

SIARF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 1 de 40
 Fecha: 01/12/2021
 Hora: 08:34:31
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									

04/11/2021	NDC	NDC	121	167	47164188	Comunidad Autonómica PAI : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-FVZ y Circulafin de Vch/valdos correspondiente al mes de octubre de 2021. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,719,902.06
------------	-----	-----	-----	-----	----------	---	---	------	--------------

04/11/2021	TBL	NDB	167	167	47164190	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33279674 POR CONCEPTO - Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-FVZ y Circulafin de Vch/valdos correspondiente al mes de octubre de 2021. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,719,902.06	0.00
------------	-----	-----	-----	-----	----------	--	---	--------------	------

18/11/2021	DPE	NDB	380	64	47290276	Cheque para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: INC 133 DEL 12/11/2021 BCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CIA. 02-001-400793-2 PROYECTO. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHORORAGUA CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. DEPOSITADO A LA CTA UNICA DEL TESORO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400,000.00	0.00
------------	-----	-----	-----	----	----------	---	---	------------	------

18/11/2021	NDC	NDC	1978	168	47283864	Comunidad Autonómica PAI : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-FVZ y Circulafin de Vch/valdos correspondiente al mes de noviembre de 2021. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,720,279.51
18/11/2021	TBL	NDB	168	168	47283866	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33512769 POR CONCEPTO - Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-FVZ y Circulafin de Vch/valdos correspondiente al mes de noviembre de 2021. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,720,279.51	0.00

18/11/2021	NDC	NDC	133	746	47290031	Comunidad Autonómica PAI : NOTA DE CREDITO 153 DE FECHA 12/11/2021 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. CUENTA NO. 02-001-400793-2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHORORAGUA CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. Y DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - C/UT - CUENTA NO. 3007092596 BANRRURAL S.A BOLETA DE DEPOSITO NO. 5325647 DE FECHA 18/11/2021.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400,000.00
------------	-----	-----	-----	-----	----------	---	---	------	------------

23/11/2021	DPE	NDB	383	65	47379076	Cheque para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 153 DEL 23/11/2021 SEGUNDO DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASAKO HASTA SECTOR PUENTE DOS RECTOR. CABECERA MUNICIPAL. CHIQUIMULA. C	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,128,000.00	0.00
------------	-----	-----	-----	----	----------	---	---	--------------	------



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 2 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	NDC	NDC	153	750	TRANSACCION RANCARIDA 47358942	Comunidad Autonomica PNL : NOTA DE CREDITO 153 DEL 29/11/2021 SEGUNDO DESERBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR. CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 43-2021 PORCENTAJE PAGADO 60% FINANCIERO Y FISICO	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.128.000.00
29/11/2021	DPE	NDB	385	66	47433074	Cheque para transferir de saldo entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 29/11/2021 PRIMER DESERBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% ANTICIPO, 0% AVANCE FISICO APORTE DEL CODEDE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, C	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	113.464.60	0.00
29/11/2021	NDC	NDC	153	751	47430128	Comunidad Autonomica PNL : NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 26/11/2021 PRIMER DESERBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% ANTICIPO, 0% AVANCE FISICO A PORTE DEL CODEDE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	113.464.60
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>7,081,646.17</u>	<u>7,081,646.17</u>
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	
TOTAL DEL BANCO:								<u>7,081,646.17</u>	<u>7,081,646.17</u>
SALDO DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 14,887,368.36

02/11/2021	APB	NDC	34432	6685	47139002	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34432 DEL EXPEDIENTE 6685 PAGO DE POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	NTI: 92065311LIX CASASOLA, JIMMY W LSON	0.00	5,732.14
------------	-----	-----	-------	------	----------	--	---	------	----------



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

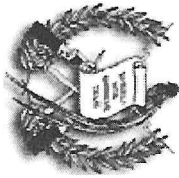
Página: Página 3 de 40
 Fecha: 01/12/2021
 Hora: 08:34:31
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RÁNCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/11/2021	PAG	CH	34432	6683	47138986	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	NIT: 92065311UX CASASOLA, JIMMY WI LSON	5.732,14	0,00
02/11/2021	PAG	CH	34433	6685	47139010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	NIT: 92065311UX CASASOLA, JIMMY WI LSON	5.732,14	0,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18314	47142593	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17589965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18315	47142601	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17589982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18316	47142603	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17589997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18317	47142615	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18318	47142625	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18319	47142655	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18320	47142671	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18321	47142689	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
02/11/2021	DIR	DP	100116425	18322	47142707	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590114	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	4.800,00
02/11/2021	DIR	DP	4351490	18323	47142795	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.204,00
02/11/2021	DIR	DP	4351493	18324	47142807	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590139	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.838,00
02/11/2021	DIR	DP	4351496	18325	47142813	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17590151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.607,00
02/11/2021	DIR	DP	4082062	2776	47146568	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 19:20:37 con número de documento 17591747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	14.236,03
02/11/2021	DIR	DP	4082062	2777	47156009	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 16:30:36 con número de documento 17604916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	22.417,01



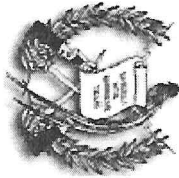
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 4 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2021	PAG	CHI	34411	6700	47151625	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	NIT: 7930402 FLORES ALVARADO, ELBA L ORENA	15,000.00	0.00
03/11/2021	PAG	CHI	34410	6701	47151619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 86-3/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 117147191078 GANALES ESPAÑA A SARA ELISABETH	13,375.00	0.00
03/11/2021	PAG	CHI	34436	10328	47147327	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TONELLES DE EMULSION CSS-1H CADA TONEL TIENE 35 GALONES A Q1,400.00 C/T. PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	NIT: 31154658 PATOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,200.00	0.00
03/11/2021	PAG	CHI	34435	10361	47147302	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE A/C DE 36,000 BTU MARCA INNOVATOR TIPO PARED ALTA CON REFRIGERANTE ECOLOGICO DE ULTIMA GENERACION R-410A VOLTAJE 230V Y SERB 13. PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 56297211086 GEZON DOMINGUEZ, JOHAN FREDERICK	9,000.00	0.00
03/11/2021	PAG	CHI	34434	10365	47147296	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOSIERRA STEHL A GASOLINA MODELO MS 170, ESPADA DE 14" DE 1.8 HP SERIE NO. 8278351 A Q2,900.00, PARA USO EN CAPACITACIONES SOBRE EL TEMADE MANEJO FORESTAL, UGAM	NIT: 27484282 MEDRANO RODRIGUEZ, JOS ELSANCIO	2,900.00	0.00
03/11/2021	PAG	CHI	34437	10366	47147333	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TIBERAS PARA PODAR 1 BARBA, 2 CUCHARAS PARA ALBANIL, 12 METROS DE MALLA PARA GALLINA, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, Y 2 COLA DE ZORRO PARA USO EN CAPACITACIONES SOBRE EL TEMADE MANEJO FORESTAL, UGAM	NIT: 16091935 GUERRA Y GUERRA, AMEDRANO MARLYN CONCEPCION	716.00	0.00
03/11/2021	PAG	CHI	34439	10367	47147355	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LIBRA DE SEMILLA DE BABARNO, 4 LIBRAS DE SEMILLAS DE SILANTRO, 2 LIBRAS DE SEMILLAS DE PEPRINO, 1 LIBRA DE SEMILLAS DE GUICOY, 1 LIBRA DE SEMILLA DE CHIPILAN Y 4 MILLARES DE BOLSAS DE 12"x4" PARA INSERTIVAR EL TRABAJO COMUNITARIO, UGAM	NIT: 15734318 SICHIN LOPEZ, RAUL HUMBERTO	1,992.00	0.00
03/11/2021	PAG	CHI	34438	10370	47147355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 12 MICRO ASPIRADOR DE 1/2 3/4 LAVES PASO DE 1/2, 10 TIBROS PVC 3/4, 2 L LAVES PASO DE 3/4, 10 TIBROS PVC PRESION 6 APT DE 1/2", 6 TEBE PRESION 3/4, 10 TEBE DE PRESION LISA DE 1/2", 6 REBUDICIONES 3/4 A 1/2 Y 10 ADAPTADORES HERRERA DE 1/2" PMANITEN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 5090121 CALDERON LEMUS, JOSE LIAS	1,451.00	0.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18326	47152076	Resolución 318 con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 176025659	NIT: 44237630 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18327	47152682	Resolución 318 con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 176025679	NIT: 44237630 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 5 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18328	47152688	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18329	47152698	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18330	47152714	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18331	47152726	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18332	47152742	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18333	47152765	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18334	47152777	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/11/2021	DIR	DP	100116427	18335	47152801	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
03/11/2021	DIR	DP	100116428	18336	47152819	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/11/2021	DIR	DP	4191002	18337	47152827	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,683.00
03/11/2021	DIR	DP	4191006	18338	47152841	Retención 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,472.00
04/11/2021	TRJ.	NDC		167	47164198	TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No. 35279674 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Credencia de Vehículos correspondiente al mes de octubre de 2021. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,719,902.06
04/11/2021	DIR	DP	4082062	2778	47166663	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:25:24 con número de documento 17611717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,380.07
04/11/2021	PRG	CI	34480	6634	47161385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO COMPLETO FOTOCOPIADORA KITCHERA M3340 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 57732799SANTOS,FRANCO,OSMAR, ALEXANDER	472.00	0.00
04/11/2021	PRG	CI	34479	6647	47161777	PAGO DE DOCUMENTO POR MANT. DE AIRE ACON. EN OFI. TRANS. A Q250.00, MANT. DE AIRE ACON. EN OFI. PMT A Q250.00, MANT. DE AIRE ACON. EN SECRE. A Q250.00, MANT. AROMBA DE CONDENSADO EN BIBLIOTECA A Q90.00, REP. A CONTROL REMOTO DE AIRE ACON. EN SALA DE REUNIONES A Q90.00, MANT. DE AIRE ACON. EN EL SERVIDOR A Q690.00.	NIT: 56297211ONGEZCOON,DOMINGUEZ,J OHAN,FREDERICK	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 6 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2021	PAG	CHI	34478	6652	47161406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CORREDUR. CON ALQUILER DE SONIDO AUDIO Y DOS PANTALLAS LED EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2.021.	NIT: 1976703KAMARTINEZ,FRITO,JUAN, WILFREDO	2.500,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34477	6666	47161417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II, CONSISTENTE EN EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 2 TUBOS HG DE 5" Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE.	NIT: 88226913SANANTZOSOLIS,DERECK, OSLIE	22.450,89	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34476	6673	47161393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAPACITOR EN UNIDAD CONDENSADORA EN OFICINA DE ROTULOS.	NIT: 5629721JONGEZOONDOMINGUEZ, OHAN,FREDERICK	400,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34475	6681	47161372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA, CONSISTENTE EN NIVELACION Y PREPARACION DE TERRENO, PREPARACION DE PLANIFORMA PARA RELOJ Y LIMPIEZA FINAL.	NIT: 17418566GALDAMEZ,ORANTES,ERI CK,ALBERTO	6.050,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34474	6692	47161379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIAR HOJAS DELANTERAS DE RESORTE DE LOS DOS LADOS A CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 1525436GAGALEANO,BELLETON,WIL LAMESTUARDO	950,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34473	6694	47161425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10.000 IMP. DE HOJAS MEM. TCARITA HIL. COL. OR PAVEL BOND A Q0 27 CUL. PARA EL USO DE LAS OEL. MIN. Y 1.000 IMP. MINUTA. GEBULA DE NOT. TCARITA 1 COPIA SENSIBILIZADO TAL. DE 30 CUL A Q9,65 CUL. PARA USO DE NOTIFICACIONES DE ORDENAMIENTO URBANO Y RURAL.	NIT: 18013031BEZAHERREDIA,CARLOS,E STEBAN	3.350,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34472	6695	47161383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,FRED Y,ROLANDO	1.175,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34471	10313	47161681	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA Y CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	NIT: 5090121HCALDERON,LEMIUS,JOSE,E LLAS	6.354,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34470	10314	47161473	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC Y TORNILLOS PARA SANITARIOS	NIT: 5090121HCALDERON,LEMIUS,JOSE,E LLAS	7.203,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34469	10315	47161345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 5090121HCALDERON,LEMIUS,JOSE,E LLAS	1.380,00	0,00
04/11/2021	PAG	CHI	34468	10317	47161460	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 22 LLAVES DE PASO COMPARTIDA KIVAL. DE 2" A Q380,00 CUL. Y 66 TUBOS DE PRESION 160 PSI DE 2" A Q166,00 CUL. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	NIT: 5090121HCALDERON,LEMIUS,JOSE,E LLAS	19.316,00	0,00



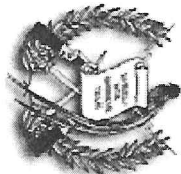
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 7 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2021	PAG	CHI	34467	10343	TRANSACCION MANCABIA 47161687	PAGO DE DOCUMENTO C3 CUB CP 3A A Q350.00 CUL 1 CUBTA BLANCO 2A 2 CUBTS SALMON 2A 2 CUBTS RORO OXIDO ANTIC. 1 CUBTA SECADO RAPIDO. 1 GL C/P GRIS SECADO RAPIDO. 1 GL ROTO OXIDO. 1 LIT ACONDIC OXIDO. 4 BROCHAS 4". 2 GL THINNER LACA. 2 CTOS. 4 FELPAS FINBO. 2 LBS WIPE 1 BROCHA 3"	NIT: 46607668MALLDONADOHERNANDE Z.BYRON GEOVANI	6,793.00	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34466	10344	47161701	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBT C/P CREMA 5A. 1 CUBT C/P VERDE SECADO RAPIDO. 1 CUBT BLANCO 3A. 1 GL BLANCO SATINADO. 3 GL THINNER LACA. 1 LIT ACONDIC PMAETAL. 2 FELPAS. 2 FELPAS MINI. 2 MANERALES. 1 MANERAL SENCILLO	NIT: 46607668MALLDONADOHERNANDE Z.BYRON GEOVANI	3,047.00	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34465	10345	47161695	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BROCHAS 4" A Q35.00 CUL. 3 EXTENSIONES AMARILLAS 1.8 MTS A Q35.00 CUL. 19 RODILLOS 4" PERFECT A Q90.00 CUL. 3 LBS DE WIPE A Q16.00 CUL. 2 BANDEJAS A 18.00 CUL	NIT: 46607668MALLDONADOHERNANDE Z.BYRON GEOVANI	884.00	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34464	10348	47161432	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUNTA DE REPARACION METALICA DE 8**20CM. PREP LINEA DE CONDUCCION POZO SAN JOSE I. 1 JUNTA DE REPARACION METALICA DE 8**40CM. PREP DE LA LINEA DE CONDUCCION POZO SAN JOSE I. Y 1 VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL DE 6" CLASE 200WOG. 1 LINEA DEL CONDUCCION POZO SAN JOSE I	NIT: 14033801BERCANKONTE RIVERA LERWIN ANTONIO	19,688.06	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34463	10349	47161450	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 LLANTAS 265/70R16 HABILEAD A Q1,000.00 CUL PARA USO DEL PICK-UP MAZDA 701BBY Y 2 LLANTAS CEPAT 16-9-28 BKTRTR1997L17P A Q6,300.00 CUL PARA USO DE LA MANO DE MICA 428	NIT: 14833077LUXEPEREZ FRANCISCO,	17,000.00	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34462	10354	47161444	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 700 BLOCK 15*20*40 A RAZON DE Q3.25 CADA UNO. PARA CONSTRUCCION DE VESTIDORES A UN COSTADO DE LA PISTA DE PATINAJE. CHIQUIMULA	NIT: 5492777 VARGAS MORALES, JOSE AR OLDO	2,275.00	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34461	10355	47161481	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 LAMINA NEGRA 4**18 A Q1,090.00. 1 CAMA DE CLAVO 3 A Q400.00. Y 10 SIERRAS A Q12.00 CUL.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,610.00	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34460	10356	47161738	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 LEG. A Q406.00 CUL. 6 QUINTALES DE HIERRO 1/4 LEG. A Q429.00 CUL. Y 9 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEG. A Q422.50 CUL	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	8,000.50	0.00
04/11/2021	PAG	CHI	34459	10357	47161487	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 277 MERTROS DE PISO EMPERADO NARANJA A Q90.00 CADA METRO. PARA LA 6TA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE ZONA 1.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	24,930.00	0.00



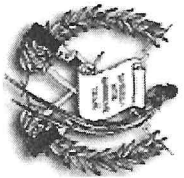
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 8 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2021	PAG	CH	34458	10358	4716159	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 SACOS DE CAL. 4 LIBRAS FINTURA ROJA, 12 ROLLOS DE CORDEL PROGRAM. 8 ANGULARES 21/8, 1 ESQUADRA ALUMINIO GRANDE, 80 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE, 2 PLANA DE 21/2, 3 TUBO PROCESO DE 1", 1 LAMINA ACANALADA DE 12", 15 SACOS PISO SOBRE HIJO Y 10 CRAYON DE ALBANIL.	NIT: 99586866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	6,952.50	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34457	10359	4716155	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LAMINA NEGRA 4*8-1/2 A Q1.500.00, PARA CONSTRUIR COMPUTERA EN LA REPRESA EN TANQUES DE CAPTACION EN RIO TACO.	NIT: 99586866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	4,540.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34456	10360	4716164	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CALMANA Q500.00, 1 CANGREJO 15 A Q280.00, 2 LIMA PARA MACHETE A Q14.00 C/UL, 5 MACHETES CON CABO A Q55.00 C/UL, 4 PALAS CUADRADAS CLASICA A Q65.00 C/UL, 4 PALAS REDONDAS CLASICAS A Q65.00 C/UL, Y 6 PICOCHAS A Q110.00 C/UL.	NIT: 99586866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	2,263.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34455	10362	4716178	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 MTS CUBIC BALASTO, 24 MTS2 INSTALADOS TIERRA VOLCANICA ROJA, 10 MTS2 INSTALADOS DE PIEDRA BLANCA, RELOJ DE FLORES EN ENTRADA DE CHIQUIMULA KILOMETRO 109 RUTA HACIA ESQUIPULAS.	NIT: 17418569GALDAMEZ ORANTES, ERI CK ALBERTO	8,100.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34454	10363	4716176	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 98 MTS LINEALES SEPARADOR PLASTICO DE ESTRIBOS A 075.00 C/M, 1 MANREGILLAS NUMEROS DE RELOJ DE ALMINIO A Q3,800.00, PARA EL RELOJ DE FLORES EN LA ENTRADA CHIQUIMULA KILOMETRO 109 RUTA HACIA ESQUIPULAS.	NIT: 17418569GALDAMEZ ORANTES, ERI CK ALBERTO	11,150.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34453	15438	4716134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, DESECHOS SOLIDOS, PARA EL EMPLEADO RODRIGO VIDAL ALDANA	NIT: E3391837VIDAL ALDANA, RODRIGO	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34452	15439	4716128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, RASTRO MUNICIPAL, PARA EL EMPLEADO RUDY GEOVANY DE ROSA	NIT: E3902971DE ROSA, RUDY GEOVANY	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34451	15440	4716122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, AGUA Y ALCANTARILLADO, PARA EL EMPLEADO MARIO ENRIQUE SEGURA	NIT: E3232508, SEGURA, MARIO ENRIQUE	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34450	15441	4716161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, DESECHOS SOLIDOS, PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUE CERVANTES	NIT: E1591132CERVANTES, CRISTIAN JOSUE	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34449	15442	4716157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, DESECHOS SOLIDOS, PARA EL EMPLEADO VICTOR HIRGO FLORES AQUINO	NIT: E33862747E FLORES AQUINO, VICTOR HIRGO	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	34448	15443	4716153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, TRANSPORTES Y MAQUINARIA, PARA EL EMPLEADO ANGEL MARIA SANDOVAL PAREDES	NIT: E3992374SANDOVAL PAREDES, ANGEL MARIA	300.00	0.00



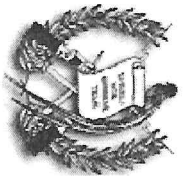
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: 9 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROP.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
04/11/2021	PAG	CH	3447	15444	RANKARUA 47161149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073. INFRASTRUCTURA. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG	NIT: E2890751MENDEZ KIEG JOSE ANTONIO	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	3446	15445	47161145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS. PARA EL EMPLEADO HECTOR GARCIA GARCIA	NIT: E2993086GARCIA GARCIA HECTOR	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	3445	15446	47161137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073. DESBIEGOS SOLIDOS. PARA EL EMPLEADO JESUS SALVADOR RAMIREZ RAMOS	NIT: E2875302RAMIREZ RAMOS JESUS SALVADOR	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	3444	15447	47161129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073. TRANSVOTE Y MAQUINARIA. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES RONY ORLANDO	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	3443	15448	47161319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073. POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALEX EDUARDO FLORES CRUZ	NIT: E2834502FLORES CRUZ ALEX EDUARDO	300.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	3442	15450	47161123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL OCTUBRE 2021 DE ALIBILADO RENGELON 055. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEBON DE LA CRUZ	NIT: E2009070LEBON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18339	47163365	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	215.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18340	47163429	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18341	47163347	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614998	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18342	47163369	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18343	47163386	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18344	47163648	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18345	47163739	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18346	47163906	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
04/11/2021	DIR	DP	100116429	18347	47163931	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/11/2021	DIR	DP	4191012	18348	47164060	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.653.00
03/11/2021	PRR	CH	34485	13	47172381	DESERBOLDO DE CAMA CHICA BALA CIANTIA	NIT: E4409793MESPANA MARTINEZ CONN Y DENISSE	10.432.09	0.00



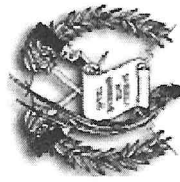
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 10 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	PAG	CH	34484	6714	47172727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 132 METROS CUADRADOS DE CARPETA DE ADOQUIN EN LA 5TA. AVENIDA Y 6TA. CALLE ESQUINA ZONA 1, BARRIO EL CALVARIO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 13808424CAMPOS,MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	24.320,00	0,00
05/11/2021	PAG	CH	34483	6715	47172719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 150 METROS CUADRADOS DE CARPETA DE ADOQUIN SOBRE LA 4TA. CALLE ENTRE 13 Y 14 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 13808424CAMPOS,MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	24.000,00	0,00
05/11/2021	PAG	CH	34482	6716	47172717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 155 METROS CUADRADOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE CARPETA DE ADOQUIN SOBRE LA 4TA. CALLE FINAL ZONA 3, BARRIO EL ANGEEL, CHIQUIMULA.	NIT: 10548301LINARES, VILLARBERTE, OSWALDO,RENE	24.800,00	0,00
05/11/2021	APB	NDC	34489	6719	47174032	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34489 DEL EXPEDIENTE 6719. PAGO de PAGO DEL IVA DEL 12% DE COMPRAS DE LA FINCA INSC EN EL RGP AL NO. 792. POL. 292 LIB. 4E DE CHIQUIMULA EN BO. EL ZAPOTILLO 2.5. MUNICIPIO DE CHIQUIMULA OTORGADA POR ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDAN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CON UN VALOR DE Q5.891.830.40	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	707.019,65
05/11/2021	PAG	CH	34489	6719	47173934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IVA DEL 12% DE COMPRAS DE LA FINCA INSC EN EL RGP AL NO. 792. POL. 292 LIB. 4E DE CHIQUIMULA EN BO. EL ZAPOTILLO 2.5. MUNICIPIO DE CHIQUIMULA OTORGADA POR ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDAN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CON UN VALOR DE Q5.891.830.40	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	707.019,65	0,00
05/11/2021	APB	NDC	34488	6720	47174042	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34488 DEL EXPEDIENTE 6720. PAGO de PAGO POR IMPUESTO DEL TIMBRE. ESCRITURA PUBLICA NO. 2 COMPRAVENTA DE LA FINCA INSCRITA EN EL RGP AL NO. 3920 FOLIO 138 LIBRO 41 DE CHIQUIMULA EN BARRIO EL ZAPOTILLO 2.5 MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPTO. DE CHIQUIMULA.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	110.202,68
05/11/2021	PAG	CH	34488	6720	47173927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPUESTO DEL TIMBRE. ESCRITURA PUBLICA NO. 2 COMPRAVENTA DE LA FINCA INSCRITA EN EL RGP AL NO. 3920 FOLIO 138 LIBRO 41 DE CHIQUIMULA EN BARRIO EL ZAPOTILLO 2.5 MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPTO. DE CHIQUIMULA.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110.202,68	0,00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCAIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 11 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	PAG	BANCAARIA	34491	6721	47174362	PAGO DE DOCUMENTO FORMULARIO 33442565340 PAGO DEL 12% DE IVA POR COMPRAVENTA FINCA INSC EN EL RGP AL NO. 792 FOL. 292 LIB. 43E DE CHIQ. UBICADA EN EL EL ZARPTILLO 2.5 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. OTORGADA POR ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDAN A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA VALOR DE Q5.891.830.40	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	707,019.65	0.00
05/11/2021	PAG	CHI	34490	6722	47174360	PAGO DE DOCUMENTO FORMULARIO 33440788486 SAT-2000 PAGO IMPUESTO DEL TIMBRE. ESCRITURA PUBLICA NO. 2 COMPRAVENTA FCA INSCRITA EN EL RGP NO. 3920 FOLIO 138 LIBRO 41 DE CHIQUIMULA, UBICADA EN BO. EL ZARPTILLO 2.5 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	110,202.68	0.00
05/11/2021	PAG	CHI	34487	10342	47173320	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 10174709EL.AEZ.GUERRA.OVIDIO.E NRO.71E	20,687.20	0.00
05/11/2021	PAG	CHI	34486	10364	47173313	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 800 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 70% A Q100.00 CU/L Y 70 GALONES DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GEL A Q115.00 CU/L PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 107019221CORPORACION C&O. SOCIEDAD ANONIMA	16,050.00	0.00
05/11/2021	PAG	CHI	34481	13457	47172592	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 TRANSPORTE Y MAQUINARIA BENGLON 041 FORMATO 2x4. PARA EL EMPLEADO ROMERO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E824821 SANDOVAL. CERVANTES. ROMERO AUGUSTO	770.65	0.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18349	47171040	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 176233561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18350	47171096	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 176233590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18351	47171250	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 176237351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18352	47171276	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 176237389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18353	47171306	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17623828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18354	47171446	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17623973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18355	47171460	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17623999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/11/2021	DIR	DP	100116430	18356	47171549	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17624041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	DP	4121016	18357	47174445	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17626907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,320.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: 12 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2021	PAT	CH	3493	1546	Nº VOUCHER 47187897	PAGO DE REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCIONES DE PRESTAMOS FIDUCIARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 970868/BANCO DE LOS TRABAJADORES	40.207,11	0,00
08/11/2021	DIR	DP	4082065	2779	47179719	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 11:12:33 con número de documento 17638996	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	46.796,78
08/11/2021	DIR	DP	419025	2780	47188497	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:18:31 con número de documento 17641935	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	44.574,91
08/11/2021	PAG	CH	3492	6707	47187004	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE DESHECHOS SÓLIDOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA.	NIT: 71367400/IAZ CIMANTE, HELEN GABRIELA	6.500,00	0,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18338	47185354	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639413	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18339	47185379	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639435	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18360	47185391	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639445	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18361	47185403	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639452	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18362	47185419	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639467	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18363	47185439	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639474	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18364	47185463	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639489	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18365	47185490	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639499	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18366	47185517	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639512	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
08/11/2021	DIR	DP	10016431	18367	47185545	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17639529	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.200,00
08/11/2021	DIR	DP	4191019	18368	47186603	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17640816	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.234,00
08/11/2021	DIR	DP	4191022	18369	47186622	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17640833	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.852,00
08/11/2021	DIR	DP	4191028	18370	47186640	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17640849	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.233,00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 13 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2021	DIR	DP	4351048	2781	47198500	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:16:26 con numero de documento 17652454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,420.05
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18371	47196602	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18372	47196757	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18373	47196781	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18374	47196807	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651479	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18375	47196837	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18376	47196868	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18377	47196897	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/11/2021	DIR	DP	100116432	18378	47196913	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/11/2021	DIR	DP	4191031	18379	47196928	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con numero de documento 17651578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,650.00
10/11/2021	PAG	CH	34499	6705	47202294	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROF. POR AUT. DE LA ESC. PUB. NO. 1, EN LA CIUDAD DE CHIQ., DEPTO. DE CHIQ., EL 14-10-2021, MISMA CONT. COMP. FINCA INSC. EN EL REG. AL. NO. 3920 FOL. 138 DEL LIB. 41 DE CHIQ., OTORGADA POR ALBERTO GENESIO O.R., JULIO CESAR O.R., SANDRALIZETH O.R. A FAVOR DE LAMONI DE CHIQ., DEPTO. DE CHIQ.	NIT: 8111723CERBALLOS VILLEDA, CARL OS RAFAEL	5,588.84	0.00
10/11/2021	PAG	CH	34498	6706	47202270	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROF. POR AUT. DE LA ESC. PUB. NO. 1, EN LA CIUDAD DE CHIQ., DEPTO. DE CHIQ., EL 14-10-2021, MISMA QUE CONT. COMP. DE FINCA INSC. EN EL REG. AL. NO. 292 FOLIO 292 DEL LIBRO 42 E DE CHIQ., OTORGADA POR SR. ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDAN A FAVOR DE LAMONI DE CHIQ., DEPTO. DE CHIQ.	NIT: 8111723CERBALLOS VILLEDA, CARL OS RAFAEL	8,942.14	0.00
10/11/2021	PAG	CH	34497	10347	47202205	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FLUPON INDUSTRIAL TRIFASICO DE 400 AMPEROS 600 VOLTIOS MARCA SIEMENS A Q13.149.63, PARA REPARACION DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 87123110CCORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	12,562.59	0.00
10/11/2021	ARB	NDC	34495	15455	47201995	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 34495 DEL EXPEDIENTE 15455 Pago de Primer Pago de indemnización 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	105,457.99



SIAR: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 14 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCAADTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2021	PAG	CH	34495	15455	47201122	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO 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	105,457.99	0.00
10/11/2021	PAG	CH	34494	15459	47201203	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE BONIFICACION PARA DUELO AL SEÑOR JOSE VICTOR HERNANDEZ RAMIREZ POR EL PERIODO DEL 19 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2021. APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 07-2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR HERNANDEZ RAMIREZ	NIT: E2834211 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE VICTOR	6,187.87	0.00
10/11/2021	PAG	CH	34496	15483	47202029	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO 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 PARA EL EMPLEADO PABLO POLANCO RUIZ	NIT: E28768848 POLANCO RUIZ PABLO	105,457.99	0.00
10/11/2021	DIR	DP	4191036	18380	47204651	Retención 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17659124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,538.00
11/11/2021	PAG	CH	34516	265	47217969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% FINANCIERO DE APORTE MUNICIPAL - EN SU PRIMER ESTIMACION DE TRABAJO Y SEGUNDO DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL 39% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2021. APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 108-2021-	NIT: 2428551 KARRERA RAMIREZ EL JO EBERALDO	574,464.00	0.00
11/11/2021	PAT	CH	34521	1547	47216456	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PRIM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RECIBO NO. 226076	NIT: 662037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,709.81	0.00
11/11/2021	PAT	CH	34520	1548	47216438	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RECIBO NO. 3270860	NIT: 2428551 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,734.96	0.00
11/11/2021	PAT	CH	34519	1549	47216677	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 390388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,188.17	0.00
11/11/2021	DIR	DP	4351048	2782	47208551	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 17:09:20 con número de documento 17661090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,197.34
11/11/2021	DIR	DP	4351049	2783	47217050	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:24:44 con número de documento 17668863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,599.00



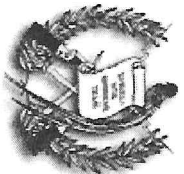
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 15 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	BANCA RIA	34508	6693	TRANSACCION BANCA RIA 47211842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 18 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOG. 14097273.	NT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	86,220.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34514	6696	47212009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE 10 KVA DE 34.5 KV 240/480V EN POZO MINERVA, CHIQUIMULA.	NT: 3823763CORDERO, MARTINEZ, MAY RA, XROMANA	10,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34515	6710	47212225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5,774.09 GALONES DE DIESEL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2021, SIMANISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	158,154.24	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34513	6717	47211895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 131.51 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA USO DE MOTOCICLETAS Y BOMBAS MUNICIPALES.	NT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	4,272.04	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34512	6718	47211891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 241.24 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA USO DE MOTOCICLETAS Y BOMBAS MUNICIPALES.	NT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	7,857.71	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34507	6723	47211777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZO SAN JOSE I, CONSISTENTE EN REVISION Y REPARACION DE VALVULA DE GHEQUE HORIZONTAL DE 6" CLASE 200 WOG HIERRO FUNDIDO A Q5,000.00., Y REPARACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y EMPALME EN CABLE DE POTENCIA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP EN POZO SAN JOSE II.	NT: 88226913SANTIZO, SOLIS, DERECK, JOSUE	14,129.28	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34509	6724	47211867	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	NT: 70566427DIAZ, LINARES, JHGO, REN E	6,687.50	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34511	6729	47211899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,021.	NT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,944.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34510	6730	47211897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A CINCO LINEAS TELEFONICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	NT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,250.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34518	6743	47216482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NT: 2442855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	103,242.38	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34517	6744	47216408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,728.30	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 16 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	CHI	34506	10312	47210309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 50901214C/ALDERONLEMANIS, JOSE LIAS	11,973.71	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34505	10373	47210305	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE: 1 DESBROZADOR MULTIFUNCIONAL KAWASIMA MONTANAVA Q.800.00, PARA USO DEL PERSONAL DE JARDINERIA.	NIT: 50901214C/ALDERONLEMANIS, JOSE LIAS	3,800.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34504	10375	47210315	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE: 2 AMORTIGUADORES PARA TOYOTA A Q300.00 C/U, 2 CARGADORES DE MOTOR TOYOTA A Q370.00 C/U, Y 2 RETENEDORES PARA BUFA A Q90.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP TOYOTA HILUX O-773BBBD.	NIT: 6033181.0/PEZ,SAGASTUME, YADIR ALISBETH	2,340.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34503	10376	47210339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 2 COJINETES A Q370.00 C/U, 2 JUEGOS PASTILLAS NF-609 A Q185.00 C/U, Y 2 FILTROS AIRE CABINA Q190.00 C/U, PARA MANT. Y REP. CAMION KIA O-392 BHS. 2 ESPESOS Q200.00 C/U, Y 4 CRUZ 30*67 Q180.00 C/U. MANT. Y REP. CAMION O-6210.	NIT: 6033181.0/PEZ,SAGASTUME, YADIR ALISBETH	2,390.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34502	10377	47210327	PAGO DE DOCUMENTO 2 TAPON RADIAFOR GRANDE A Q75.00 C/U, 1 CRUZ SIZUIA Q250.00, 3 CARGADORES A Q100.00 C/U, MANT. Y REP. ISUZU P-23684, 1 CARGADOR DE CAJA Q900.00, 1 CLUTCH A Q990.00 Y 1 CRUZ Q125.00. MANT. Y REP. DE PICK-UP TOYOTA O-3339CTJ.	NIT: 6033181.0/PEZ,SAGASTUME, YADIR ALISBETH	2,115.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34501	10378	47210319	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE: 1 POLEA PARA TOYOTA A Q460.00, 1 BARRA DE TORSION PARA TOYOTA A Q650.00 Y 1 B.C.F. PARA TOYOTA A Q650.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TOYOTA HILUX O-303BBBK.	NIT: 6033181.0/PEZ,SAGASTUME, YADIR ALISBETH	1,760.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34500	10379	47210331	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE: 2 BUSINES DE RESORTAJE A Q200.00 C/U Y 8 HORAS DE RESORTE DE RESORTE A Q817.25 C/U, PARA CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 1529466/ALFANO,BELFETON, WIL LIANESTUARDO	4,030.00	0.00
11/11/2021	PAG	CHI	34522	10385	47218141	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 630 SACOS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2021, DENOMINADO "SUMINISTRO DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REP. Y MANTENIMIENTO DURANTE EL AÑO 2021 NOG. 14091291.	NIT: 3667288/NAVASSER,SANABARRIA,MADE R,YOUSSEF	43,955.10	0.00
11/11/2021	DIR	DP	100116433	18381	47214150	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667489	NIT: 4423763/MONCENICPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/11/2021	DIR	DP	100116433	18382	47214167	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667493	NIT: 4423763/MONCENICPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/11/2021	DIR	DP	100116433	18383	47214184	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667501	NIT: 4423763/MONCENICPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



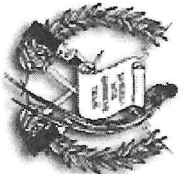
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 17 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	DIR	DP	100116433	18384	47214199	Remolición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/11/2021	DIR	DP	100116433	18385	47214195	Remolición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/11/2021	DIR	DP	100116433	18386	47214208	Remolición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/11/2021	DIR	DP	4191039	18387	47214243	Remolición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667538	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	2,386.00
12/11/2021	PAT	CH	34523	1550	47222321	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33094170010 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,319.93	0.00
12/11/2021	PAT	CH	34524	1551	47224955	FORMULARIO SAT 2000 NO. 33096301606 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPENDIENTES 15431, 15438, 15427, DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
12/11/2021	PAT	CH	34527	1552	47225253	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33095449703 ISR FACTURA NO 1926317200 SERIE 64D07049 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,146.84	0.00
12/11/2021	PAT	CH	34526	1553	47225296	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33095724232 ISR SOBRE FACTURAS MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,878.34	0.00
12/11/2021	PAT	CH	34525	1554	47225338	SAT 2000 FORMULARIO NO. 33096014828 ISR SOBRE FACTURA NO. 22185697 SERIE B439849 MARLON ALCIDES VALDEZ VELASQUEZ MES DE JULIO 2021 PAGADADER NOVEMBRE 2021 FEBRERO DE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
12/11/2021	PAG	CH	34532	6737	47228223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3,600 METROS LINEALES EN SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO LIQUIDO EN LINEAS LATERALES Y LINEA CENTRAL, SOBRE LA AVENIDA CENTRAL DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 5646233CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	24,876.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	34531	6738	47228219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y ASESORAMIENTO SOBRE LA IMPERMEABILIZACION DE SINALIZACION VERTICAL SOBRE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 5646233CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	7,200.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	34530	6739	47228209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 34 MANO DE OBRA INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES A Q192.00 PARA COLOCAR ROTOLO DE SINALIZACION VERTICAL EN AVENIDA CENTRAL, EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NIT: 1616547KMARROQUIN HERNANDEZ, LUIS ANTONIO	6,538.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	34529	6740	47228203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE SEMAFOROS DE LA 11 AVE. Y 2DA CALLE ZONA, SEMAFORO DE LA 9NA. AVE. Y 2DA. CALLE Y SEMAFORO DE LA 9NA. AVE. Y 3RA. CALLE ZONA 1.	NIT: 1616547KMARROQUIN HERNANDEZ, LUIS ANTONIO	18,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 18 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2021	PAG	CH	34528	6747	4723819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CRUCERO UBICADO EN 9A. AVENIDA Y 5A. CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA. 2 SERVICIO DE REPARACION Y SINCRONIZACION DE TIEMPOS A CRUCERO UBICADO FRENTE A PRADERA ZONA 2 CHIQUIMULA.	NIT: 564623CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	10,500.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	34533	10404	4723819	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 SOMBREROS DE SERVAL DE ALTO DE 61X61 MAS ADIC. DE 20X61 FLECHA SENTIDO DE CIRC. REFLECTIVO. 20 SOMBREROS DE SERVAL DE NO ESTACIONAR DE 61X91 CMS REFLECTIVO P/SERVALIZACION DE LA CIUDAD CHIQUIMULA.	NIT: 169645FKMARRQUJINHERNANDEZ J.LUIS ANTONIO	24,990.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	34534	10407	4723066	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CUB. DE PINTURA P/SERVALIZACION A BASE DE CAUCHO CLORADO Y RESINA ACRILICA 9 CUB. PINT SERVAL A BASE DE CAUCHO COLOR BLANCO. 4 CUBETAS PINT. P/SERVALIZACION 3 SACOS DE MICROSERVA DE VIDRIO 50 LB.	NIT: 564623CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	24,980.00	0.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18388	4722307	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18389	4722315	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18390	4722322	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18391	4722349	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672756	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18392	4722363	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18393	47223624	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18394	47223645	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18395	47223668	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/11/2021	DIR	DP	10016434	18396	47222734	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17672898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/11/2021	DIR	DP	4191044	18397	47223659	Rendición 3 IB con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17674871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,492.00
15/11/2021	PAG	CH	34536	6673	47244545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE A/C DE 36,000 BTU MARCA INNOVAIR TIPO BARRED ALTA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO DE ÚLTIMA GENERACION R-410A VOLTAJE 220V. SER. 13 CON MATERIALES ADICIONALES INCLUIDOS. PARA LA OFICINA DE SERVICIOS FUBILCOS.	NIT: 5629721DONGEZONDOMINGUEZ, JOHAN-FREDERICK	2,000.00	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 19 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	PAG	CH	34548	6703	47244928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDROELECTRICA DE: H/P TANQUE DE 85 GALONES Y COLOCACION DE CHEQUE DE PASO EN TUBERIA DE ALIMENTACION EN LOS SANITARIOS DE PLAZA PERSI.	NIT: 48500801 VIELASQUEZ,SOLIS,MEDRA NO,KAREN,YESSENIA	800.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34547	6704	47244919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE BOMBA DE H/P TANQUE DE 85 GALONES Y COLOCACION DE CHEQUE DE 1/4 Y COLOCACION DE 1L AVES DE PVC EN LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL DE BUSES.	NIT: 48500801 VIELASQUEZ,SOLIS,MEDRA NO,KAREN,YESSENIA	1.150.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34546	6731	47244908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 48753224 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 5408104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34545	6745	47244891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 115 REPARACION A Q18.000 C/U, SERVIDOS EN LA INSTALACION DE LA ESCUELA VACACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CUNORI.	NIT: 4613059MONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETH	2.070.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34544	6746	47244882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REPA. A Q18.000 C/U, Y 25 ALMUEZOS A Q27.00 C/U, SERVIDOS EN LA IGLESIA AMIGOS DEL ZAFOTILLO CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EL DIA 27/10/21, Y 30 REPA. A Q18.00 C/U Y 30 ALMUEZOS A Q27.00 C/U, SERVIDOS EN LA IGLESIA DEL ALFARRERO CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EL DIA 31/11/21.	NIT: 4613059MONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETH	2.475.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34543	10382	47244868	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PIRON A Q4.860.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 1206.	NIT: 108643433IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	4.860.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34542	10383	47244860	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 TUBOS DE 24" A Q980.00 C/U CON HIERRO DE CONCRETO, PARA LAS SALIDAS TRANSVERSALES DE AGUAS PLUVIALES EN CAMINOS VECINALES, PARA LA INSTALACION DE LA ALDEA EL CARREZAL.	NIT: 5355907SAMAYOVAL,LOPEZ,YURY,A ARON	6.840.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34541	10384	47244846	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 173 MTS. CUADRADOS DE GRAMA SAN AGUSTIN, INS. EN GLA, 8 ARRIVAN ESFERA MED. 465 DURANTA AMARILLO, 33 HORRA ROJA NORMAL, 100 PELISA MORADA Y BLANCA PRELIO ERKA, 109 RUTIA A ESQUINILLAS	NIT: 174185696GALDAMEZ,ORANTES,ERI CK,ALBERTO	17.490.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34540	10390	47244840	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 14 METROS DE PIEDRA DE 3/4 A Q980.00 C/M, PARA MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTADO DE CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL EN ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 104355681MFCOPROPIEDAD	1.120.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34539	10391	47244831	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 METROS DE ARERA DE RIO A Q980.00 C/M, PARA MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTADO DE CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL EN ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 104355681MFCOPROPIEDAD	1.920.00	0.00



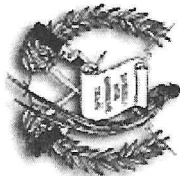
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 20 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	PAG	CH	34538	10392	47244823	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3.000 KGS DE SODA ASH LIGTH A Q.85 C/UL PARA TRATAMIENTO DE LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA DEL MOLINO	NIT: 29514983COMERCIAL JUNANA, SOCIEDAD ANONIMA	14.530.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34537	10395	47244815	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 REGUIADOR DE VOITAJE 500 NIPON AMERICA PARA USO EN EL SONIDO AMBIENTAL DEL PARQUE ISMAEL CERNA.	NIT: 2531417GASTILLO TORRES, ELDER, ESTUARDO	850.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34535	10409	47236951	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3160 S/N KXALJ3549, GARANTIA SOLO CON TINTA ORIGINAL, 15000 IMPRESIONES O 12 MESES LO QUE OCURRA PRIMERO, PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL	NIT: 11968239FLORES GALDAMEZ, BOIT SWELEY	1.800.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	34519	10413	47246648	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA DE 12 GALONES A Q.131.00, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 108974308FERRETERIA EL FARO -SOCIEDAD ANONIMA	1.313.00	0.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18398	47241999	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18399	47241944	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682447	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18400	47241973	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18401	47242019	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18402	47242066	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18403	47242091	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682498	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18404	47242115	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18405	47242312	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/11/2021	DIR	DP	100116435	18406	47242503	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
15/11/2021	DIR	DP	4119047	18407	47242810	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.870.00
15/11/2021	DIR	DP	4191053	18408	47242859	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.777.00
15/11/2021	DIR	DP	4191056	18409	47242946	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.473.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18410	47258240	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691053	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18411	47258528	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18412	47258581	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18413	47258596	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18414	47258523	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18415	47258566	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18416	47258603	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18417	47258620	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18418	47258658	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18419	47258696	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/11/2021	DIR	DP	100116437	18420	47258623	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	DP	100116438	18421	47258640	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.800.00
16/11/2021	DIR	DP	100116438	18422	47258607	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/11/2021	DIR	DP	4191059	18423	47259106	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.515.00
17/11/2021	DIR	DP	3656838	2784	47277556	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:25:07 con número de documento 17698886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13.634.93
17/11/2021	DIR	DP	4351053	2785	47277560	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:25:07 con número de documento 17698887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30.327.83
17/11/2021	DIR	DP	3656831	2786	47277564	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:25:07 con número de documento 17698889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30.459.82
17/11/2021	DIR	DP	4191063	2787	47277568	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:25:07 con número de documento 17698890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18.451.00
17/11/2021	DIR	DP	4191064	18424	47273538	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17697558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.090.00

Página: Página 21 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



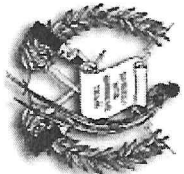
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 22 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2021	DPF	NDC	5125647	64	TRANSACCION BANCARIA 47290880	Deposito para transferido de saldos entre cuentas Bancarías N/C 153 DEL 12/11/2021 BCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CIA 00-400-0000795-2 PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SIKORAGUA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. DEPOSITADO A LA CTA UNICA DEL TESORO	NIT:	0.00	400,000.00
18/11/2021	TBL	NDC		168	47288974	TRANSFERIDOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 35342769 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, 194-942 y Credencia de Validación correspondiente al mes de noviembre de 2021. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,720,279.51
18/11/2021	DIR	DP	4082073	2788	47290915	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:16:02 con número de documento 17704979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21815.66
18/11/2021	PAG	CH	34550	6708	47288998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 10 PINCHAZOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 15818497GUERRA VELASQUEZ, HERBERTH, MANFREDO	1,535.00	0.00
18/11/2021	PAG	CH	34554	10394	47291277	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERANTE CIBETA 2 GLS. ACEITE VALYONL 1 ANFOJADOR WD. 1 LITRO DE PEBRONOS. 1 DESENGRASANTE. 1 GLN. DE CASTROL. 2 LITROS. ACEITE SUPER. 10 TUBOS DE GRASA. 4 LITRO DE FRENSO WAGNER VEHIC. Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 6435856COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,920.00	0.00
18/11/2021	PAG	CH	34553	10399	47291256	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 UPS APC 1000VA 600 WATTS. 1 HUAFEL MONITOR. 23.8. 1 EPSON IMPRESORA MULTIF. WORK. 1 MICROSOFT COMBO DE TECLADO Y MOUSE WIRELESS. 1 MICROSOFT MOUSE WIRELESS MOBILE PROE. MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	12,050.00	0.00
18/11/2021	PAG	CH	34551	10406	47288935	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1.260 SACOS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 10-2011, DENOMINADO "SUMINISTRO DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2011 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA". NOG. 14991291.	NIT: 36697288NASSER SANABRIA, NADE R YOUSSEF	87,910.20	0.00
18/11/2021	PAG	CH	34552	13554	47290810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA EL EMPLEADO KEVIN BALDEMAR CABRERA MONROY	NIT: E3004882CABRERA MONROY, KEVIN BALDEMAR	2,928.65	0.00
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18425	47288930	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18426	47288965	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18427	47288932	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18428	47288933	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



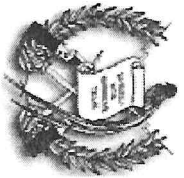
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 23 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18429	47288800	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18430	47288819	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18431	47288884	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/11/2021	DIR	DP	100116441	18432	47288802	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703321	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/11/2021	DIR	DP	4191067	18433	47288864	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,168.00
19/11/2021	PCO	CH	34557	267	47296972	PAGO DEL PRIMER DESEREMBOLSO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "CODESE", MUNICIPAL" Y "COCCOSE" DEL PROYECTO DENOMINADO "ANALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHOROKAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 42-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 17-2021. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA NO. 110-2021 DE FECHA 19/11/2021-	NIT: 1211743RBARRERA RAMIREZ, ELIO EVERALDO	401,140.00	0.00
19/11/2021	NDC	NDC	104	747	47301128	Comunidad Aumentarea PAI : NOTA DE CREDITO JU. DEL 31/07/2021 INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE DE 2021 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 0020010079932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRIBAL S.A. DEPOSITO NO. 0170726 DEL 18/11/2021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,818.12
19/11/2021	NDC	NDC	1410321112	748	47303340	Comunidad Aumentarea PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1410321112 DEL 31/10/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRRIBAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,522.14
19/11/2021	DIR	DP	3656835	2789	47304298	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 18:39:45 con número de documento 17710372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,346.71
19/11/2021	PAG	CH	34558	6736	47297143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE POZO MINERVA CONSISTENTE EN REVISION DEL SISTEMA DE BOMBEO E INSTALACION DE 24 TUBOS HG DE 4"	NIT: 87123110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	22,450.89	0.00
19/11/2021	PAG	CH	34555	6733	47294539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CONGRESO AL 43% DE AVANCE FISICO EN SU REALIZACION DE TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN COLOCACION DE ADOQUIN EN LA 2A Y 3A AV. ENTRE 1A Y 3A CALLE ZONA 4 COL. EL CAMINERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA". DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2021	NIT: 10348301LIMARES, VILLAFUERTE, O SWALDO RENE	377,370.00	0.00



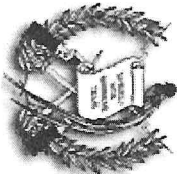
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: 24 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2021	PAG	CH	34556	10386	TRANSACCION R4 N° 1 A DIA 47295274	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 A Q1.500.00, PARA USO DEL CAMION INTER 4818K.Y.	NIT: 15818497GUERRA, VIELASQUEZ, HER BERTH, MANFREDO	1.500,00	0,00
19/11/2021	DIR	DP	100116442	18434	47296107	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
19/11/2021	DIR	DP	100116442	18435	47296494	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
19/11/2021	DIR	DP	100116442	18436	47296502	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	300,00
19/11/2021	DIR	DP	100116442	18437	47296513	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.400,00
19/11/2021	DIR	DP	100116442	18438	47296555	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.200,00
19/11/2021	DIR	DP	100116442	18439	47296580	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
19/11/2021	DIR	DP	4191072	18440	47299916	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.748,00
22/11/2021	DIR	DP	4191080	2790	47321040	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:14:18 con número de documento 17717651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	947.650,14
22/11/2021	PAG	CH	34576	6698	47321784	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18.000,00	0,00
22/11/2021	PAG	CH	34575	6702	47321926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2.021, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5217993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525,00	0,00
22/11/2021	PAG	CH	34567	6711	47311822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MAINT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO TRANSFORMACION DE 375 K.VA, AISLAMIENTO DE CABLES EN MAL ESTADO DEL GUARDA NIVEL ES, CAMBIO DE 3 FUSIBLES, POSO SAN JOSE L. Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION DE FASE "S" HACIA EL POZO SAN JOSE II Y POZO LAS VEGAS.	NIT: 8028796CORDBERO, MARTINEZ, MAY RA, XOMARA	3.000,00	0,00
22/11/2021	PAG	CH	34586	6712	47311815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HACER PIEZA PARA ALTERNADOR DE RETROCAMBIADORA CATERPILLAR, PARA REPARACION DE LA MANO DE MICA A 106.	NIT: 1524346GALDAMEZ, BELLETON, WIL LIAM ESTUARDO	150,00	0,00
22/11/2021	PAG	CH	34585	6713	47311808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COLOCACION DE CABLE PARA TOPE DE CILINDRO DE VOLTEO DE CAMION INTERNACIONAL 0-6212 Y FIJAR PATIA DE BOMBA DE LEVANTE, A CAMION INTERNACIONAL 0-6212.	NIT: 1524346GALDAMEZ, BELLETON, WIL LIAM ESTUARDO	650,00	0,00



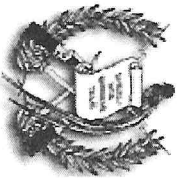
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 25 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	CH	34564	6725	47311603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR RADIADOR DE BOCAT. SOLDAR TANQUE DE DIESEL MAHINDRA, SOLDAR ARO DE MANO DE MARCA, SOLDAR GUIA PARA TENSOR DE ALTERNADOR DE MANO DE MICA, CAMBIAR TURO PARA BASE DE SILENCIADOR DE PATROL.	NIT: 795474MORALES,MARTINEZ, MAR DOQUEO.	1,400.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34563	6726	47311613	PAGO DE DOCUMENTO POR CORRIR Y ENDEREZAR BUMPER TRASERO DE MAHINDRA, HACER LLEGAR Y AJUSTAR CONRUPIERTA DE CAMION DE VOTERO, SOLDAR Y REPARAR DOS PARQUELIZAS, SOLDAR BASE PARA TAMALLERA DE PATRULLA.	NIT: 795474MORALES,MARTINEZ, MAR DOQUEO.	1,300.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34562	6727	47311548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA CREACION DE CONTENIDO PARA DIVULGAR OBRAS MUNICIPALES, COMUNICADOS, DISPOSICIONES E INFORMACION EN GENERAL HACIA LA POBLACION POR MEDIO DE NOTICIAS CHIQUIMULADIRANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 4277077GUTIERREZ,VASQUEZ,FEL ICTO,NEHEMIAS	1,500.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34561	6733	47311893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA MONITORIZACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CAMARAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.	NIT: 46107762MENDOZ,RODRIGUEZ,PAB LO,ISAAC	8,982.74	0.00
22/11/2021	APB	NDC	34560	6734	47323151	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34560 DEL EXPEDIENTE 6734 PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES ASISTENCIA SOPORTE Y RESPALDO A SISTEMA DE RED E INTERNET POR FALTA DE ENERGIA EN TRES INCIDENCIAS A Q975.00 C.U. EN RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDOZ,RODRIGUEZ,PAB LO,ISAAC	0.00	1,425.00
22/11/2021	PAG	CH	34560	6734	47311867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES ASISTENCIA SOPORTE Y RESPALDO A SISTEMA DE RED E INTERNET POR FALTA DE ENERGIA EN TRES INCIDENCIAS A Q975.00 C.U. EN RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDOZ,RODRIGUEZ,PAB LO,ISAAC	1,425.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34577	6734	47323159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES ASISTENCIA SOPORTE Y RESPALDO A SISTEMA DE RED E INTERNET POR FALTA DE ENERGIA EN TRES INCIDENCIAS A Q975.00 C.U. EN RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDOZ,RODRIGUEZ,PAB LO,ISAAC	1,425.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34574	6741	47321827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ACTAS NOTARIALES A Q90.00 C.U. 15 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS VARIOS A Q80.00 C.U. Y 1 LEGALIZACION DE PRIMERA Y ULTIMA INSCRIPCION DE FINCA A Q100.00. LEGALIZACIONES PARA PROTECTOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO.	NIT: 6535741TOSADIAS,ORTIZ,SANDRA, MARIZOL	1,840.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 26 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION PLANIFICADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	CH	34559	6748	47311860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS MESES DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, EN EL MERCADO DE LA TERMINAL CHIQUIMULA, DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2.021, A Q1.800.00 C.U. DOS MESES DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, PARA LOS PAUT CHIQUIMULA, DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2.021, A Q1.800.00 C.U.	NIT: 50267141 ARCON CALDERON, DA RIVIN, MERTHOSSET	7.200.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34573	6749	47311801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 3000 MULTAS 1/2 CARTAS COPIAS CELESTE Y AMARILLA PAPEL, SENSIBILIZADO PERFORADO TODO NO. 17.50 -42500 PULL COLOR LOGOTIPO, PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO	NIT: 18013031 BEZALHEREDIA, CARLOS ESTEBAN	6.000.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34570	10410	47320724	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 PIEDRALES 4 MICRORFONOS SHIRE PARA INSTRUMENTO 2 MICROFONO SHIRE VOCAL SM58 Y 3 CAJA DIRECTA PARA INSTRUMENTOS PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA	NIT: 43920113 CONSULTEGRIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A	15.480.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34572	10411	47321163	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 03 ESPEJOS DE 57*78 A Q290.00 C.U, CAMBIO DE ESPEJOS DE LOS SANITARIOS PARA MUJERES EN EL PARQUE CENTRAL	NIT: 80623109 SOL ORZANO GARCIA, KLE YDIA KORGANWA GABRIELA	750.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34569	10416	47320714	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN DE 1/2 A Q80.00 C.M, PARA LA CONSTRUCCION DE LLAVES Y BOLDILLAS EN COLONIA EL CAMBERO ZONA 4 Y 21 METROS DE PIEDRIN DE 1/2 A Q80.00 C.M, PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO PRINCIPAL EN ALDEA E MORRAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10435563846F CORPORIEDAD	2.160.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34568	10417	47320683	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 METROS DE ARENA A Q80.00 C.M, PARA LA CONSTRUCCION DE LLAVES Y BOLDILLAS EN COLONIA EL CAMBERO ZONA 4 Y 17 METROS DE ARENA A Q80.00 C.M, PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO PRINCIPAL EN ALDEA E MORRAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10435563846F CORPORIEDAD	2.160.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	34571	10418	47321157	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 558 BOLSOS TIPO COSMETIQUERA COLORES VARIOS A Q42.75 C.U, ENTREGA EN ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	NIT: 428663105 OSORIO GOMEZ, ALEXANDER ILCAR	23.854.50	0.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18441	47316335	Resolución 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716479	NIT: 44237631 MDC INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18442	47316351	Resolución 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716487	NIT: 44237631 MDC INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18443	47316375	Resolución 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716503	NIT: 44237631 MDC INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18444	47316397	Resolución 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716511	NIT: 44237631 MDC INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 27 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOC TO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18445	47316448	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716533	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18446	47316480	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716551	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18447	47316515	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716590	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18448	47316532	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716622	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18449	47316575	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716636	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18450	47316615	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716655	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18451	47316702	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716668	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18452	47316698	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716699	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,458.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18453	47317051	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716710	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,350.00
22/11/2021	DIR	DP	100116443	18454	47317137	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716724	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,854.00
23/11/2021	PAT	CH	34578	1555	47329915	SRT 2000 ROBATILARIO NO. 33154345473 ISR SOBRE FACTURA NO. 231856897 SERJE B439849 MARLON ALCIDES VALDES VELASQUEZ MBS DE JULIO DE 2021	NIT-3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
23/11/2021	DIR	DP	4191089	2791	47338108	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:21:23 con número de documento 17723961	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,655.78
23/11/2021	PMG	CH	34579	6761	47336238	PAVO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA, CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO INGRESO PRINCIPAL ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT-1048690LINARES, VILLAFUERTE, O SVALDO RENE	80,950.00	0.00
23/11/2021	DIR	DP	100116444	18455	47335715	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723976	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/11/2021	DIR	DP	100116444	18456	47335793	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723991	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/11/2021	DIR	DP	100116444	18457	47335923	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723166	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/11/2021	DIR	DP	100116444	18458	47336590	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723382	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
23/11/2021	DIR	DP	100116444	18459	47336554	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723394	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Pagina 28 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.ppt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2021	DIR	DP	4191090	18660	47346638	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021, 00:00:00 con número de documento 17723422	NT- 442373AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,126.00
24/11/2021	NDC	NDC	0170847	749	473421088	Contribución Autogestiva PAI - DEPOSITO NO. 0170847 DEL 23/11/2021 AVOYTE DE VECINOS COCODE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SIHORRAGUA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA., DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL- COTI - CUENTA NO. 3607092996 BANRRURAL S.A.	NT- 442373AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/11/2021	PAT	CH	34594	1356	47346306	RECIBO NO. 1646 DEL 23/11/2021 SIFRAMUNICOH PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 1% AL SALARIO BASE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AFILIADOS AL SINDICATO MES DE OCTUBRE 2021	NT- 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,315.75	0.00
24/11/2021	DIR	DP	4082077	2792	47359882	Cure de caja con fecha del 24/11/2021 16:17:10 con número de documento 17730425	NT- 442373AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,137.90
24/11/2021	PAG	CH	34583	6656	47342334	PAGO DE DOCUMENTO KASIBAR, FONDEAR Y PRTIAR PALANGANA DE CAMION INTERNACIONAL, CAMBIAR 1 HOJA PRINCIPAL, A CAMION INTERNACIONAL DE VOLTEO CAMBIAR CARGADOR DEL ANTERO Y 6 TORNILLOS, A CAMION INTERNACIONAL DE VOLTEO.	NT- 153446GALLEANO BELFETON, WIL LIAM ESTUARDO	10,340.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34581	6728	47342183	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NRS. 3093281, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	NT- 14946208DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	360,729.51	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34580	6735	47342196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y SOPORTE, CONFIGURACION DE RED Y PROGRAMAS A MAQUINAS DE OFICINAS MUNICIPALES.	NT- 461072AMENDEZ, RODRIGUEZ, PAB LOSAMAC	7,451.78	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34593	6755	47346205	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021.	NT- 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GIATEMALA	7,500.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34582	10368	47342336	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 FOTOCOPIAS, 1,400 BOMBILLAS TIPO LED 90W, 175 BOMBILLAS TIPO LED 30W, Y 63 LAMPARAS COMPLETAS ALUMBRADO PUBLICO DEL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2021	NT- 3663728NASSER SANABRIA, NADIE R, TOUSSER	218,137.50	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34592	10380	473431000	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PINON A OIL 1500.00, Y 1 SELLO A OIL 580.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REMAVACION DEL PATROL 120G.	NT- 1086434331MORANO, SOCIEDAD ANONIMA	13,080.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34596	10387	47346458	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 WINSHEILD A Q780.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FMT 003.	NT- 7599124RUIZ, TORRES, JHAROLDO.	780.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34591	10388	47342935	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE LEVANTE DE UN EJE A Q3,700.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL O-6212	NT- 40702375TROMA, CUMES, JEJIAZAR ORBED	3,700.00	0.00



SIATF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 29 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2021	PAG	CH	34590	10389	47342901	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 METROS CUBICOS DE BALASTRE AVAZON A 075.00 C/M, PARA REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A SHISHO.	NIT: 7466560VILLEDA,FORTILLO,FREDDY OSWALDO	10,747.77	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34595	10397	47346454	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CINCEL, 20 LBS DE CLAVO 2 CODOS DRENAJE 3, 1 CODO DRENAJE 4, 2 RED 6X4, 8 SANITARIOS 1 TUBO DRENAJE 3, 1 TUBO PVC 4, 1 TUBO PVC 8 PSI	NIT: 7959272ACAMPES SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,941.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34589	10401	47342870	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE 7W0236, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILT. EL.EMEN 293, 1 FILTRO DIESEL 361, 3 FILTRO SERBADOR DE AGUA, 30 TORNILLOS DE CUCHILLA 30 TUERCAS DE CUCHILLA TRACTOR DHK XL.	NIT: 108643433MFRONVAQ - SOCIEDAD ANONIMA	4,795.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34597	10428	47355539	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 LAMPARA LED TIPO RELECTOR 10W RGB MULTICOLOR LUXLITE, 12 LAMPARA LED TIPO RELECTOR 20W RGB MULTICOLOR LUXLITE PARA ILUMINACION NAVIDEÑA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1539167CELANSA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	8,640.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34588	15555	47342413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. DESGCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO OVIDIO GARCIA AGUSTIN	NIT: E281923GARCIA AGUSTIN,OVIDIO	300.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34587	15556	47342409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. RECEPORA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY ODETTE LOBOS ALDANA	NIT: E4951706LLOBOS ALDANA,WENDY ODETTE	300.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34586	15557	47342401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. DESGCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL LOPEZ SICHTE	NIT: E2841267LOPEZ SICHTE,HUGO LEONEL	300.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34585	15558	47342391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. DESGCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ORTEGA CRUZ	NIT: E2861110ORTEGA CRUZ,FRANCISCO	300.00	0.00
24/11/2021	PAG	CH	34584	15559	47342389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 73. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ARNOLDO ARTURO DIEGUEZ CISNEROS.	NIT: E10778913DIEGUEZ CISNEROS,ARNOLDO ARTURO	300.00	0.00
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18461	47349974	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17727823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18462	47350081	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17727847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18463	47350199	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17727876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18464	47350233	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17727906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18465	47350549	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17727957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



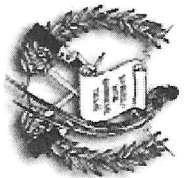
SIAT: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Pagina 30 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18466	47350583	Re Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17729787	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18467	47350753	Re Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17728010	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	201.00
24/11/2021	DIR	DP	100116446	18468	47350876	Re Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17728023	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/11/2021	DIR	DP	4191093	18469	47353730	Re Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17728992	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,767.00
25/11/2021	DPT	NDC	5325648	65	47379078	Deposito para transferencias de saldos entre cuentas bancarias- NOTA DE CREDITO 151 DEL 25/11/2021 SEGUNDO DESEMBOLOSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR CABRERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, C	NTT-1,128,000.00		
25/11/2021	DIR	DP	4191096	2793	47379800	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:12:33 con número de documento 17735971	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	231,616.82
25/11/2021	DIR	DP	100116447	18470	47370471	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17734419	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/11/2021	DIR	DP	100116447	18471	47370717	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 1773454	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2021	DIR	DP	100116447	18472	47371315	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 1773366	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2021	DIR	DP	100116447	18473	47371382	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17733661	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2021	DIR	DP	100116447	18474	47371404	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17733682	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/11/2021	DIR	DP	100116447	18475	47375145	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17734527	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/11/2021	DIR	DP	100116447	18476	47375154	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17734532	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/11/2021	DIR	DP	100116448	18477	47375200	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17734552	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/11/2021	DIR	DP	4191098	18478	47375306	Re Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17734610	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,496.00
26/11/2021	DIR	DP	3656835	2794	47404399	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 18:53:03 con número de documento 17734699	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,599.81
26/11/2021	PMG	CH	34598	6750	47385537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUROS A VEHICULOS MUNICIPALES COLECTIVO DE AUTOS CORPORATIVO PÓLIZA NÚMERO 10-125-3004440. VIGENCIA PÓLIZA 21/11/2021 AL 20/11/2022.	NTT-22346093ASEGURADORA RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	24,925.68	0.00



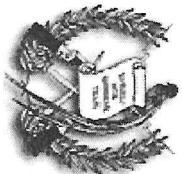
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 31 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2021	PAG	CH	34600	6754	47386233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 18 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. SEGUN NOG. 14097273.	NIT: 77383439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	86.220.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	34599	6763	47386205	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS, PARQUES, MERCADOS, SEMAFOROS Y OTRAS PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	108.150.91	0.00
26/11/2021	PAG	CH	34601	10396	47386252	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CARBETAS PLASTICAS, 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR, 81 LAMINAS TROQ. 8, 3 ROLLOS DE MAVA 22X25MM T X 1.75, 1 PALA, 1 POCCHA, 1 PISTOLA CALAFATEADORA, 1 SPRAY, 14 TUBOS GALV. CIUDADRADOS 2X2X1.20MM4 TRAB. MUNICIPALES.	NIT: 79829724CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	10.991.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	34602	10432	47392011	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 CINTAS EPSON L3-350, 128 TINTAS IMPRESORA EPSON DIFERENTES COLORES, Y 20 TINTAS IMPRESORA CANON VARIOS COLORES, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 89771125MINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	14.855.00	0.00
27/11/2021	PAG	CH	34604	6766	47405497	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE RURAL ALDEA SABANA GRANDE SECTOR LA ESCUELA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 13808424CAMPOS, OSCAR ENRIQUE	24.800.00	0.00
27/11/2021	PAG	CH	34603	6767	47405495	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE RURAL ALDEA SAN ESTEBAN, SECTOR INDECA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS, OSCAR ENRIQUE	24.500.00	0.00
27/11/2021	PAG	CH	34605	10434	47405501	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 BARANDAL DE ESTRUCTURA METALICA DE 1.20 METROS DE ALTO POR 1.40 DE LARGO CON TUBO PROCESO DE 1/2, INCLUYE FONDO, Y DOS MANOS DE PINTURA E INSTALACION PARA LAS GRADAS DEL MERCADO TERMINAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS, OSCAR ENRIQUE	22.500.00	0.00
29/11/2021	DPT	NDC	5325649	66	47423076	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias. NOTA DE CREDITO NO. 151 DEL 26/11/2021. PRIMER DESMORO SO CORRESPONDIENTE AL 20% ANTICIPO, 0% AVANCE FISICO APORTE DEL CODDE PROYECTO, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, C	NIT:	0.00	113.464.60
29/11/2021	DIR	DP	4082081	2795	47430434	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:18:33 con numero de documento 17749393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23.522.82
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18479	47423416	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18480	47423536	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAT: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001

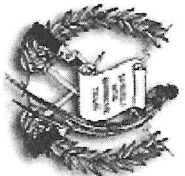
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 32 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18481	47423611	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18482	47423661	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18483	47423700	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18484	47423733	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18485	47423817	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18486	47423869	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/11/2021	DIR	DP	100116449	18487	47423901	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/11/2021	DIR	DP	4191101	18488	47426124	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,150.00
29/11/2021	DIR	DP	4191113	18489	47426253	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,674.00
29/11/2021	DIR	DP	4191104	18490	47426396	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,133.00
29/11/2021	DIR	DP	4191110	18491	47427332	Requición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,464.00
30/11/2021	PAG	NDB	35742807	3	47459640	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 482 DE FECHA 14/10/2021 PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO REALIZADO AL INFOM, POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEBITADO DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CTA. NO. 020010007932 BCO. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. MES NOVIEMBRE. 2021	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-	4,696.15	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35742978	3	47459925	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 946 DE FECHA 12/11/2021 PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO REALIZADO AL INFOM, POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEBITADO DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CTA. NO. 020010007932 BCO. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. MES NOVIEMBRE. 2021	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-	72,790.27	0.00
30/11/2021	PCO	NDB	0	8	47445480	NOTA DE DEBITO NO. 250478 DEL 12/11/2018 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1939/2017, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANCARAL DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 231285NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00



SIAT: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 33 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	NDB	2510393	56	4746071	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2510393 DEL 22/11/2021 PAGO CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- MES DE NOVIEMBRE DE 2021. DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-409299-6 BANRRURAL, S.A	NIT: 312978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/11/2021	PCO	CH	34606	268	47453643	PAGO DEL PRIMER DESERROLLO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "CODERF" MUNICIPAL Y "CODCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASIBERO EL JOTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODERF NO. 40-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 18-2021. PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 114-2021 DE FECHA 30/11/2021-	NIT: 10348301UNARES, VILLAFUERTE, O SVALDO RENE	114,000.00	0.00
30/11/2021	DIR	DP	3656992	2796	47457200	Centre de café con leche del 30/11/2021 16:29:54 con número de documento 17756662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,072.15
30/11/2021	ARB	NDC	34546	6731	47460780	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34546 DEL EXPEDIENTE 6731. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 48753224 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 5198104COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	650.00
30/11/2021	PAG	CH	34607	6762	47454483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS 5829174, COLONIA MINERVA NIS 5640228, COL. RUANO NIS 5640229, EL CALVARIO NIS 3305906, EL TORTO NIS 3305970, EL CANA NIS 3305913, SAN JOSE I NIS: 3305908, SAN JOSE II NIS: 5752650, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	326,253.38	0.00
30/11/2021	ARB	NDC	34608	6784	47460841	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34608 DEL EXPEDIENTE 6784. PAGO de NOTA DE DEBITO NO. 2486021 DEL 18/10/2021 DEBITO APLICADO A LA 2021 CUENTAVANO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	50.00
30/11/2021	PAG	CH	34608	6784	47460804	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2486021 DEL 18/10/2021 DEBITO APLICADO A LA 2021 CUENTAVANO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35713486	6785	47460797	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2490507 DEL 26/10/2021 DEBITO APLICADO A LA 2021 CUENTAVANO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35713483	6786	47460792	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2496603 DEL 29/10/2021 DEBITO APLICADO A LA 2021 CUENTAVANO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00



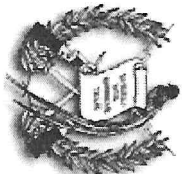
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCAIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 34 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	NDB	35743572	6787	47460939	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2486021 DEL 18/10/2021 DEBITO APLICADO A LA 2021 CUENTA NO. 3007092906 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
30/11/2021	APR	NDC	34601	10396	47440821	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34601 DEL EXPEDIENTE 10396. Pago de POR LA COMPRA DE 2 CARBETAS PLASTICAS, 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR, 8 LAMINAS TROQ. 8", 3 ROLLOS DE MAYA 22X23MM 1"X 1.75, 1 PALA, 1 POCCHA, 1 PISTOLA CALAFATEADORA, 1 SPRAY, 14 TUBOS GALEY CUADREADOS 2X2X1.20MM4 TRAB. MUNICIPALES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,291.00
30/11/2021	APR	NDC	34602	10432	47440723	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34602 DEL EXPEDIENTE 10432. Pago de POR LA COMPRA DE 30 CINTAS HERON LX-350, 128 TINTAS IMPRESORA, PERSON DIBERENTES COLORES, Y 20 TINTAS IMPRESORA CANON VARIOS COLORES, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 89771123SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	14,855.00
30/11/2021	PAG	NDB	35733219	13356	47447152	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE SANITARIOS PUBLICOS RENGION 041 FORMATO 213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,406.03	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726955	13432	47439527	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL 20 DE OCTUBRE POLICIA MUNICIPAL RENGION 041 FORMATO 216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,390.92	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35728481	13434	47441081	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGION 041 FORMATO 223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,664.16	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726054	13435	47438234	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 041 FORMATO 227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,629.32	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35727043	13436	47439613	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 041 FORMATO 230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,799.16	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726947	13437	47439520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORA EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 041 FORMATO 229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,113.67	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35728504	13431	47441113	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 041 FORMATO 235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,142.38	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732212	13496	47443857	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGION 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,408.46	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732544	13497	47446371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RENGION 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,168.42	0.00



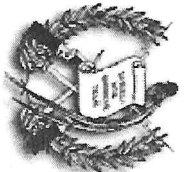
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Pagina 35 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	NDB	3572831	15198	47441166	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGON 011. OBSERVACIONES DESCUENTO DE QUINCE DIAS AL SALARIO BASE DE AL SENOR RAMIRO VARGAS SANDOVAL Q. 1660.00.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.050.44	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35723113	15199	47445729	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.399.72	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35723598	15500	47446319	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTES RENGON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.769.37	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732459	15501	47446222	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTES RENGON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.653.88	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732404	15502	47446152	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CEMENTERIO GENERAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.559.71	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732332	15503	47446015	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.731.16	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732289	15504	47445951	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.466.27	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35728759	15505	47441430	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.773.00	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35728639	15506	47441562	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.496.68	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732324	15507	47445912	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.731.16	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35728804	15508	47441596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.062.42	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35730821	15509	47444206	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.519.29	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35730831	15510	47444217	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNIDAD INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.475.82	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726510	15511	47438826	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.726.44	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 36 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	NDB	35726088	15512	47445699	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,112.62	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726640	15513	47439081	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,706.38	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726650	15514	47439110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,166.80	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732129	15515	47445752	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,490.35	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726604	15516	47439018	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,408.98	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35732073	15517	47445640	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION ALMIRADO PUBLICO RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,290.05	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726669	15518	47439174	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION ALMIRADO PUBLICO RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,856.13	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726589	15519	47438994	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,098.95	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726529	15520	47438873	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 022. OBSERVACIONES DESGUSTO DE DOS DIAS AL SALARIO BASE A JOSE AWBROSIO SUGHITE LOBOS DE Q. 278.00. UN DIA LESLY DAYANA FLORES MADRID Q. 139.30.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	81,805.45	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35725878	15521	47437999	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 022. OBSERVACIONES DESGUSTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A JOSE LUIS MENDEZ MATEO DE Q. 110.22.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	102,737.70	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726699	15522	47439213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SANIAMBIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGON 031.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,658.42	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726631	15523	47439069	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,492.29	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726548	15524	47438912	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,334.03	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

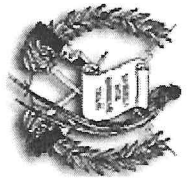
Página: 37 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R008161677.ppt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFABIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	NDB	35726556	15325	47438935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.866,03	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726535	15326	47438891	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL NOVIEMBRE 2021 POLICIA MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43.774,52	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726519	15327	47438845	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	55.232,41	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35725885	15328	47438007	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESechos SOLIDOS RENGELON 031.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	79.660,34	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35735866	15329	47437978	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. SANEAAMIENTO DE DESechos SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	36.419,58	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726618	15330	47439946	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DESechos SOLIDOS RENGELON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.299,30	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726613	15331	47439033	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. SANIAAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26.569,38	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726660	15332	47439141	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. DEPARTAMENTO DE TISI RENGELON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.157,63	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726500	15333	47438810	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. DEPARTAMENTO DE TISI RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.028,78	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35728792	15334	47441465	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.200,36	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726038	15335	47438318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.436,29	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35726021	15336	47438304	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RASTRO MUNICIPAL. RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.980,10	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35725992	15337	47438174	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGELON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.512,77	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35728743	15338	47441421	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGELON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.772,51	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Pagina 38 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.ppt

Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIDA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	NDB	3572902	15340	47438084	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.300,88	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	3572999	15341	47438121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.561,21	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	3572983	15342	47438162	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.836,46	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	3572914	15343	47438072	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION PARQUES, AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE DE OCHO DIAS AL SEÑOR ALVARO SUCHE DE Q. 1091168	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24.344,37	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	3572900	15344	47438051	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.899,31	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	3572891	15345	47438030	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 REGISTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.976,45	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	3572882	15346	47437955	NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37.589,84	0,00
30/11/2021	PAG	NDC	15346	15346	47440386	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 3 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. DOCUMENTO NUMERO 3572882 DEL EXPEDIENTE 15346 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	37.589,84
30/11/2021	PAG	NDB	3572845	15347	47437936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 BIBLIADOS RENGLON 005.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	127.650,00	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35728715	15348	47441401	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE BARRIOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATO 224.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.412,27	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35728428	15349	47441065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 232.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.719,65	0,00
30/11/2021	PAG	NDB	35728672	15350	47441387	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE SANTARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATO 233.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.471,12	0,00



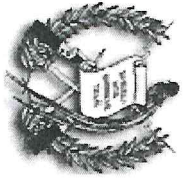
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Pagina 39 de 40
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:34:31
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	NDB	3572934	15551	47438098	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 041 FORMATO 237.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.338.41	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35726359	15552	47438615	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 041 FORMATO 53.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.711.50	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35727081	15553	47439645	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 041 FORMATO 241.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.620.09	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	3572349	15560	47439921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041 FORMATO 231.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.569.85	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	3572820	15564	47437903	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE RUIBILADOS RENGLO 055.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.823.00	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35728406	15565	47441049	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37.589.84	0.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18492	47442441	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752032	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18493	47442482	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752046	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18494	47442787	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752095	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18495	47442981	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752111	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.400.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18496	47443120	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752130	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18497	47443247	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752147	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18498	47443308	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752159	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18499	47443331	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752174	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18500	47443364	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752190	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18501	47443414	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752198	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/11/2021	DIR	DP	100116450	18502	47443450	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752210	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULLA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANGLA: 13-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: 40 de 40
 Fecha: 01/12/2021
 Hora: 08:34:31
 R00816167.rpt
 Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	DP	419118	18503	47450869	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754635	NIT:4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA	0.00	2.204,00
TOTAL DE LA CUENTA:								7,587,464.91	9,714,101.29
SALDO DE LA CUENTA:									17,014,004.74
TOTAL DEL BANCO:								7,587,464.91	9,714,101.29
SALDO DEL BANCO:									17,014,004.74

TOTALES: 14,669,111.08 16,795,747.46
 SALDO TOTAL: 17,014,004.74



[Handwritten signature]

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerrero
 ALCALDE MUNICIPAL