



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 1 de 35
 Fecha: 02/11/2021
 Hora: 10:42:13
 R00816167.rpt
 Usuario: M.LIMMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
--------------	------------	--------------------	--------------------	----------------	-----------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

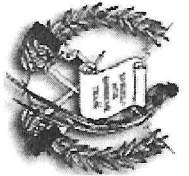
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00

04/10/2021	DPE	NDB	372	63	46836479	Cheque para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 131 DEL 24/09/2021 PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	564,000.00	0.00
04/10/2021	NDC	NDC	153	740	46836446	Comunidad Autonoma PAI : NOTA DE CREDITO 131 DEL 24/09/2021 PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 43-2021 PORCENTAJE PAGADO 20% FINANCIERO Y 0% DE AVANCE FISICO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	564,000.00
13/10/2021	NDC	NDC	54	165	46906149	Comunidad Autonoma PAI : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-FVZ, Crecimiento de Vehiculos y Distribución de Perfiles correspondiente al mes de Septiembre de 2021, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,799,092.37
13/10/2021	TRL	NDB	165	165	46906151	TRASILADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 33407558 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-FVZ, Crecimiento de Vehiculos y Distribución de Perfiles correspondiente al mes de Septiembre de 2021, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,799,092.37	0.00
13/10/2021	NDC	NDC	77	166	46906205	Comunidad Autonoma PAI : Aporte a las Municipalidades del País por Impuesto Sobre Distribución de Perfiles correspondiente al mes de Septiembre de 2021, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,008.14
13/10/2021	TRL	NDB	166	166	46906207	TRASILADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 33409712 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Impuesto Sobre Distribución de Perfiles correspondiente al mes de Septiembre de 2021, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,008.14	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 3,366,100.51

SALDO DE LA CUENTA: 3,366,100.51

0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: 2 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2021	PAG	CH	34278	6619	46832568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 18 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOC: 14097273.	NIT: 73783139/SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	86,220.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	34288	10281	46838377	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 500,000 FORAJULARIOS DE FORMA 318 SERIE Q, NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000 A Q0 05 C/D, UTILIZADOS PARA EL COBRO DE PISO PLAZA EN LOS MERCADO MUNICIPALES.	NIT: 313878785/ANZUETO, HERIBERTO/NOE	23,883.93	0.00
01/10/2021	PAG	CH	34276	13335	46828422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, MERCADOS Y BANOS PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502/CASASOLA GUERRA, YESENIA ESMERALDA	300.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	34277	15336	46838347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, DESGCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E58574460/DUARTE GOMEZ, EDDY DAVID	300.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	34275	15337	46828508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, DESGCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637/CERVANTES GONZALEZ, EVITENCIO	300.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	34274	15338	46828495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, DESGCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO URBALDO DIAZ CERVANTES	NIT: E14002075/DIAZ CERVANTES, URBALDO	300.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	34273	15339	46838334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLEN 073, DESGCHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ELBA LORENA PEREZ ESPANA	NIT: E33027796/PEREZ ESPANA, ELBA LORENA	300.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	34272	15345	46828493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MRS SEPTIEMBRE 2021 (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGLEN 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44545066/FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3,312.63	0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,366,100.51	3,366,100.51
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 14,391,550.14



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 3 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLILMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2021	PAG	CHI	34271	15346	46828479	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 02. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E5415246VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,387.23	0.00
01/10/2021	PAG	CHI	34270	15347	46828486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RENGLON 03. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA.	NIT: E897080ZAQUIÑO GUERRA,ROLANDOARTURO	5,000.00	0.00
01/10/2021	PAG	CHI	34269	15348	46828300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. DESGACHOS SOLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCCHTE	NIT: E3751088SDIAZ SUCCHTE,MARIA ETELBINA	300.00	0.00
01/10/2021	PAG	NDB	35195267	15349	46828304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. DESGACHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00
01/10/2021	PAG	NDB	35195245	15354	46828471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57 Y 58-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 061.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,520.00	0.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18127	46827096	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18128	46827098	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18129	46827111	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18130	46827115	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18131	46827133	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18132	46827141	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18133	46827154	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18134	46827170	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381929	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18135	46827190	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18136	46827207	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/10/2021	DIR	DP	100116401	18137	46827220	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17381984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/10/2021	DIR	DP	4082033	2756	46835578	Centre de caja con fecha del 03/10/2021 09:15:07 con número de documento 17387614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,174.69



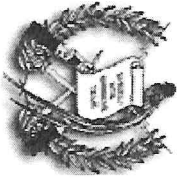
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 4 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2021	DPT	NDC	5125644	63	46836481	Deposito para transferir de saldos entre cuentas financieras. NOTA DE CREDITO 151 DEL 24/09/2021 PRIMERA DESERCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECHOK, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CO	NTT:	0.00	564,000.00
04/10/2021	DIR	DP	4082033	2757	46844989	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 18:03:46 con número de documento 17399252	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,892.30
04/10/2021	PAG	CH	34280	6633	46836214	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASesorIA JURIDICA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NTT: 7910040FLORES, ALVARADO, EL BAL ORENA	13,000.00	0.00
04/10/2021	PAG	CH	34279	6636	46836212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NTT: 19775555DUARTE, MORALES, JULIO DAVID	3,500.00	0.00
04/10/2021	PAG	CH	34281	6641	46837705	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	NTT: 70564272DIAZ, LINARES, HUGO REN E	6,687.50	0.00
04/10/2021	PAG	CH	34284	10288	46842212	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 BLOQUE PARA TRABAJOS EN EL SECTOR DE LA IGLESIA ANTIGUA 50 BLOQUE, LEV. DE MUÑO DE LA 4TA. CALLE POR EL MERCADO CENTRAL, 150 BLOQUE, PARA LEVANTO DE PARED INTERNA, EN MER. DE LA TERN, 250 BLOQUE, MORFO PER. DEL ESTADIO E DEL BARRO EL MOLIN	NTT: 5492777VARGAS, MORALES, JOSE AR OLDO	2,437.50	0.00
04/10/2021	PAG	CH	34282	10291	46842162	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 CUBETAS DE ACEITE CHEVRON DEL O EPS A Q850.00 CUL, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NTT: 3821603SCORRORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
04/10/2021	PAG	CH	34283	10295	46842369	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 750 BLOQUE DE 15*20*40 A Q3.25 CUL, PARA TERMINAR DE CONSTRUIR MAURO PERIMETRAL DEL ESTADIO EL RENACIMIENTO DEL BARRO EL MOLINO	NTT: 9192263VARGAS Y VARGAS, HELSON, AROLDO	2,437.50	0.00
04/10/2021	PAG	CH	34286	10304	46842330	PAGO DE DOCUMENTO 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 5/8 100R12 A Q980.00, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 416E.	NTT: 5792808RAMOS DIAZ, EL SER, ORLANDO	980.00	0.00
04/10/2021	PAG	CH	34285	10316	46842422	PAGO DE DOCUMENTO 1 MANGUERA HIDRAULICA A Q960.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 416E.	NTT: 5792808RAMOS DIAZ, EL SER, ORLANDO	960.00	0.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18138	46840750	Revisión 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397001	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 5 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18139	46840576	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397015	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18140	46840582	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397023	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18141	46840594	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397032	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18142	46840606	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397045	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18143	46840614	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397052	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18144	46840628	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397067	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18145	46840640	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397077	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18146	46840658	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397085	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18147	46840681	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397094	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2021	DIR	DP	100116402	18148	46840708	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397102	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/10/2021	DIR	DP	4351375	18149	46840738	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397138	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,778.00
04/10/2021	DIR	DP	4351378	18150	46840748	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397153	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,287.00
04/10/2021	DIR	DP	4351381	18151	46840758	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397175	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,545.00
04/10/2021	DIR	DP	4351388	18152	46840768	Retención 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397195	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,146.00
05/10/2021	DIR	DP	176064	2758	46854682	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 17:40:31 con número de documento 17411763	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	60,071.74
05/10/2021	PAG	CH	34293	6616	46854118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CREACION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 EN LA PAGINA WEB WRC. INFORMATIVO	NIT-6685811MUNIC...MARIO.ROLANDO	673.35	0.00
05/10/2021	PAG	CH	34292	6618	46854122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CREACION DE CONTINUIDO PARA DIVULGAR OBRAS MUNICIPALES, COMUNICACIONES, DISPOSICIONES E INFORMACION EN GENERAL HACIA LA POBLACION POR MEDIO DE NOTICIAS CHIQUIMULA	NIT-427077GUTIERREZ, VASQUEZ, FELICITO, NEHEMIAS	1,500.00	0.00



SIATF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCI: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 6 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2021	PAG	CH	34291	10294	46854116	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 SOMBREROS 16 LIBRETOS 16 REFLECTORES 16 PÓRTOA REFLECTORES AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 17990811EBM0S.LOPEZ.CUELLAR.J ASMANA.ELIZABETH	7,040.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	34290	10296	46854106	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 LICENCIAS DE ANTIVIBRUS MOD2 PARA CINCO PCS DE UN AÑO A Q875.00 CUL. PARA EL SERVICIO DE LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 119862397FLORES.GAUDANIEZ.BOLT SWEELY.	15,750.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	34289	10297	46854110	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 46 LICENCIAS MICROSOFT 365 PERSONAL POR UN AÑO A Q540.00 CUL. PARA EL SERVICIO DE LOS BÓQUROS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15941612BAUTISTA.BRAZZO.CARLO S.ROBERTO	24,840.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	34288	10303	46854101	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 SILLAS GERENGIAL A Q1,800.00 CUL. PARA EL USO EN LA OFICINA DE ROTULOS Y 2 SILLAS ERECTIVAS A Q1,000.00 CUL. PARA EL SI EN LA RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 83992313RAMOS.CANTORAL.MARI ALFERNANDA	7,600.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	34287	10311	46854093	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 LINTERNAS PLASTICAS, 42 LLAVES AJUSTABLES, 38 BOLTAS DND HULE, 38 TRAJES PROTECCION CINTAS REFLECTIVAS, FONDIANEROS MUNICIPALES.	NIT: 10689416LEASY COMUNICACIONES. SOCIEDAD ANONIMA	16,638.00	0.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18153	46850955	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17409869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18154	46850964	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17409884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18155	46850987	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17409917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18156	46851014	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17409932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18157	46851018	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17409942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18158	46851022	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17409950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18159	46851084	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17409978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/10/2021	DIR	DP	100116403	18160	46851214	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,812.50
05/10/2021	DIR	DP	100116404	18161	46851238	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/10/2021	DIR	DP	4351391	18162	46851562	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,049.00
06/10/2021	DIR	DP	176064	2759	46864385	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 21:27:43 con número de documento 17423602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,482.73



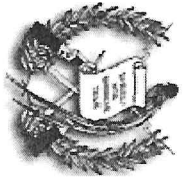
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 7 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	PAG	CH	34301	15355	46861023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: B6435376DIAZ GARCIA HUGO RENE	5.520.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	34300	15355	46861029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO REYANA ALBANEZ	NIT: B6436869REYANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	5.520.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	34299	15355	46861033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO JEYNER ESMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: B6448142LEMUS OSORIO JENNER ESMANUEL	5.520.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	34298	15355	46861037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: B6448192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	5.520.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	34297	15355	46861041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUEIRA	NIT: B6436796ALBANEZ NOGUEIRA ROSA DEL CARMEN	5.520.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	34296	15355	46861045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARBERA	NIT: E3785040BRENES CARBERA NERI MANRIQUE	5.520.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	34295	15355	46861049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E3870820AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	5.520.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	34294	15355	46861053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTAS 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - 2021 AL CONCEO MUNICIPAL RENGLON 002 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3785051MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	5.520.00	0.00
06/10/2021	DIR	DP	4351594	18163	46860207	Reduccion 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17420499	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.226.00
07/10/2021	PCO	CH	34316	264	46867234	PAGO DEL PRIMER DESMEMBRADO 20% DE ANTICHO- DE APORTE "CODICE" MUNICIPALIDAD Y "CODICE" DEL PROYECTO DINOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUIBRADA SASMA HASTA SECTOR FUENTE DOS HECTOR. QUIBRERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODICE NO. 45-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO 14-2021. ANTICHO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA NO. 094-2021 DE FECHA 06/10/2021.	NIT: 1211734KBARRERA RAMIREZ ELIO EVERALDO	565.110.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: 8 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	NDC	NDC	176018	741	RANCA DIA 46874200	Cantahual Aduaniche PA.: DEPÓSITO NO. 176018 DEL 04/10/2021 APORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUERRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTORE, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA. CONVENIO NO. 43-2021	NIT: 4421763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/10/2021	PAT	CH	34321	1334	46869237	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PREM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 22876	NIT: 6620978 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,562.35	0.00
07/10/2021	PAT	CH	34320	1335	46869766	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 33083 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,188.17	0.00
07/10/2021	DIR	DP	4331898	2760	46875454	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 20:39:43 con número de documento 17431296	NIT: 4421763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,520.67
07/10/2021	PAG	CH	34322	6381	46873390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5247999 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,535.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34315	6614	46867181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE 25 Y 10 KVA PARA LINEA 315 240/80V E INSTALACION DE 1 CABA SOCKET POLIFASICA 200 AMPERIOS 600V DE 7 TERMINALES EN POZO EL TORTO UBICADO EN 6TA. CALLE Y 2DA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 3823705 CORDERO, MARTINEZ, MAY RA, XOMABA	8,700.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34314	6625	46867192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE FLUPON TRIFASICO DE 3*100 AMPERIOS Y CABA DE INTERPERRE TRIFASICA EN POZO LAS VEGAS A 0500.00, INSTALACION DE DOS FUSIBLES DE 07 AMPERIOS A 0750.00, EN POZO MINERNA, E INSTALACION DE DOS FUSIBLES DE 35 AMPERIOS A 0750.00, EN POZO SAN JOSE, CHIQUIMULA.	NIT: 3823705 CORDERO, MARTINEZ, MAY RA, XOMABA	2,000.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34313	6627	46867202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE DOS DIAS DE TALLADO DE 4*8 A Q550.00 CADA DIA, PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN APOYO AL MINISTERIO DE SALUDE EN ACTIVIDAD DE VACINACION CONTRA EL COVID-19 EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERVA.	NIT: 16151003 MORAN, SOSA, WALTER, RE NE	1,100.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34312	6635	46867198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA, 35 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, PARA LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS 2.021	NIT: 6355741 TROSADAS, ORTIZ, SANDRA, MARZOI.	2,540.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34318	6640	46869413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE DE GALONES ADMINISTRATIVO NO. 16-2021, SUMINISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	107,119.60	0.00



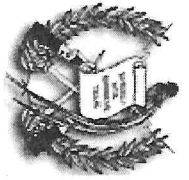
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 9 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	34317	6643	46867025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIOS A EMPLEADO MUNICIPAL FABIAN SERASTIAN LOPEZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 20337841 TORRES, NOGUEIRA, JRG OBERTO EMANUEL	4,000.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34319	6644	46867026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 86-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 1171471907 ORTIGA, CANALES, ESPANA SARA, ELISABETH	13,375.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34323	6650	46871599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REPARACIONES, SERVIDOS EL DIA 30/09/2021 A Q18 50 CUI, 25 ALMORZOS SERVIDOS EL DIA 30/09/2021 A Q27 00 CUI, Y 25 ALMORZOS SERVIDOS EL DIA 01/10/2021 A Q27 00 CUI, EN APOYO A SALUD EN LA VACUNACION A PERSONAS PARA LA PROTECCION DEL COVID-19.	NIT: 46180594 MONROY, PAUZ, ZULMA, ELI ZABETH	1,812.50	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34311	10269	46867057	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN ESPRAY COMPRESIVO, 1 LICENCIA ANTIVIBRIS, 70 BATERIAS MAXTEL, ALC. AL. 59 BATERIAS MAXTEL, ALC. AAA, 1 CABLE ORIG. USB 1 FONDA P/CD 1 SPRAY LIMP. CONTINAC. 6 MANISE PAD 1 CABEZAL NEGRO P/IMP. P/DIF. OFICINAS.	NIT: 1198623981 ORES, GALDAMEZ, JOEL SWEIX.	2,507.50	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34310	10282	46867045	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILPON TRAFASICO DE 3*100 AMPERIOS A Q2,000.00, Y 1 CAJA DE INTERFERIE TRAFASICA Q1,000.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO LAS VEGAS, CHIQUIMULA.	NIT: 38287050 CORDERO MARTINEZ, MAY RA, Xiomara	3,000.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34309	10285	46867036	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA 34.5 240/480V A Q17,300.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO TORITO.	NIT: 38287050 CORDERO MARTINEZ, MAY RA, Xiomara	17,300.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34308	10286	46867030	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA 34.5 KV 240/480V A Q13,200.00 Y 1 CAJA SOCKET POLIFASICO 200 AMPERIOS 600V 7 TERMINALES A Q2,000.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL POZO SAN JOSE L. CHIQUIMULA.	NIT: 38287050 CORDERO MARTINEZ, MAY RA, Xiomara	15,200.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34307	10287	46867075	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 875 KGS SULEATO DE COBRE PENITANDIZADO A Q27,778 CUI, PARA DARLE TRATAMIENTO A LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.	NIT: 29514983 COMERCIAL JUMAPA, SOCIEDAD ANONIMA	24,307.50	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34306	10290	46867159	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE SELLOS PARA CAT. 416E A Q450.00 CUI, 1 TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE A Q380.00, Y 2 LLAVES DE CONEJO A Q1000 CUI, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MCA 416E.	NIT: 1086434331 MFRONANO, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 10 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	34305	10292	RANCARITA 46867197	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE 15 AGUJEROS 94*8 A Q1.400.00 C/U, 4 STRIP DE BRONCE CORTO A Q255.00 C/U Y 1 STRIP DE BRONCE LARGO A Q290.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 129G.	NT-10864343IMPROMANO-SOCIEDAD ANONIMA	4,110.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34304	10299	46867105	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS KENDA TACO ALTO A Q235.00 C/U, 1 MANGOS DE TORNEILLOS A Q75.00, 1 BORTA BICICLON DIAMONDA Q35.00, 1 ASIENTO GO-FREEE PROST A Q160.00, Y 1 INFLADOR MANI PUMP A Q85.00, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA A CARGO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NT-179609333SANCHEZ, BARBIENITOS, JOSE ALBERTO	825.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34303	10305	46867135	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, MARCA MATHEUS A Q1.270.00, PARA EL USO DE LA SUB-DIRECTORA DE DAFINM.	NT-165485990BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	1,270.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	34302	10308	46867151	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTORBOMBAS HERBON DE 3+1 DE GASOLINA SERIE NO. ST168F-2 190400138 A Q3.800.00, PARA USO EN EL POZO CANVA.	NT-2748425MDEBRANO RODRIGUEZ, JOS ELIGNACIO	3,800.00	0.00
07/10/2021	DIR	DP	100116405	18164	46872350	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17430137	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/10/2021	DIR	DP	100116405	18165	46872392	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17430157	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/10/2021	DIR	DP	100116405	18166	46872418	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17430172	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/10/2021	DIR	DP	100116405	18167	46872461	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17430193	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/10/2021	DIR	DP	100116405	18168	46872471	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17430201	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/10/2021	DIR	DP	4351399	18169	46872490	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17430216	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,952.00
08/10/2021	PAG	CH	34324	6657	46882127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE GRADERO EN EL INTERIOR DEL MERCADO LA TERMINAL CHIQUIMULA.	NT-15808440CAMPOS, MARCOS, OSCAR ENRIQUE	24,950.00	0.00
08/10/2021	PAG	CH	34325	6660	46882175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 155 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN LA 3RA AVENIDA FINAL NORTE ZONA 2, COLONIA RIVANO CHIQUIMULA.	NT-104483001INARES, VILLARBERTE, OSVALDO JORNE	24,800.00	0.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18170	46872488	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435486	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18171	46872500	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435510	NT-4423763MUNICIPALIDAD 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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 11 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18172	46877512	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435535	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18173	46877522	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435548	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18174	46877538	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435563	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18175	46877568	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435579	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18176	46877595	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435597	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18177	46877641	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435615	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18178	46877670	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435636	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18179	46877693	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435653	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/10/2021	DIR	DP	100116407	18180	46877710	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435672	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/10/2021	DIR	DP	4351402	18181	46879873	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437691	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,820.00
11/10/2021	DIR	DP	4351411	2761	46884746	Cierre de caja con fecha del 10/10/2021 20:48:07 con número de documento 17440590	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,349.12
11/10/2021	DIR	DP	4351413	2762	46893413	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 19:21:42 con número de documento 17451102	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,795.45
11/10/2021	PAG	CH	34327	13415	46888055	PAGO DE LA PLANILLA SEXTO PAGO DE BONIFICACIÓN PARA JUBILADO AL SEÑOR JOSE VICTOR HERNANDEZ RAMIREZ POR EL PERIODO DEL 19 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2021, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUIN ACTA NO. 07-2021 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR HERNANDEZ RAMIREZ	NIT- E283421HERNANDEZ RAMIREZ,JOSE VICTOR	6,187.87	0.00
11/10/2021	PAG	CH	34326	13416	46888042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUIN ACTA 39- 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 061 PARA EL EMPLEADO WILVER OSWALDO LEON LEMUS	NIT- E10783067LEON LEMUS, WILVER OSWALDO	920.00	0.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18182	46888878	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449149	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18183	46888892	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449156	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



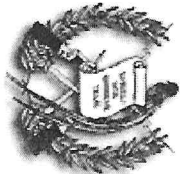
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 12 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: M.LJMA

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
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18184	46888909	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449161	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18185	46888921	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449176	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18186	46888927	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449184	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18187	46888941	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449194	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18188	46888961	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449209	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18189	46888990	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449215	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2021	DIR	DP	100116407	18190	46889015	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449227	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/10/2021	DIR	DP	4351405	18191	46889041	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449242	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,456.00
11/10/2021	DIR	DP	4351408	18192	46889063	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449259	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,135.00
11/10/2021	DIR	DP	4351418	18193	46889083	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449277	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,885.00
12/10/2021	DIR	DP	4351025	2763	46900938	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:56:22 con número de documento 17458971	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	204,495.44
13/10/2021	TRL	NDC		165	46906160	TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DEL EXPEDIENTE No.35007558 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circularín de Vales y Distribución de Petzillos correspondiente al mes de Septiembre de 2021. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,799,092.37
13/10/2021	TRL	NDC		166	46906210	TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DEL EXPEDIENTE No.35009742 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Impuesto Sobre Distribución de Petzillos correspondiente al mes de Septiembre de 2021. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,008.14
13/10/2021	DIR	DP	176389	2764	46911677	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:27:11 con número de documento 17476303	NT-4423763M/NC/CP/ALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,567.08
13/10/2021	PAG	CH	34356	6623	46909789	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DE FEBRERO AL MES AGOSTO 2021	NT-15472929/ASOCIACION GRUPO CEIBA	63,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 13 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	PAG	BANCAJRIA	34335	6663	46909756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE A CINCO LINEAS TELEFONICAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES. SOCIEDAD ANONIMA	3,250.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	34334	6664	46909732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,944.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	34333	6667	46909779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% DE 5 SALARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FABIAN SEBASTIAN LOPEZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL PERIODO DEL 4/5/1998 Y FALLECIO EL 30/09/2021, SEGUN ARTICULO NO. 40 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO	NT: 81512741LOPEZ,PENA, JENNIFER, M ARBELA	8,901.97	0.00
13/10/2021	PAG	CH	34332	6668	46909773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% DE 5 SALARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FABIAN SEBASTIAN LOPEZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL PERIODO DEL 4/5/1998 Y FALLECIO EL 30/09/2021, SEGUN ARTICULO NO. 40 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO	NT: 78781561LOPEZ,PENA, KARLA, FABI OLA	8,901.98	0.00
13/10/2021	PAG	CH	34331	10230	46906879	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUB. PINTURA SECADO RAPIDO C/AMARILLO, 8 CUB. PINTURA SECADO RAPIDO C/BLANCO, Y 3 CUB. PINTURA SECADO RAPIDO C/ROJO PARA SEÑALIZACION VIAL DE LA CIUDAD	NT: 1666476KMARROQUI, HERNANDEZ, J. LUIS ANTONIO	15,180.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	34330	13417	46906895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGILON 073. DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DORIS ELIZABETH BURGOS LOPEZ	NT: 1677679BURGOS, LOPEZ, DORIS ELIZABETH	300.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	34329	15418	46906887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGILON 073. POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA	NT: 1633441ROSALES, SEGURA, MIGUEL ALEXANDER	300.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	34328	13419	46906885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGILON 073. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO RUBEN DE JESUS MORALES TEAS	NT: 162960372MORALES, TEAS, RUBEN DE JESUS	300.00	0.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18194	46908434	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17474982	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18195	46908469	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475002	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18196	46908493	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475018	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18197	46908509	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475029	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 14 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA AÑO.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18198	46908336	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475042	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18199	46908356	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475050	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18200	46908354	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475061	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18201	46908370	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475072	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18202	46908378	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475083	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
13/10/2021	DIR	DP	100116408	18203	46908382	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475087	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/10/2021	DIR	DP	4351416	18204	46908668	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475120	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,311.00
13/10/2021	DIR	DP	4351423	18205	46908704	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475135	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,786.00
14/10/2021	PAI	NDC	2474291	3	46923567	Descripción del expediente 3	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,565,253.00
14/10/2021	PAI	NDB	2474291	3	46925398	Descripción del expediente 3	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,565,253.00	0.00
14/10/2021	PAI	NDC	2474291	3	46925363	Descripción del expediente 3	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,565,253.00
14/10/2021	NDC	NDC	766	742	46918541	Contabilidad Automática PAI: NOTA DE CREDITO 766 DEL 30/09/2021 INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL S.A. DEPOSITO NO. 5325645 DEL 14/10/2021	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.12
14/10/2021	NDC	NDC	196090181	743	46918699	Contabilidad Automática PAI: NOTA DE CREDITO 196090181 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL S.A.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,012.83
14/10/2021	PAT	CH	34343	1336	46916240	SAT 2000 FORMULARIO NO. 32843308105 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT-3378381TESORERIA NACIONAL	4,319.93	0.00
14/10/2021	PAT	CH	34342	1337	46916363	SAT 2000 FORMULARIO NO. 32843300728 ISR SOBRE FACTURA NO. 38446345 SERIE D3857028 FREDY OSWALDO VILLBA PORTILLO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT-3378381TESORERIA NACIONAL	1,109.38	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 15 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2021	PMT	CH	34341	1538	46916469	FORMULARIO SAT 2000 NO. 32842055488 ISR SOBRE SOBRES DIETAS EXPEDIENTES 15355, 15354, 15116 DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL CHIQUIMULA	2,700.00	0.00
14/10/2021	PMT	CH	34340	1539	46916512	SAT 2000 FORMULARIO NO. 32842055488 ISR SOBRE FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL CHIQUIMULA	3,580.36	0.00
14/10/2021	DIR	DP	176289	2765	46924769	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:26:38 con número de documento 17484230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,422.80
14/10/2021	PAG	CH	34344	6670	46917344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE 165 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN LA 9VA. CALLE COLONIA LINDA VISTA ZONA 2, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q150.00 METROS CUADROS.	NIT: 15886424CAMPOS, MARCOS, OSCAR ENRIQUE	24,800.00	0.00
14/10/2021	APB	NDC	34338	10306	46915875	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34338 DEL EXPEDIENTE 10306. Pago de POR LA COMPRA DE DIFERENTES DE REPUESTOS PARA LA REPARACION PICK UP MAHINDRA PLACAS 503 BBS	NIT: 4651658 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	15,907.17
14/10/2021	PAG	CH	34338	10306	46915801	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASIS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION PICK UP MAHINDRA PLACAS 503 BBS	NIT: 4651658 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	15,907.17	0.00
14/10/2021	PAG	CH	34339	10306	46915883	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASIS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION PICK UP MAHINDRA PLACAS 503 BBS	NIT: 4651658 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	15,907.17	0.00
14/10/2021	PAG	CH	34337	10341	46914491	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 50 TUBOS DE 2" P V C DE 169 PSI A Q160.00 C/UJ PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	NIT: 10689416IEASAY COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	34347	10351	46925665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA TERRENO DE 21.786 MTS., FINCA NO. 3920, ESCRITURA NO. 2, FECHA 14/10/2021, LIC. CARLOS RAFAEL CEBALLOS VILLEDA, FOLIO NO. 128, LIBRO NO. 41 DCCHIQUIMULA, DRUC. EN BARRIO "EL ZAPOTILLO" ZONA 5, CHIQUIMULA, PNEIEGUC. PROYECTO CONSTRUCC. SIST. TRAT. AGUAS RESID. CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA.	NIT: 28311710RELLANA, ROLDAN, ALBE RTO. GENESIO	3,673,422.60	0.00
14/10/2021	PAG	CH	34346	10352	46925646	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA TERRENO DE 53.120 MTS., FINCA NO. 792, ESCRITURA NO. 1, FECHA 14/10/2021, LIC. CARLOS RAFAEL CEBALLOS VILLEDA, FOLIO NO. 292, LIBRO NO. 42 DCCHIQUIMULA, DRUC. EN BARRIO "EL ZAPOTILLO" ZONA 5, CHIQUIMULA, PNEIEGUC. PROYECTO CONSTRUCC. SIST. TRAT. AGUAS RESID. CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA.	NIT: 28311710RELLANA, ROLDAN, ALBE RTO. GENESIO	5,897,830.40	0.00
14/10/2021	PAG	CH	34345	10353	46917918	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 PORTON DE ESTRUCTURA METALICA DE 2.60 METROS DE ALTO POR 4.96 DE ANCHO A Q12,800.00, PARA EL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15886424CAMPOS, MARCOS, OSCAR ENRIQUE	12,800.00	0.00



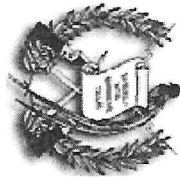
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: 16 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: M.LIIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2021	DIR	BANCARIA	100116410	18206	TRANSACCION PARA LA BIA 46919707	Retención 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/10/2021	DIR	DP	100116410	18207	46919904	Retención 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	100116410	18208	46920018	Retención 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	100116410	18209	46920065	Retención 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/10/2021	DIR	DP	100116410	18210	46920097	Retención 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	100116410	18211	46920125	Retención 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/10/2021	DIR	DP	4351436	18212	46920223	Retención 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.422.00
15/10/2021	NDC	NDC	0177949	745	46930525	Comercialidad Automotriz PVI : DEPOSITO NO. 0177949 DEL 14/10/2021 A FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA LA ELABORACION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JITE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
15/10/2021	PAT	CH	34349	1340	46933302	REVENSA MENSUAL MAS DOS ORDENES DE SUSPENSION DE AMPLIACION DE CREDITOS DE OLGA ELIZABETH SEGURA DE CERVANTES Y CELIA MARITZA SICHINI MORALES PAGO BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	31.323.38	0.00
15/10/2021	PAT	CH	34371	1341	46941537	SAT 2000 FORMULARIO NO. 32358416156 ISR SOBRE FACTURA NO. 1100300879 SERIE: HABERSCA HERIBERTO NOE REYES ANZULETO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 337833 TESORERIA NACIONAL	1.116.07	0.00
15/10/2021	DIR	DP	4351429	2766	46941544	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 17:23:31 con número de documento 17492358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22.970.09
15/10/2021	PAG	CH	34370	6620	46934297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUATRO DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DOBLE EJES DE VOLTEO A Q1250.00 CADA DIA, PARA LA LAR ARENA DEL RIO SAN JOSE PARA EL FRIEDO MUNICIPAL.	NIT: 17418569ALDAMEZ ORANTES, JERI CK, ALBERTO	5.000.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34369	6639	46934437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A Q85.60 C/U.	NIT: 1383063AGONZALEZ SUITERA, FRIED Y ROLANDO	2.090.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34368	6642	46934447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SIFA-RITE DE HTP DE LOS BAÑOS DE LA PLAZA PEPSE.	NIT: 48500801 VIALSUQUEZ, SOLIS MEDRA NO, KAREN YESSISNA	300.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34367	6645	46934423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 17 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2021	PAG	CH	34366	6646	46934367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS REDES SOCIALES DE MAR INFORMATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 66838111MORAN, MARIO ROLANDO	673.35	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34365	6648	46934378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES TRIPLES DEL DIA CUATRO DE AGOSTO DEL 2021, PARA INTERERANTES DEL PROGRAMA CIATILANDIA.	NIT: 86810189GRAND CAPOREAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,145.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34364	6653	46934411	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23877 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 66203781AN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	97,946.21	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34363	6654	46934396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE DOS TOLDOS DE 4*8 METROS EL DIA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN APOYO AL MINISTERIO DE SALUD EN ACTIVIDAD DE VACUNACION COVID-19 EN EL PARQUEO DEL MERCADO DE LA TERMINAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN SOSA, WALTER RE NE	1,100.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34362	6662	46934349	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3229230 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	110,448.45	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34361	6669	46934334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 88753224 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELLIARRES, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34360	10307	46933708	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 VIDRIOS POLICARBONATO DE 4.5MM DE 0.83 DE ALTO POR 0.61 DE ANCHO A Q92 19 CUL PARA LA DIVISION DE LAS RECEPTORAS MUNICIPALES.	NIT: 78905322MORALES LEIVA, EXPECTA CION	1,476.57	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34359	10309	46933706	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 BOTES DE PARAQUAT A Q150.00 CUL PARA MANTENER LA MALEZAS EN EL CEMENTERO GENERAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15734150GCHINI LOPEZ, RAUL HUMBERTO	600.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34358	10310	46933697	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 MANGUERAS COMPLETAS A Q235.00 CUL PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE FOMGAR.	NIT: 15734150GCHINI LOPEZ, RAUL HUMBERTO	1,800.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34357	10319	46933695	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUADOS CHORROS OSTER MODELO OS-WDE1100 A Q1,395.00, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 11971924LEON VILLEDA, RUDY NO E	1,395.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	34356	10322	46933690	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 12,500 UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS A Q2.00 CUL, CADA CADA CONSTA DE 50 UNIDADES, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 11073472HROGREN - SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00



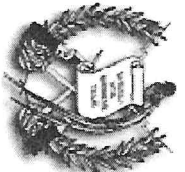
SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 18 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2021	PMG	CH	34355	10326	46933484	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TELEFONOS IP INALAMBRICO W69; PANTALLA COLOR CON BASE Y TELEFONO MARCA YEALINK PARA DEPTO. DE COMPRAS Y DEPTO. DE USI.	NT: 4610762MENDENZ RODRIGUEZ, PAB LOISAMAC	3,212.87	0.00
15/10/2021	PMG	CH	34354	10332	46933481	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE ACEITE OLMECA, 1 AGENA, 3 INCAPARINA, 23 ESPAGUETES, 20 ARROZ, 8 PAVO DE SAL, 20 UNIDADES DE AZULCAR, 40 PAVO FRIOLO, 1 BOLSA TRANSF. PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NIÑOS CON DA	NT: 9813136TENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	14,667.95	0.00
15/10/2021	PMG	CH	34353	13357	46933478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL EMPLEADO SERGIO DAVID SEGURA MATEO	NT: E3825049SEGURA MATEO, SERGIO DAVID	300.00	0.00
15/10/2021	PMG	CH	34352	13358	46933468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. TRANSPORT E MAQUINARIA PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPANA	NT: E384793FLORES ESPANA, VICTOR ABEL	300.00	0.00
15/10/2021	PMG	CH	34351	13359	46933464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL EMPLEADO JAN PAULLO CESAR LIMA ARROYO	NT: E169776G LIMA ARROYO, JAN PAULLO CESAR	300.00	0.00
15/10/2021	PMG	CH	34350	13360	46933462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL EMPLEADO ARIEL ALEXANDER SANDOVAL RAMIREZ	NT: E8442961 SANDOVAL RAMIREZ, ARIEL ALEXANDER	300.00	0.00
15/10/2021	PMG	CH	34348	15420	46933309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION Y BONO 14 DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. SIGUON ACTA NUMERO 06-2021 EN SU PUNTO DECIMO DE FECHA 5 DE COTUORRE DE 2021 PARA EL EMPLEADO NELVIN ORLANDO BRENES CASTILLO	NT: E3817520BRENES CASTILLO, NELVIN ORLANDO	11,564.23	0.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18213	46932700	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488319	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18214	46932714	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488352	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18215	46932742	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488384	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18216	46932751	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488306	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18217	46932803	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488332	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18218	46932841	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488357	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18219	46932904	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488387	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18220	46932977	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488310	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



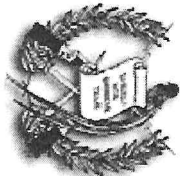
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 73-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: 19 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION RANFARDA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18221	46933174	Reudición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488526	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2021	DIR	DP	100116411	18222	46933194	Reudición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488545	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/10/2021	DIR	DP	100116412	18223	46933724	Reudición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17488990	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/10/2021	DIR	DP	4351431	18224	46936949	Reudición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17490457	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,118.00
18/10/2021	PCO	NDB	0	8	46946610	NOTA DE DEBITO NO. 2482778 DEL 14/10/2021 INSTITUTO GIUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017 DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-49299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021	NT- 2342855INSTITUTO GIUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
18/10/2021	PCG	CH	34372	261	46947384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO DE APOORTE "MUNICIPAL" PARA COMPLETAR EL 100% EN SU ÚLTIMA ESTIMACION DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 07-2021. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 096-2021-	NT- 9543891 GUERRA, SOTO, EDUARDO A LFREDO	44,812.08	0.00
18/10/2021	DIR	DP	4351440	2767	46954169	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:25:14 con número de documento 17499909	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,805.06
18/10/2021	PCG	NDB	3530554	1561	46944646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DESPACHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 220	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,324.04	0.00
18/10/2021	PCG	NDB	3530546	1562	46944639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO 2021 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, RENGLON 041 FORMATOS 208, 209, 207, 211 Y 210	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,300.03	0.00
18/10/2021	PCG	CH	34371	15421	46953703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL, PARA EL EMPLEADO ASTRID ALEJANDRA ALONSO VILLEDA	NT- E4138948 ALONSO VILLEDA, ASTRID ALEJANDRA	300.00	0.00
18/10/2021	PCG	CH	34373	15422	46953693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073, AGUIA Y ALCANTARILLADO, PARA EL EMPLEADO OSCAR VIRGILIO CACERES LEIVA	NT- E1018339 CACERES LEIVA, OSCAR VIRGILIO	300.00	0.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18225	46949845	Reudición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498997	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCAIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 20 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18226	46949893	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498613	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18227	46949930	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498623	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18228	46949982	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498633	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18229	46950033	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498646	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18230	46950092	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498661	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18231	46950124	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498676	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18232	46950160	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498694	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18233	46950206	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498702	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/10/2021	DIR	DP	100116414	18234	46950234	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498714	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/10/2021	DIR	DP	4351434	18235	46950292	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498740	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,827.00
18/10/2021	DIR	DP	4351437	18236	46950322	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498754	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,093.00
18/10/2021	DIR	DP	4351443	18237	46950372	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498767	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,081.00
19/10/2021	PAT	CH	34377	1542	46956882	PAGO DE CUOTA LABORAL AL ICSS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 3229230	NT-2342855INSTITUTO GUAITEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,996.89	0.00
19/10/2021	ABA	NDC	34375	1543	46956952	Anulación PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 1645	NT-4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,437.00
19/10/2021	PAT	CH	34375	1543	46956917	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 1645	NT-4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,437.00	0.00
19/10/2021	PAT	CH	34376	1544	46956974	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECIBO NO. 1645	NT-4950440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,437.94	0.00
19/10/2021	DIR	DP	4351446	2768	46970044	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:32:11 con número de documento 17506555	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,595.33



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 21 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	CH	34384	6651	46963639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN FLETE DE VEHICULO ABANDONADO EN LA VIA PUBLICA PICK-UP ISUZU SIN PLACAS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 24 Y 35 DE LA LEY DE TRANSITO.	NT-1249947RALZLOPEZ, JORGE ANTONIO	350.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	34383	6655	46963647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENDEBEREZAR, ADAPTAR Y PINTAR BOMBER, DE PIPA DE AGUA 0830.00, HACER BASE DE CILINDROS ANGOS, PARA PIPA DE AGUA Q30.00, Y REVISAR VARIANTE DE VELOCIDADES, DE PIPA DE AGUA A Q180.00, PARA REPARACION DEL CAMION ISUZU CISTERNA P-3564.	NT-1523466GALEANO BELLETON, WILIAM ESTUARDO	1380.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	34382	6658	46963661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS BICICLETAS A CARGO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NT-17969333ANCHEZ BARBIENTOS, JOSE ALBERTO	330.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	34381	6671	46963665	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	NT-8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	34378	15423	46963622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 222 PARA EL EMPLEADO ARMANDO OSORIO TORRES.	NT-87236984OSORIO TORRES, ARMANDO	1,765.12	0.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18238	46965539	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17504765	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18239	46965840	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17504858	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18240	46965895	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17504926	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18241	46965924	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17504938	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18242	46965952	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17504956	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18243	46966185	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17505038	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18244	46966294	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17505067	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/10/2021	DIR	DP	100116415	18245	46966326	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17505081	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/10/2021	DIR	DP	4351447	18246	46966689	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17505159	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,563.00
19/10/2021	DIR	DP	4351447	18247	46966762	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00.00.00 con número de documento 17505184	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	656.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 22 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2021	PAG	CH	34386	263	46988749	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL EN SU TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL NSRO. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO 13-2021.- APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO 099-2021-	NT: 79179106CAMPOS DURAN, ALESSAN DRO ENRIQUE	479,838.00	0.00
21/10/2021	AVA	NDC	34371	1541	46978890	Ampliacion SIAT 2000 POR ANULARIO NO. 32858416156 ISR SOBRE FACTURA NO. 1100300879 SERIE 4AERCSCA HERIBERTO NOE REYES ANZUELO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NT: 33783811TESORERIA NACIONAL	0.00	1,116.07
21/10/2021	PAT	CH	34385	1545	46980861	SAT 2000 FORANULARIO NO. 32883715675 ISR SOBRE FACTURA NO. 1100300879 SERIE 4AERCSCA HERIBERTO NOE REYES ANZUELO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NT: 33783811TESORERIA NACIONAL	1,116.07	0.00
21/10/2021	DIR	DP	4351457	2769	46991414	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 17:54:02 con numero de documento 17520785	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	87,495.91
21/10/2021	PAG	CH	34380	6672	46978623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 ALMUEZOS A Q27/00 CUL ALMUEZOS ENTREGADOS EN REUNION CON INSTITUCIONES.	NT: 46136594MONROY PAZ, ZULMA ELI ZABETH	810.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	34379	6674	46978627	PAGO DE DOCUMENTO CONTRIBUCION VOLUNTARIA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	NT: 3440974BENJAMIN CUERVO VOLUNTARIO DE BOMBOS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
21/10/2021	DIR	DP	100116416	18238	46985633	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519207	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/10/2021	DIR	DP	100116416	18239	46985675	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519236	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2021	DIR	DP	100116416	18230	46985743	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519260	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2021	DIR	DP	100116416	18231	46985757	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519276	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/10/2021	DIR	DP	100116416	18232	46985802	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519305	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/10/2021	DIR	DP	100116416	18233	46986071	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519350	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2021	DIR	DP	100116416	18234	46986506	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519350	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2021	DIR	DP	4351450	18235	46986570	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519363	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,432.00
21/10/2021	DIR	DP	4351459	18236	46986649	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17519383	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,435.00



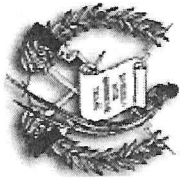
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 23 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2021	PAG	NDB	2487668	55	46994386	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2487668 DEL 21/10/2021 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM- CUOTA ORDINARIA MES DE OCTUBRE DE 2021.	NIT: 3112978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/10/2021	DIR	DP	176455	2770	46999699	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:30:58 con número de documento 175232585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,151.90
22/10/2021	PAG	CH	34387	6682	46995062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN COLOCACION DE ADORNOS EN 3A CALLE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ZONA 2, COLONIA LINDA VISTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 1034830 LINA RES. VILLAFUERTE, O SWALDO BENE	89,900.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	34388	6683	46996979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN CHAPEO, DRESTRONQUE Y RETIRO DE BASURA DEL CAMBENTERO GENERAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 138084240CAMPOS MARCOS, OSCAR ENRIQUE	24,900.00	0.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18257	46994298	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232522	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18258	46994318	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18259	46994324	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18260	46994340	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18261	46994359	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18262	46994382	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18263	46994392	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18264	46994411	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18265	46994429	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18266	46994538	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18267	46994509	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	DP	100116417	18268	46994668	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/10/2021	DIR	DP	100116418	18269	46994735	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 175232770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



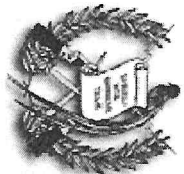
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 24 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRI1702

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2021	DIR	DP	4351462	18270	46998370	Reudición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524580	NIT: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,135.00
25/10/2021	PAJ	CH	34396	55	47004054	DEVOLUCION A LA EMPLEADA MUNICIPAL YADIRA MALIBEL CISNEROS PAZOS DE LAS RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO.01102-2019-01453 OFICIAL Y NOTIFICADOR 2º ORGANISMO JUDICIAL, SE REALIZA LA DEVOLUCION POR ORDEN JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ SEJUNDO DE PAZ DEL RANCHO CIVIL, JUZGADOS JUZGANDO DE PAZ GUATEMALA, ABOGADA VICKY ARACELY ELIAS FERRER, MONTO A DEVOLVER Q. 22,463.02, YA QUE LA INTERSADA PAGO EL PRESTAMO EN SU TOTALIDAD A LA EMPRESA RECAUDADORA Y CALIFICADORA DE CREDITOS SOCIEDAD ANONIMA, SEGIN BOLETA DE DEPOSITO NO.210932207 DE FECHA 29/07/2021 CUENTA 3738003992 BANRURAL, S.A	NIT: E4561369CISNEROS PAZOS YADIRA MALIBEL	22,463.02	0.00
25/10/2021	DIR	DP	4351443	2771	47017253	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:31:17 con número de documento 17532809	NIT: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	931,403.91
25/10/2021	PAG	CH	34395	10318	47004147	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 1 PLATINERA A Q340.00, PARA BOMBRA STAV-RITE DE IHP PARA REPARACION DE LA BOMBRA DE LOS BAÑOS DE PLAZA PERSI.	NIT: 48506801VELASQUEZ,SOLISMEDRA NO,KAREN YESSSENIA	500.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	34394	10321	47004141	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOMBRA DE CONDENSADO VOMA-30 220V CON INSTALACION INCLUIDA A Q950.00, PARA LA OFICINA DE RECEPCIONA MUNICIPAL.	NIT: 56297211ONGEZOON,DOMINGUEZ,J OHAN FREDERICK	550.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	34393	10323	47004121	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 12 CARETAS ESPECIALES A Q125.00 C/U, Y 12 CARETAS A Q10.00 C/U, PARA USO DEL PERSONAL QUE ARA LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DEL CEMENTERIO GENERAL Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 110373472RUGREEN-SOCIEDAD ANONIMA	1,620.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	34392	10329	47004113	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 PISTON COMPLETO PATROL 1200 A Q280.00, Y 1 KIT DE COMPRESOR A Q380.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 1200.	NIT: 108643433IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	660.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	34391	10330	47004088	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO TEKTRON A Q1,395.00, 1 SUSPENSION DEL ANTERA VAXXA A Q835.00, 1 ASIENTO SEDA A Q125.60, Y MANGOS MITA CON TORNILLO A Q75.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BICICLETA AL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 179093318ANCHEZ,BARRIENTOS,JO RGE,ALBERTO	2,420.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	34390	10331	47004071	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ASIENTO SRK, 2 LLANTAS KENDA, 1 MANGO MITA CON TORNILLO ECONOMICO, 1 JUEGO DE SHIFTER, 2 PARES DE PASTILLAS, Y 1 SUSPENSION DEL ANTERA VAXXA SIN BLOQUEO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BICICLETA AL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 179093318ANCHEZ,BARRIENTOS,JO RGE,ALBERTO	2,450.00	0.00



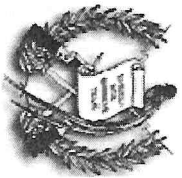
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 25 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	PAG	CH	34389	10346	4700468	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 SILLAS GERENCIALES A Q1,800.00 CCL, PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 83992332BERAMOS CANTORAL, MARI A FERVANDA	3,600.00	0.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18271	47011046	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18272	47011057	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18273	47011068	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18274	47011124	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18275	47011158	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18276	47011521	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531391	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18277	47011537	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18278	47011556	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18279	47011621	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18280	47011681	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18281	47011714	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18282	47011750	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18283	47011794	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/10/2021	DIR	DP	100116420	18284	47011825	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,296.00
25/10/2021	DIR	DP	4351465	18285	47011944	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,842.00
25/10/2021	DIR	DP	4351468	18286	47011969	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,688.00
25/10/2021	DIR	DP	4351371	18287	47012027	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,238.49
26/10/2021	DIR	DP	4082056	2772	47040018	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:21:05 con número de documento 17539213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	



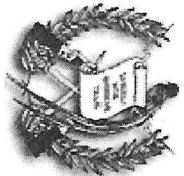
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 26 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	34398	6649	47032065	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALIMBRADO PUBLICO NRS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	NIT: 149462031DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	341,259.23	0.00
26/10/2021	ARB	NDC	34400	6666	47032257	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34400 DEL EXPEDIENTE 6666, Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II, CONSISTENTE EN EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 22 TUBOS HG DE 5" Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE.	NIT: 88226913SANITIZO.SOLIS, DERECK JOSUE	0.00	22,450.89
26/10/2021	PAG	CH	34400	6666	47032246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II, CONSISTENTE EN EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 22 TUBOS HG DE 5" Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE.	NIT: 88226913SANITIZO.SOLIS, DERECK JOSUE	22,450.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	34397	6679	47032089	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA POR LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2021	NIT: 336557GRUZ ROJA GIATIBAMALTECA	5,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	34401	6690	47040398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA, CONVOCATORIA A EVENTO DE LICITACION PUBLICA NO. 09-2021.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
26/10/2021	PAG	CH	34402	6691	47040353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA, CONVOCATORIA A EVENTO DE LICITACION PUBLICA NO. 10-2021.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
26/10/2021	PAG	CH	34399	15424	47032200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILACION DE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA 99-2021 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y PLAN DE PRESTACIONES PARA EL EMPLEADO MERCEDES MARILETA GUZMAN VELASQUEZ	NIT: E2819187GILZMAN VELASQUEZ.MERCEDES MARILETA	10,829.16	0.00
26/10/2021	DIR	DP	100116421	18288	47034436	Reduccion 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17538146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/10/2021	DIR	DP	100116421	18289	47034477	Reduccion 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17538154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2021	DIR	DP	100116421	18290	47034547	Reduccion 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17538170	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/10/2021	DIR	DP	100116421	18291	47034723	Reduccion 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17538194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/10/2021	DIR	DP	100116421	18292	47034763	Reduccion 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17538211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
26/10/2021	DIR	DP	4351474	18293	47034841	Reduccion 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con numero de documento 17538222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,205.00
27/10/2021	DIR	DP	4082057	2773	47070489	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:25:53 con numero de documento 17545725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,146.09



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 27 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2021	DIR	DP	4351479	18294	47063682	Reudición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17544084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,206.00
28/10/2021	DIR	DP	4082059	2774	47101437	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:19:16 con número de documento 17553356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,327.66
28/10/2021	PAG	CH	34404	6624	47079949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO DE CANAL 13 DE LA EMPRESA DE CABLE TELECOM. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2.021.	NIT: 299316651TORRES GALVEZ, SANDRA, ELIDA	2,500.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	34403	6687	47079920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO DE CANAL 13 DE LA EMPRESA DE CABLE TELECOM. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.021.	NIT: 299316651TORRES GALVEZ, SANDRA, ELIDA	2,500.00	0.00
28/10/2021	DIR	DP	100116422	18295	47095634	Reudición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17552104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/10/2021	DIR	DP	160116422	18296	47095630	Reudición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17552138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/10/2021	DIR	DP	4351482	18297	47095984	Reudición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17552146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,499.00
29/10/2021	DIR	DP	4082060	2775	47130368	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:34:53 con número de documento 17561505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,509.50
29/10/2021	PAG	CH	34416	6661	47114898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COSTAS PROCESALES AL LICENCIADO TOBIAS RAFAEL MASTER CERRITOS SEGUN INCIDENTE DE LIQUIDACION DE COSTAS EXPEDIENTE NO. 20006-2014-00702 DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL.	NIT: 18222374ANASTERS CERRITOS, TOBIAS RAFAEL	39,130.07	0.00
29/10/2021	PAG	CH	34431	6676	47130409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 CUPCACAS A Q7.00 C/U, SERVIDOS EN EL ZAPOTILLO ZONA 5, POR EL DIA DEL NIÑO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2.021, Y 125 CUPCACAS A Q7.00 C/U, SERVIDOS EN ALTA MIRLA, POR EL DIA DEL NIÑO CELEBRADO EL 11 DE OCTUBRE DE 2.021.	NIT: 46180594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	1,750.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	34430	6677	47130346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 REFACCIONES A Q18.00 C/U, SERVIDOS EN EL ZAPOTILLO ZONA 5, POR EL DIA DEL NIÑO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2.021.	NIT: 46180594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	2,250.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	34429	6678	47130327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 REFACCIONES A Q18.00 C/U, SERVIDOS EN ALTA MIRLA, POR EL DIA DEL NIÑO CELEBRADO EL 11 DE OCTUBRE DE 2.021.	NIT: 46180594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	2,250.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	34427	6684	47130194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES A Q18.00 C/U, 25 REFACCIONES A Q18.00 C/U, PARA EL DIA 15 DE OCTUBRE Y 25 ALMUERZO A Q27.00 C/U, PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE, SERVIDAS EN CHAVILA A GRUPO DE MUJERES BENEFICARIAS DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO.	NIT: 46180594MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	1,575.00	0.00



SIATF: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCLIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: 28 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	CH	34411	6686	47109768	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN CONTRATO 88-2020. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 2850883506 CAVALAN, SANDR ALEJANDIA	3.000,00	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34410	6688	47109848	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS 582974, COLONIA MINERVA NIS 566023, COLONIA RUANO NIS 5640239, EL CALVARIO NIS 3305906, EL TORITO NIS 3305970, EL CANIA NIS 3305915, SAN JOSE NIS: 3305908, SAN JOSE II NIS: 5732650, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	306.560,05	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34412	6689	47111360	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 OCTUBRE DEL 2021.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	97.372,06	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34428	6697	47130263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REBACCIONES A Q1800 CUTY 99 A MATRIZOS A Q2700 CUL EN EMPRESA INSUMOS ECONOMICOS A MUJERES DE COMUNIDADES	NIT: 46130594 MONROY PAIZ, JULIA MA. ELI ZABETHI	2.250,00	0,00
29/10/2021	APB	NDC	34413	6699	47115399	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34413 DEL EXPEDIENTE 6699 PAGO DE POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 19775555 DUAARTE, MORALES, JULIO, DAVID	0,00	3.500,00
29/10/2021	APB	NDC	34414	6699	47115425	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34414 DEL EXPEDIENTE 6699 PAGO DE POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 19775555 DUAARTE, MORALES, JULIO, DAVID	0,00	3.500,00
29/10/2021	PAG	CH	34413	6699	47114241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 19775555 DUAARTE, MORALES, JULIO, DAVID	3.500,00	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34414	6699	47115408	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 19775555 DUAARTE, MORALES, JULIO, DAVID	3.500,00	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34415	6699	47115440	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 89-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 19775555 DUAARTE, MORALES, JULIO, DAVID	3.500,00	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34426	10369	47120996	PAGO DE DOCUMENTO 650 SACOS DE CEMENTO A Q99 77 CUL.	NIT: 1667728 KNAUSSER SANABRIA, NADE R. YOUSSEF	43.955,10	0,00



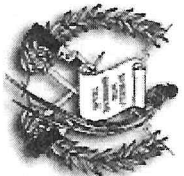
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 29 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLJMA

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
29/10/2021	PAG	NDB	35443451	13563	47112179	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 JUBILADOS RENGLEN 055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,950.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDC	13563	13563	47128106	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 JUBILADOS RENGLEN 055. DOCUMENTO NUMERO 35443451 DEL EXPEDIENTE 13563 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,150.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443464	13564	47112304	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLEN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,561.21	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443317	13565	47112380	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION PARQUES, AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,376.05	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443522	13566	47112300	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 SANIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGLEN 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,658.42	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443572	13567	47112408	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	102,839.92	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35444063	13568	47113428	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021. SANIAMIENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,980.10	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443578	13569	47112424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2001 ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLEN 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE DE Q. 12481 /AL SENOR ELAMER CARLOS GUILHERMO SALGUEIRO INZ.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	81,321.10	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443665	13570	47112530	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021. SANIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,569.38	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443650	13571	47112603	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021. SANIAMIENTO DE DESIECHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGLEN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	36,151.47	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443599	13572	47112473	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESIECHOS SOLIDOS RENGLEN 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	79,660.34	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCI: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 30 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	3544046	13373	47113379	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 POLICIA MUNICIPAL RENGON 022 OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE DE 14 81 A MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA Y UN DIA AL SEÑOR APOLINARIO GARCIA GARCIA Q14 81.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,659.71	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544030	13374	47113317	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,109.36	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544069	13375	47112497	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,589.84	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544080	13376	47113461	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,826.46	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544966	13377	47113199	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RECEPCION MUNICIPAL RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,976.45	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544095	13378	47113493	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 UNIDAD INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,475.82	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544999	13379	47113169	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	35,232.41	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544106	13380	47113250	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,519.29	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544125	13381	47113352	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,769.37	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544396	13382	47113102	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,653.88	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544385	13383	47113076	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,710.44	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544389	13384	47113044	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,772.51	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	3544328	13385	47112978	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,312.77	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443810	13386	47112917	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,300.88	0.00



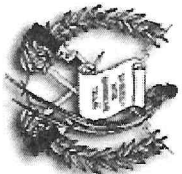
SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 31 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: MLLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35443796	15387	47112922	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.886.03	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443849	15388	47113020	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEPARTAMENTO DE USI RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.028.78	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443935	15389	47113149	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEPARTAMENTO DE USI RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.157.63	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443784	15390	47112894	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGION 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE DE Q. 123.28 AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ RAMIREZ.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.582.69	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443768	15391	47112858	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.015.33	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443744	15392	47112806	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.468.98	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443736	15393	47112786	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.726.44	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443725	15394	47112758	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.466.27	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443915	15395	47113113	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.731.16	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443699	15396	47112710	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.314.39	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443690	15397	47112686	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.899.31	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443677	15398	47112661	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.773.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443640	15399	47112579	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.496.68	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443631	15400	47112554	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.436.29	0.00



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

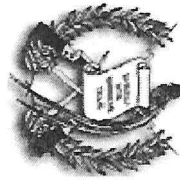
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 32 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: M.LLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA A PROR.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35443623	13401	47112319	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,399.72	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443586	13402	47112442	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 CEMENTERIO GENERAL RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,559.71	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443562	13403	47112378	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 POLICIA MUNICIPAL RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,492.29	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443557	13404	47112364	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,166.80	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443547	13405	47112351	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DESIEGOS SOLIDOS RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,299.30	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443541	13406	47112338	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,408.46	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443532	13407	47112319	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION ALMBRADO PUBLICO RENGELON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,290.05	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443757	13408	47112333	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 BOMBBEROS MUNICIPALES RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,062.42	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443480	13409	47112231	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 BOMBBEROS MUNICIPALES RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,731.16	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443711	13410	47112731	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,168.42	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35444145	13411	47113578	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DEL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,490.35	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35444008	13412	47113274	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,200.36	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443490	13413	47112263	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,334.03	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35443775	13414	47112879	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION ALMBRADO PUBLICO RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,856.13	0.00
29/10/2021	APB	NDC	34425	13425	47127884	ANULACION DEL CHEQUE NO. 34425 DEL EXPEDIENTE 15405. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073. DESIEGOS SOLIDOS. PARA EL EMPLEADO EFRAN VIELIS GOMEZ.	NIT: E300541 VIELIS GOMEZ EFRAN	0.00	300.00



SIAF: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: 73-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Pagina 33 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.ppt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PMG	CH	34425	15425	47119016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGION 073. DESECHOS SOLIDOS. PARA EL EMPLEADO IFRAN VELS GOMEZ	NIT: E3005418VELS GOMEZ IFRAN	300.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34409	15427	47109710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTAS 60, 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 061. PARA EL EMPLEADO WILVER OSWALDO LEON LEMUS.	NIT: E10782067LEON LEMUS. WILVER OSWALDO	2.760.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34408	15428	47109675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTAS 63, 64, 65 Y 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E29935966MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBDULIO	2.760.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34407	15429	47109732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 SANIAMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y RURAL CHOQUIMULA RENGION 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ ELVIN	NIT: E4439664FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	3.332.63	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34406	15430	47109365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 022. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152456VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	3.387.23	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34405	15431	47109631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021 RENGION 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9K7802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	5.000.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34424	15433	47118722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENNE DIAZ GARCIA	NIT: E6435376DIAZ GARCIA HUGO RENNE	5.520.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34423	15433	47118728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E6436869RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	5.520.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34422	15433	47118734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64483404LEMUS OSORIO JEYNER EMANUEL	5.520.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34421	15433	47118740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	5.520.00	0.00
29/10/2021	PMG	CH	34420	15433	47118744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	5.520.00	0.00



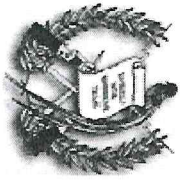
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 34 de 35
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:42:13
R00816167.rpt
Usuario: M.LIIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	CH	34419	13433	47118748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NT: E37850440BRENES CARRERANERI MANRIQUE	5.520,00	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34418	13433	47118754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NT: E967802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	5.520,00	0,00
29/10/2021	PAG	CH	34417	13433	47118758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ACTAS 61, 62, 63, 64 Y 65-2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NT: E3785031MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	5.520,00	0,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18298	47116935	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537555	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18299	47116906	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537571	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18300	47116994	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537583	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18301	47117514	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537633	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18302	47118843	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537661	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18303	47118863	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 175375797	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18304	47119121	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537904	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18305	47119156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537923	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18306	47119184	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537944	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18307	47119450	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17538083	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18308	47119488	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17538103	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18309	47119586	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17538224	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18310	47119739	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17538241	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
29/10/2021	DIR	DP	100116422	18311	47119911	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17538421	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00



SIAF: SICCOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 35 de 35
 Fecha: 02/11/2021
 Hora: 10:42:13
 R00816167.rpt
 Usuario: MLIMA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	DP	100116423	18312	47119983	Rendición 3 IB con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17538436	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/10/2021	DIR	DP	4351487	18313	47123079	Rendición 3 IB con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539376	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,130.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>23,771,692.83</u>	<u>24,267,511.05</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>14,887,368.36</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>23,771,692.83</u>	<u>24,267,511.05</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>14,887,368.36</u>

TOTALES: 27,137,793.34 27,633,611.56
SALDO TOTAL: 14,887,368.36

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

