO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA.	NIT: 38900483 NEGOCIOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA	9,758.60	0.00
23/02/2022	PAG	CH	35050	263	48323787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO DE APOORTE "MUNICIPAL" EN SU QUINTO Y ÚLTIMO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% 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. 15-2022-	NIT: 79179100 CAMPOS DURAN, ALESSAN DRO ENRIQUE	319,892.00	0.00
23/02/2022	DIR	DP	169706	2832	48342348	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 18:15:37 con número de documento 18515101	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,768.77
23/02/2022	PAG	CH	35054	6897	48324187	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	NIT: 14946303 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	369,655.17	0.00
23/02/2022	PAG	CH	35053	6910	48324165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5,525.81 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.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	162,387.24	0.00
23/02/2022	PAG	CH	35055	6915	48324289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 IMPRESIONES DE MEMORIA DE LABORES CON 32 PAGINAS CADA UNA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1801303 IBEZA HEREDIA, CARLOS ESTEBAN	16,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

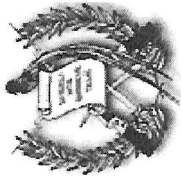
Página: 34 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RA N° A B I A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2022	PAG	CH	35057	6916	48332617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL TRACTOR DAC, MANO DE MICA, TRACTOR DE CAITE Y CAMION DE LA BASURA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NTT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO.	4.550.00	0.00
23/02/2022	PAG	CH	35052	6919	48324018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 16 DIAS DE CAMION DE DOBLE EJE DE 12 METROS CURVOS A RAZON DE Q. 400.00 C/D. PARA RELLENO SANITARIO DE BASURERO MUNICIPAL.	NTT: 7466560VILLEDA,PORCILLO,,FREDY OSWALDO	21,400.00	0.00
23/02/2022	PAG	CH	35051	6920	48323918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 71 FLETES DE BALASTRE A RAZON DE Q350.00 C/D, PARA RELLENO SANITARIO DEL BASURERO MUNICIPAL.	NTT: 7466560VILLEDA,PORCILLO,,FREDY OSWALDO	23,740.62	0.00
24/02/2022	DIR	DP	4191455	19016	48333337	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00.00.00 con número de documento 18511717	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,106.00
24/02/2022	DIR	DP	4043414	2853	48362729	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:22:30 con número de documento 18523592	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,456.26
24/02/2022	PAG	CH	35058	6927	48360842	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 94794376 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS IMPRESION DE RECIBO 7B SERIE C DEL NUMERO 250001 AL 300000 CODIGO 102	NTT: 637672KONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.60	0.00
24/02/2022	PAG	CH	35059	6928	48363846	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 94794377 94794378 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION DE LIBRO PARA ENTREGA Y DESCARGA DE FORMULARIOS FORMA 31 B DEL NUMERO DE 001 AL 800 (800 FOLIOS) CODIGO 105, CODIGO 106	NTT: 637672KONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	495.00	0.00
24/02/2022	DIR	DP	4191457	19017	48357243	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18522135	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,140.00
24/02/2022	DIR	DP	4191457	19018	48357879	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18523147	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/02/2022	DIR	DP	4191457	19019	48358302	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18522477	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/02/2022	DIR	DP	4191457	19020	48358395	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18522504	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/02/2022	DIR	DP	4191457	19021	48358460	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18522517	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/02/2022	DIR	DP	4191457	19022	48358518	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18522535	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/02/2022	DIR	DP	4191457	19023	48358589	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18522556	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/02/2022	DIR	DP	4191357	19024	48358675	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00.00.00 con número de documento 18522588	NTT: 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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

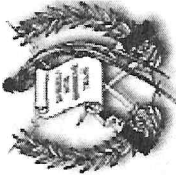
Página: 35 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 R00816167.rpt

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
25/02/2022	DIR	DP	4082144	19025	48373011	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/02/2022	DIR	DP	4082144	19026	48373112	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/02/2022	DIR	DP	4082144	19027	48373207	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/02/2022	DIR	DP	4082144	19028	48373233	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/02/2022	DIR	DP	4082144	19029	48373269	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/02/2022	DIR	DP	4082144	19030	48373298	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
25/02/2022	DIR	DP	4082144	19031	48373350	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/02/2022	DIR	DP	4082145	19032	48373579	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18528528	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
26/02/2022	DIR	DP	4191456	2854	48394152	Cierre de caja con fecha del 26/02/2022 13:54:17 con número de documento 18536133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,325.10
28/02/2022	PAG	NDB	36588362	3	48411825	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 1240 DEL 14/02/2022 AMORTIZACION DE INTERESES PRESTAMO NO. 20.01.0019.003 RESOLUCION 241-2021 COMPRA DE 2 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INCOM-	72,790.27	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	2574259	59	48421688	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2374239 DEL 21/02/2022 BANCO BANRURAL CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO 3007092996, PAGO DE CUOTA ORDINARIA MENSUAL A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES-ANAM- MES DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 313297RASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/02/2022	DPT	NDC	94794374	70	48411519	Deposito para traspasos de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 153 DE FECHA 02/02/2022 PRIMER DESEMBOLO 20 ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT:	0.00	170,000.00
28/02/2022	DIR	DP	4191468	2855	48426839	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 18:17:08 con número de documento 18551601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,227.13
28/02/2022	PAG	CH	35061	6933	48413053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	84,625.03	0.00



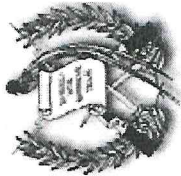
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 36 de 38
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 14:01:15
 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 RENTATA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	CH	35060	6934	48413044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ENERGIA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS:5829374, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RUANO NIS:5640229, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANIA NIS:3305915, SAN JOSÉ I NIS:3305908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORREES. AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	NIT: 149462691DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	365.52087	0.00
28/02/2022	PAG	CH	35067	10522	48413404	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE DUPLEX # 6 A Q7 25CU, PARA INSTALACIÓN DE LAMPARA EN SECTOR DE LA COLONIA EL MAESTRO ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 106889161EASY COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	362.50	0.00
28/02/2022	PAG	CH	35066	10529	48413459	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 15 CONTACTO SOBREPONER VOLTECH 100 METROS DE CABLE DUPLEX #6 COLLIE 2 ROLLOS DE CINTA BANDIX 3/4" 100 PIES 25 HEBILLA DE 3/4" ABRAZADERA PARA INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 106889161EASY COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	1.480.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	35065	10534	48413335	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 200 TUBOS PVC 3/12 PSI DE 1/2" 100 TUBOS PVC 160 PSI DE 3/4" AY 30 TUBOS PVC 160 PSI DE 1" AGUA FOTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION SIST. DE GAU) 2022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, ING. A ALMAGEN	NIT: 106889161EASY COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	12.500.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	35064	10535	48413292	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 106889161EASY COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	18.442.50	0.00
28/02/2022	PAG	CH	35063	10534	48413274	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DE DIFERENTES CLASES DE SEMILLAS PARA HORTALIZAS EN HUERTOS COMUNITARIOS Y FAMILIARES.	NIT: 9797998CORPORACION ZU, SOCIEDAD ANONIMA	12.873.44	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36591238	15838	48416354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2022, ADMINSTRACION ORNATO Y DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042, FORMATOS 303 Y 304.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.294.80	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36590175	15839	48414662	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2022, AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042 FORMATO 307.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.411.10	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36590160	15861	48414631	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 310.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.057.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	35062	15951	48413662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073, DESECHOS SOLIDOS, PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO LOHOS DUQUE	NIT: E28200651, LOHOS DUQUE, ROBERTO ANTONIO	500.00	0.00
28/02/2022	DIR	DP	4191461	19033	48395862	Resolución 3 IB con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18538358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.741.00
28/02/2022	DIR	DP	4191464	19034	48405483	Resolución 3 IB con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18542031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.462.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: 38 de 38
Fecha: 01/03/2022
Hora: 14:01:15
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
TOTAL DEL BANCO:								4,605,826.06	5,537,671.96
SALDO DEL BANCO:								16,970,790.76	16,970,790.76
TOTALES:								7,869,799.89	8,801,645.79
SALDO TOTAL:								16,970,790.76	16,970,790.76



[Handwritten signature]
17-12

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL