

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: 1 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2022	DPE	NDB	396	71	48468429	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 25/02/2022 TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 25% AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO APORTE DEL CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400,000.00	0.00
04/03/2022	NDC	NDC	153	787	48468385	Contabilidad Automática PAI: NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 25/02/2022 TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 25% AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO APORTE DEL CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SIHOROBAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400,000.00
16/03/2022	DPE	NDB	399	72	48555004	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NC 153 14/03/2022 TERCER DESEMBOLO 100% CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUERRADA SASMO HASTA SECTOR FUENTE DOS HECTOR CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,128,000.00	0.00
16/03/2022	NDC	NDC	40	172	48555076	Contabilidad Automática PAI: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de marzo de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,093,973.81
16/03/2022	TRL	NDB		172	48555078	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 36688118 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de marzo de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,093,973.81	0.00
16/03/2022	NDC	NDC	153	788	48555185	Contabilidad Automática PAI: NOTA DE CREDITO 153 DEL 14/03/2022 TERCER DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,128,000.00

TOTAL DE LA CUENTA: 4,621,973.81

SALDO DE LA CUENTA: 0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: 2 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

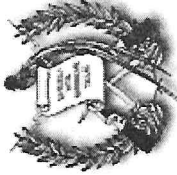
EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
						TOTAL DEL BANCO:		4,621,973.81	4,621,973.81
						SALDO DEL BANCO:		0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 16,970,790.76

01/03/2022	DIR	DP	23864295	2856	48442399	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022. 16.970.790.76 con número de documento 18572756	NIT: 44237633 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	60,709.09
01/03/2022	PAG	CH	35084	6892	48435666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO MUNICIPAL. SOBRE EL CIRCUITO CERRADO DE PMT, RRRH, DESPACHO Y CUATRO SERVIDORES, POR MEDIO DEL CIRCUITO DE RED DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 46107762 MENENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	10,700.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35083	6894	48435660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ACTUALIZACIONES DE SISTEMA DE RED PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO SOBRE UTP EN OFICINA DE IUSI	NIT: 46107762 MENENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	6,334.02	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35082	6923	48435652	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 283088530 MOZA, CATALAN, SANDR A. EUGENIA	3,000.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35081	6935	48435655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 92665311 LDX, CASASOLA, JIMMY, WI LSON	5,732.14	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35080	10517	48435654	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES PVC Y MEDIDAS PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 79592724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	10,185.25	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35079	10518	48435632	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD	NIT: 79592724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	17,941.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

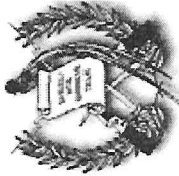
Página: 3 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2022	PAG	CH	35078	10520	48435630	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 QUINTAL DE ALAM. DE AMARRE, 1 CAJA DE CLAVO DE 3", 15 GRAYONES, 2 ESCOBETAS, 2 LAZO 3/8, 30 SIERRAS 2 QQ. DE HIERRO DE 1/4, 7QQ DE HIERRO DE 3/8, 8 QQ. DE HIERRO DE 1/2 DIF. TRAB. MUNICIPALES	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,016.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35085	10525	48435894	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 232 TINTAS EPSON, DIFERENTES NUMERACION Y COLORES, USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLIT SVELY.	16,760.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35077	10526	48435624	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE SELLOS PARA TENZORA DE TRACTOR A Q370.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DHC.	NIT: 40702375TOHOM,CUMES,ELIAZAR, OBED	570.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35076	10527	48435620	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ACEITE A Q3,500.00 Y 1 SELLO DE BOMBA A Q45.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MICA CAT. 428.	NIT: 108643431MOMMAQ - SOCIEDAD ANONIMA	3,545.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35075	10530	48435617	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 50 TUBOS PVC 4*80 PSI A Q275.00 C/U, SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON INGRESO A ALMACEN Y PROVEEDURIA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	13,750.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35074	10531	48435615	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 TUBOS PVC 1 1/2*160 PSI Y 100 TUBOS PVC 2*160 PSI SANEAMIENTO SISTEMA, 2022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON INGRESO A ALMACEN Y PROVEEDURIA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	19,330.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35073	10542	48435554	PAGO DE DOCUMENTO E LA COMPRA DE 31 METROS DE PIEDRIN DE 3/4 A Q80.00C/U, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE LA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 104355638J&F COPROPIEDAD	2,480.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35072	10543	48435550	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 31 METROS DE ARENA DE RIO A Q80.00C/U, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE LA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 104355638J&F COPROPIEDAD	2,480.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35071	15938	48431421	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERO 2022 RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	35070	15939	48431446	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ.	NIT: E54152436 VILLATORO MARTINEZ, ALEXIS ROLANDO	3,387.26	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

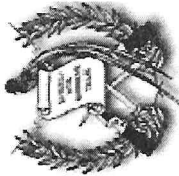
Página: 4 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167-rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2022	PAG	CH	35069	15940	48431407 TRANSACCION 48431430	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 SANIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGLOÑ 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ.	NIT: E64549664FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3.332,64	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35068	15941	48431407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. A JUBILADO 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NIT: E0005070LLEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1.150,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35094	15954	48442111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E29035906MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDULIO	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35093	15955	48441983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35092	15955	48441987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64483424LEMUS OSORIO, JEYNER EMMANUEL	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35091	15955	48441991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35090	15955	48441995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E6436698RETANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35089	15955	48441999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6435376DIAZ GARCIA, HUGO RENE	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35088	15955	48442003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3785051MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35087	15955	48442007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	7.360,00	0,00
01/03/2022	PAG	CH	35086	15955	48442011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 - 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOÑ 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	7.360,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

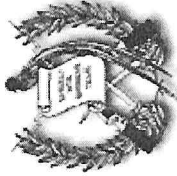
Página 5 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFABIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2022	DIR	DP	4082148	19049	48435900	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18568417	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/03/2022	DIR	DP	4082148	19050	48435926	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18568439	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/03/2022	DIR	DP	4082148	19051	48435963	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18568461	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/03/2022	DIR	DP	4082148	19052	48435981	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18568480	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/03/2022	DIR	DP	4082148	19053	48436005	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18568507	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/03/2022	DIR	DP	4082148	19054	48436013	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18568521	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
01/03/2022	DIR	DP	4191476	19055	48436056	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18568572	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,566.00
02/03/2022	DIR	DP	4191479	2857	48452985	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 21:37:26 con número de documento 18590793	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,987.35
02/03/2022	DIR	DP	4191480	19056	48448904	Rendición 31B con fecha del 02/03/2022 00:00:00 con número de documento 18587966	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,199.00
03/03/2022	DIR	DP	4191483	2858	48464217	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 22:58:35 con número de documento 18615484	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	80,166.96
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19057	48458395	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698190	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19058	48458410	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698202	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19059	48458428	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698214	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19060	48458436	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698227	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19061	48458446	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698239	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19062	48458458	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698259	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19063	48458466	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698276	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/03/2022	DIR	DP	4082149	19064	48458485	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698294	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
03/03/2022	DIR	DP	1484-191485-191	19065	48458526	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 186698333	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,607.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Pagina: Página 6 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H-GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRJT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2022	DPT	NDC	4082151	71	484668431	Deposito para transferidos de salidas entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 25/02/2022 TERCER DESEMBOLOSO CORRESPONDIENTE AL 25% AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO APORTE DEL CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA	NIT: 121174KBARRERA RAMIREZ, ELIO. EYERBALDO	0.00	400,000.00
04/03/2022	PAG	CH	35096	265	48467451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" EN SU CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLOSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2021.- APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 20-2022.-	NIT: 121174KBARRERA RAMIREZ, ELIO. EYERBALDO	382,976.00	0.00
04/03/2022	PCO	CH	35095	270	48466832	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLOSO -20% DE ANTICIPO- DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 01-2022.-PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 19-2022 DE FECHA 28/02/2022.-	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	485,060.00	0.00
04/03/2022	DIR	DP	4191483	2859	48472751	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 17:44:25 con número de documento 186339375	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,905.26
04/03/2022	PAG	CH	35097	6938	48469571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE A SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO DEL PROYECTO. SERVICIO DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR QUIERRADA SECA, ALDEA SAN ESTEBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 001-2022.	NIT: 10348301 LINARES, VILLAFUERTE, O SVALDO, RENE	89,900.00	0.00
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19066	48466421	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18633962	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19067	48466453	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18634026	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19068	48466478	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18634090	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19069	48466486	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18634112	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19070	48466499	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18634160	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



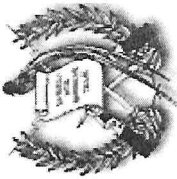
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: 7 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19071	48466507	Rendición 3 IB con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18634187	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19072	48466533	Rendición 3 IB con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18634217	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
04/03/2022	DIR	DP	4082150	19073	48466569	Rendición 3 IB con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18634254	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/03/2022	DIR	DP	4191489	19074	48467730	Rendición 3 IB con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18635731	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.538.00
07/03/2022	PAG	CH	35099	267	48480524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" EN SU QUINTO Y ÚLTIMO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 17-2021 - APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 23-2022.	NIT: 1211734 KARRERA, RAMIREZ...ELIJO, EVERALDO	400.000.00	0.00
07/03/2022	DIR	DP	4191498	2860	48483066	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 18:36:00 con número de documento 18656492	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52.578.86
07/03/2022	PAG	CH	35101	10498	48481302	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 312 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 30 UNIDADES) A RAZON DE Q75,000/CU, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 110373472 PROGREEN - SOCIEDAD ANÓNIMA	24.900.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35102	10501	48481193	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 830 CAJAS DE MASCARILLAS KP94 (CAJA DE 10 UNIDADES) A RAZON DE Q30,000/CU, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 110373472 PROGREEN - SOCIEDAD ANÓNIMA	24.900.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35110	10528	48481207	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE 3X20...3 CONECTORES DE EMPALME, 3 TERMINAL DE ENTALLAR 3/0, 3 EMPALMES EN CABLE SUMERG. 4 TORNILLOS COMP. 1 MANGUERA DOSIFICADORA, 1 VALVULA 1 KIT DE REP. 1 FITTING CHECK DE INYECCION, POZOS MUNICIPALES.	NIT: 87125110 CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	17.596.72	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35109	10532	48481175	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE TELEON 3/4 20 LLAVES DE PASO DE COMP. DE 1/2, 20 LLAVES DE CHORRO DE 1/2, 100 TEBES PVC DE 2" 100 RED. PVC DE 2 A 1/2, 100 ADP. MACHOS DE 2" REP. Y MANT. SIST. DE AGUA DE LA CIUDAD	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE LIAS	5.875.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35108	10533	48481167	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REP. DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, INGRESADOS A BODEGA.	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE LIAS	10.650.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

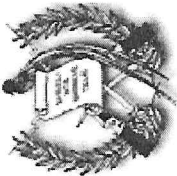
Página 8 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2022	PAG	CH	35118	10537	48481165	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 LLAVES DE COMPUTERTA KUVALL-DE 2° A Q350.00C/O. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON INGRESO A ALMACÉN	NIT: 50901214CALDERONLEMUS,,JOSE.E LIAS	17,500.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35106	10538	48481161	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES Y MEDIDAS DE MATERIALES PVC PARA MANT. Y REP. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	NIT: 50901214CALDERONLEMUS,,JOSE.E LIAS	4,329.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35105	10539	48481148	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REP. SIST. DE AGUA DE LA CIUDAD Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS MUNICIPALES Y CABLE TRIPLEX TANQUES DEL MOLINO	NIT: 50901214CALDERONLEMUS,,JOSE.E LIAS	6,040.50	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35104	10540	48481136	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 50901214CALDERONLEMUS,,JOSE.E LIAS	8,454.50	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35117	10541	48481125	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 50901214CALDERONLEMUS,,JOSE.E LIAS	3,876.75	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35116	10550	48481098	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 ALMBRE GALV #14, 3 LAZOS, 2 LIMAS, 10 LAZOS, 1 TORNILLO, 10 BROCAS IRVIN 3/8, 4 CINTAS DE PRECAUSION 100 MTS. TRABAJOS EN CARRETERA QUE CONDUCE ALDEA PLAN DEL GUINEO,	NIT: 50901214CALDERONLEMUS,,JOSE.E LIAS	1,468.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35115	10551	48481084	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MEMBRANA DE 85 GALONES A Q3,500.00, PARA REPARACIONES DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES DE LA PLAZA PFSI.	NIT: 48500801VELASQUEZ,SOLIS,MEDRA NO,KAREN,YESSENIA	2,500.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35114	10552	48481080	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE IZKBTU MARCA INNOVAIR R-410A, 220V, SEER 13 CON MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION INCLUIDA A Q3,700.00, PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE OFICINA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	NIT: 5629721LONGEZOON,DOMINGUEZ,,J OFIAN,FREDERICK	3,700.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35098	10553	48475410	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 WINSHIELD A Q700.00, PARA REPARACION DE LA UNIDAD NO.3 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 7399324RUIZ,TORRES,,HAROLDO.	700.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35113	10554	48481076	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CHEQUE 1°, 2 ADAP. 1° 1 ROLLO TEFLON, 1 PASTA DE PEGAMNTO 1 LLAVE PASO 1° REP. BAÑOS DE LA TERMINAL.	NIT: 48500801VELASQUEZ,SOLIS,MEDRA NO,KAREN,YESSENIA	193.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35112	10555	48481070	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 PSI 4060 DE LARGO 4 MAYAS A O1,350.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MCA 4166.	NIT: 56570678RAMOS,RAMIREZ,,SANDRA JANALI	1,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

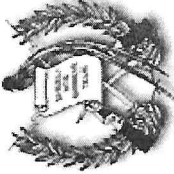
Página: 9 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R.A.N.C.A.D.I.A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2022	PAG	CH	35111	10556	48481060	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CAMARAS WEB, 3 AUDIFONOS CON MICROFONO MODELO H202D PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NT: 1986239FLORES.GALDAMEZ,BOLTSVELY.	1,125.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35107	10557	48481048	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AUTOMATICO, 2 ROLLOS DE TEFELON, 1 CONTACTOR 2X30 2 ADAP. 1/2, 1 PASTA, 1 MT, TUJO 1/2, 1 CODO 1/2, SANITARIOS, MERC. TERM, Y PARQUE EL CALVARIO	NT: 48506801VELASQUEZ.SOLIS,MEDRANO,KAREN.YESSSENIA	874.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	35103	10558	48481036	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/8 A. Q590.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DHK XL.	NT: 56570678RAMOS.RAMIREZ,SANDRAJANALI	500.00	0.00
07/03/2022	DIR	DP	4082152	19075	48478500	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18652902	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/03/2022	DIR	DP	4082152	19076	48478516	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18652914	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/03/2022	DIR	DP	4082152	19077	48478533	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18652921	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
07/03/2022	DIR	DP	4082152	19078	48478650	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653116	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/03/2022	DIR	DP	4082152	19079	48478659	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653127	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2022	DIR	DP	4082152	19080	48478691	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653272	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/03/2022	DIR	DP	4191492	19081	48478777	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653337	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,286.00
07/03/2022	DIR	DP	4191495	19082	48478789	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653361	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,286.00
07/03/2022	DIR	NDB	4191495	19082	48478997	ANULADA. Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653361	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,286.00	0.00
07/03/2022	DIR	DP	4937501	19083	48478865	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653748	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,260.00
07/03/2022	DIR	DP	4191495	19084	48478903	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18653810	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,127.00
08/03/2022	DIR	DP	4037504	2861	48492521	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 19:26:10 con número de documento 18669068	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,948.11
08/03/2022	PAG	CH	35100	6932	48489692	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	NT: 1975555DUARTE.MORALES,JULIO,DAVID	4,000.00	0.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19085	48484494	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18662165	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

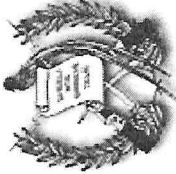
Página: 10 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167-rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19086	48484506	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18662192	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19087	48484532	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18662311	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19088	48484558	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18662334	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19089	48484568	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18662349	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19090	48484578	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18662363	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19091	48485779	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18664002	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19092	48485799	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18664029	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19093	48485822	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18664046	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	DP	4082153	19094	48485844	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18664068	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
08/03/2022	DIR	DP	4937505	19095	48487838	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18666358	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.201.00
09/03/2022	DIR	DP	4937508	2862	48501056	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 18:14:29 con número de documento 18681505	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39.830.94
09/03/2022	DIR	DP	4101488	19096	48497979	Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de documento 18679237	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.362.00
10/03/2022	PFR	CH	35119	14	48505269	RENDICION FONDO ROTATIVO BAJA CUANTIA. 2022.	MARTINEZ, CONNY DENISSE	9.731.92	0.00
10/03/2022	DIR	DP	169869	2863	48510659	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 21:33:36 con número de documento 18694950	NTI-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32.896.37
10/03/2022	PAG	CH	35125	6924	48505312	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. TEC. EN LOS BAÑOS DE PLAZA PEPSI UBL EN LA TER. CONS. EN CAMBIO DE MEMBRANA A TANQUE HIDRO. DE 88GAL. CAMBIO Y CALL DE AUT. SERV. TEC. REALIZADO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL PARQUE EL CALVARIO. CONS. EN CAMBIO DE CONTACTOR DE PASO, SERV. DE LIMPIEZA A BOMBA Y CAMBIO DE ADAP. P. V.C.	NTI: 48500801 VELASQUEZ, SOLIS, MEDRA NO, KAREN, YESSSENIA	1.600.00	0.00



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

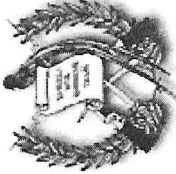
Página 11 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

USUARIO: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	PAG	CH	35124	6926	48505307	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION EN INSTALACIONES DE RED DE CAMARAS SEGURIDAD EN CALLES CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN CAJAS NEMA, SISTEMA ELÉCTRICO Y SU DISTRIBUCION, UPS, PUNTAS DE RED, LIMPIEZA Y TERMINALES SINGLE MODE SCAPS CONNECTOR, HILOS DE FIBRA, MEDIA CONVERTER DE FIBRA, PAREAMIENTO DE MEDIA	NIT: 461077628 MENDEZ RODRIGUEZ, BAB LOISAAC	9,429.37	0.00
10/03/2022	PAG	CH	35123	6929	48505307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5629721 HONGEZON DOMINGUEZ, J OHAN FREDERICK	1,600.00	0.00
10/03/2022	PAG	CH	35122	6930	48505303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO COLOCACION DE CHEQUE DE 1° Y MANTENIMIENTO A BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE IHP Y CALIBRACION DE AUTOMÁTICO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA TERMINAL.	NIT: 4830080 IVELASQUEZ SOLIS, MEDRA NO, KAREN YESSSENIA	750.00	0.00
10/03/2022	PAG	CH	35121	6936	48505299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 26 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15830624 GONZALEZ GUERRA, FRED Y ROLANDO	1,830.00	0.00
10/03/2022	PAG	CH	35120	6937	48505293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A SEIS LINEAS TELEFONICAS.	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
10/03/2022	PAG	CH	35127	10564	48507199	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA GRS MODELO DA-15T-SA Q1,395.00, Y 1 CAFETERA DE 12 TAZAS MARCA TAURUS MODELO AV-CAF003 A Q300.00, PARA EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 11971924 LEON VILLEDA, RUDY NO E	1,695.00	0.00
10/03/2022	PAG	CH	35126	10565	48507187	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SILLA GAMER CORSAIR T2 ROAD WARRIOR BLACK/WHITE CF-9010007-WW AM200COR09 A Q3,495.90, PARA EL USO DEL DIRECTOR FINANCIERO EN DAFIM.	NIT: 98226886 MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	3,495.90	0.00
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19097	48503559	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18688951	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19098	48503659	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18688986	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19099	48503675	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18689014	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19100	48503683	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18689037	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19101	48503691	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18689059	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19102	48503697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18689084	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

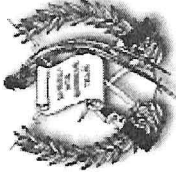
Página: 12 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19103	48503705	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18689110	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/03/2022	DIR	DP	4082155	19104	48503723	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18689181	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/03/2022	DIR	DP	4937512	19105	48506311	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18691797	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,578.00
11/03/2022	DIR	DP	4937515	2864	48517753	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 17:08:38 con número de documento 18704093	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,355.09
11/03/2022	PAG	CHI	35130	6925	48512292	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, CONFIGURACIÓN DE CENTRAL DE MONITOREO CONSISTENTE EN PAREAMIENTO DE MEDIAS POR PARES, REPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MEDIAS CONVERTERS, IDENTIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE FIBRA, IDENTIFICACION A SWITCH, ORGANIZACIÓN PACH PANEL, PATRONES DE FTZ EN CAMARAS	NIT: 4610762MENDOZ,RODRIGUEZ,PAB LO,ISAAC	4,791.11	0.00
11/03/2022	PAG	CHI	35129	10536	48512318	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 MANTAS VINIL DE 500*150 DE LAS NAVIDEÑAS Y COHETES QUE SE UBICAN EN LA 14 AVENIDA ZONA 1, 3 MANTAS DE PVC DE 60*45 CON OJETES PLANOS MERCADO Y 3 ROTULOS DE PVC DE 60-456 LAMINADOS PLANOS MERC.	NIT: 1801303 IBEZA,HEREDIA, CARLOS E STEBAN	1,500.00	0.00
11/03/2022	PAG	CHI	35128	10549	48512236	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TOLVA RADIADOR AGUA, 1 SECONDARY SHROUD, 1 ORING BOMBAAAGUA, 1 BOMBA AGUA, 2.5 UNIDAD 001 POLICIA DE TRANSITO.	NIT: 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,168.48	0.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19106	48512145	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18698729	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19107	48512159	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18698748	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19108	48512413	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18699138	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19109	48512432	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18699156	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19110	48512674	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18699429	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19111	48512695	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18699440	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19112	48512728	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18699460	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19113	48512750	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18699475	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

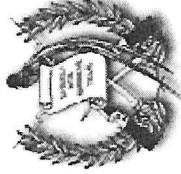
Página 13 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R A C O N A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2022	DIR	DP	4082157	19114	48512772	Remoción 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18699506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
11/03/2022	DIR	DP	4937516	19115	48514268	Remoción 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18701811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,813.00
14/03/2022	PAT	CH	35135	1589	48524259	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34228380805 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,495.59	0.00
14/03/2022	PAT	CH	35134	1590	48524278	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34228380805 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5.48	0.00
14/03/2022	PAT	CH	35133	1591	48524320	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34227791832 ISR SOBRE DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
14/03/2022	PAT	CH	35136	1592	48524803	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34229419311 ISR SOBRE FACTURAS MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,806.90	0.00
14/03/2022	PAT	CH	35137	1593	48524851	TIMBRES FISCALES 3% SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 15954, 15955 MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,100.00	0.00
14/03/2022	PAT	CH	35143	1594	48529356	PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA POR RETENCIÓN DE CUOTA MENSUAL DE CREDITOS FIDUCIARIOS ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	35,088.61	0.00
14/03/2022	DIR	DP	4937526	2865	48530055	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:29:18 con número de documento 18713558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,962.97
14/03/2022	PAG	CH	35132	6942	48521904	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 7056427DIAZ.LINARES,JUGO.REN E	6,687.50	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35131	10545	48521901	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GLS. DE DESINFECTANTE, 100 GLS. DE CLORO, 60 GLS. DE JABON DE MANOS, 60 TOALLAS PTRAPEAR, 60 ESCOBAS, 35 BOLSAS DE DETERGENTE, 40 RECOEDORES, 1000 BOLSAS PBASURA, 3 CANECAS MULT. IND. LIMPIEZA SANI. M.	NIT: 1017470PELAEZ.GUERRA,OVIDIO.E NRRIQUE	21,500.31	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692266	15863	48523183	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2022 JUBILADOS RENGONES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	132,100.00	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692277	15864	48523197	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,823.96	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692306	15865	48523235	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,818.65	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692325	15866	48523260	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,709.20	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

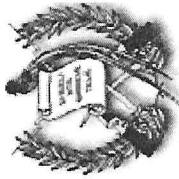
Página: 14 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	NDB	36692345	15867	48523288	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.874.37	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692395	15868	48523224	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	58.511.77	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692311	15869	48523243	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL FEBRERO 2022 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41.905.90	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692319	15870	48523254	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 SANIAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.980.10	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692333	15871	48523269	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 BOMBEBOS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.731.16	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692258	15872	48523170	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	107.372.68	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692364	15874	48523302	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 BOMBEBOS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.053.43	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692369	15875	48523311	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32.761.74	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692384	15876	48523331	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.534.55	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692388	15878	48523341	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.630.64	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692608	15879	48523612	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 UNIDAD INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.474.57	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692392	15880	48523352	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE FEBRERO 2022 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.825.31	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692635	15881	48523641	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.278.68	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692640	15882	48523648	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.906.78	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

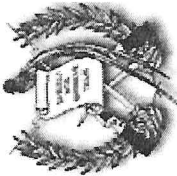
Página: 15 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	NDB	36692399	15883	48523360	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2022. CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,759.17	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692621	15884	48523628	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,885.17	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692720	15885	48523724	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,731.16	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692583	15886	48523572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. POLICIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,452.57	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692466	15887	48523468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,429.20	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692673	15888	48523683	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. DEPARTAMENTO DE CORROS RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,732.90	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692698	15889	48523707	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,408.46	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692429	15890	48523414	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,284.51	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692567	15891	48523547	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. DEPARTAMENTO DE TISI RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,012.90	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692676	15892	48523688	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. DEPARTAMENTO DE TISI RENGLO 011.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,566.21	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692577	15893	48523564	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,726.43	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692434	15894	48523425	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 011.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,493.43	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692727	15895	48523733	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,772.31	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692415	15896	48523387	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. APOYO INSTITUCIONAL GESTION AMBIENTAL 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,435.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

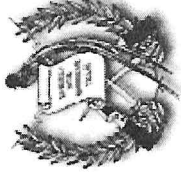
Página: 16 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	NDB	36692657	15897	48523666	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.772.51	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692409	15898	48523775	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.511.52	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692703	15899	48523715	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.489.10	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692458	15900	48523458	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.146.97	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692739	15902	48523755	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CONSERVACION CALLES AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.658.42	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692473	15903	48523476	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26.533.33	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692665	15904	48523673	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.399.72	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692439	15905	48523435	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022 OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO Q. 177.08 A JUAN RUPERTO AGUSTIN SANTIAGO Q. 138.17.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	84.553.90	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692745	15906	48523763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.654.65	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692616	15907	48523619	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ADMINISTRACION CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL CHIQUIMULA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.559.70	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692490	15908	48523498	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.798.26	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

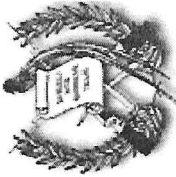
Página: 17 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	NDB	36692761	15909	48523783	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,167.17	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692444	15910	48523443	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 031. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A LUJIS ARMANDO CHEGUEEN GONZALEZ DE Q. 112.89.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,794.43	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692767	15911	48523788	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,731.16	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692482	15912	48523489	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,296.80	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692731	15914	48523744	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,420.41	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692422	15915	48523396	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 SECRETARIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,797.97	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692590	15916	48523589	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,370.77	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692690	15917	48523700	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,703.14	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692649	15918	48523659	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,306.61	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692594	15922	48523597	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,351.25	0.00
14/03/2022	PAG	NDB	36692754	15930	48523771	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 A JUBILADO 422 Y 429.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
14/03/2022	PAG	CHI	35156	15932	48523877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES. PARA EL EMPLEADO WILVER OSWALDO LEON LEMUS.	NIT- E10782067LEON LEMUS. WILVER OSWALDO	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CHI	35161	15933	48523875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO CLAUDIA JEMIMA PEREZ CHEGUEEN	NIT- E1641737PEREZ CHEGUEEN,CLAUDIA JEMIMA	300.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

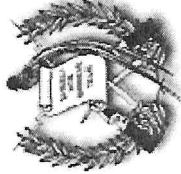
Página 18 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	CH	35160	15934	48528869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MONICA FABIOLA FRANCO FRANCO	NTF: E2891049FRANCO FRANCO, MONICA FABIOLA	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35159	15935	48528853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. AGUA Y ALCANTARILLADO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ DARIO ZECENA RAMOS	NTF: E282735ZECENA, RAMOS, JOSÉ DARIO	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35158	15937	48528849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. AGUA Y ALCANTARILLADO. PARA EL EMPLEADO MARCOS JULIO SUCHITE GARCIA	NTF: E2826305SUCHITE GARCIA, MARCOS JULIO	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35157	15942	48528839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO GARCIA MENDEZ	NTF: E2819332GARCIA MENDEZ, JUAN ANTONIO	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35147	15943	48528837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. RECEPTORIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BLANCA ALICIA MARTINEZ SOLIS	NTF: E50483449MARTINEZ SOLIS, BLANCA ALICIA	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35146	15944	48528833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. U.G.A.M. PARA EL EMPLEADO LEONIDAS CHACON PEREZ	NTF: E10466685CHACON PEREZ, LEONIDAS	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35142	15945	48528827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS ALONZO CIRAGUA	NTF: E3332327ALONZO CIRAGUA, JUAN CARLOS	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35141	15946	48528810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JUAN RUPERTO AGUSTIN SANTIAGO	NTF: E1077383AGUSTIN SANTIAGO, JUAN RUPERTO	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35140	15947	48528806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO LESLY DAYANA FLORES MADRID	NTF: E10781453FLORES MADRID, LESLY DAYANA	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35139	15948	48528800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES	NTF: E10783617CASTILLO PAREDES, EDGAR ESTUARDO	300.00	0.00
14/03/2022	PAG	CH	35138	15949	48528791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO CARLOS BA	NTF: E10782138A, CARLOS	300.00	0.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19116	48525989	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711820	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19117	48526011	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711831	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19118	48526040	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711844	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19119	48526133	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711853	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

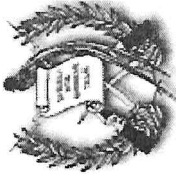
Página 19 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RA N° A BTA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19120	48526256	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711864	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19121	48526289	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711878	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19122	48526313	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711904	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19123	48526353	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711923	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/03/2022	DIR	DP	4082158	19124	48526420	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711945	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/03/2022	DIR	DP	4937520	19125	48526506	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711977	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,936.00
14/03/2022	DIR	DP	4937523	19126	48526529	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18711987	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,183.00
14/03/2022	DIR	DP	4937530	19127	48526576	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18712002	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,492.00
15/03/2022	DIR	DP	4937533	2866	48549998	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 18:17:06 con número de documento 18723729	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,632.78
15/03/2022	APB	NDC	35115	10551	48533779	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35115 DEL EXPEDIENTE 10551. Pago de POR LA COMPRA DE 1 MEMBRANA DE 85 GALONES A Q2.500.00. PARA REPARACIONES DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES DE LA PLAZA PEPSI.	NT: 48530801 VELASQUEZ, SOLIS, MEDRA NO, KAREN YESSSENIA	0.00	2,500.00
15/03/2022	DIR	DP	4082159	19128	48545575	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de documento 18722927	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
15/03/2022	DIR	DP	4082159	19129	48545693	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de documento 18722956	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/03/2022	DIR	DP	4082159	19130	48545909	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de documento 18723011	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/03/2022	DIR	DP	4082159	19131	48545970	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de documento 18723029	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2022	DIR	DP	4937534	19132	48546065	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de documento 18723044	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,377.00
16/03/2022	DPT	NDC	23886557	72	48558306	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NIC 153 14/03/2022 TERCER DESEM. 100% CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA	NT:	0.00	1,128,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

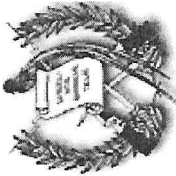
Página 20 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	TRE	NDC		172	48555087	TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No.36688118 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pto. por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circularización de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de marzo de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,093,973.81
16/03/2022	PAT	CHI	35153	1595	48555191	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE FEBRERO DE 2022 RECIBO NO. 1635	NT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,343.48	0.00
16/03/2022	PAT	CHI	35152	1596	48556159	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 RECIBO NO. 231133	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,818.07	0.00
16/03/2022	PAT	CHI	35151	1597	48556285	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,151.33	0.00
16/03/2022	PAT	CHI	35150	1598	48560074	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 RECIBO NO. 3444697	NT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,076.56	0.00
16/03/2022	DIR	DP	4937537	2867	48565526	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 22:36:08 con número de documento: 18731195	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,772.40
16/03/2022	PAG	CHI	35144	6940	48556621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE A SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO DEL PROYECTO: SERVICIO DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR ESCUELA, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 009-2022.	NT: 10348301LINARES, VILLAFUERTE, O SVALDOURENE	89,900.00	0.00
16/03/2022	PAG	CHI	35154	6959	48556240	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 231154 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,882.96	0.00
16/03/2022	PAG	CHI	35155	6962	48561595	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3444697 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	106,206.08	0.00
16/03/2022	PAG	CHI	35148	15924	485600746	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES QUIEN LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL QUIEN INGRESO EL 2 DE ABRIL DEL 2007 Y FALLECIO EL 5 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO EDVIN ROBERTO ALDANA SOSA	NT: E77919447ALDANA SOSA EDVIN ROBERTO	44,332.53	0.00
16/03/2022	PAG	CHI	35149	15925	485600741	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES QUIEN LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL QUIEN INGRESO EL 2 DE ABRIL DEL 2007 Y FALLECIO EL 5 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ALBA MARINA ALDANA SOSA	NT: E77919177ALDANA SOSA ALBA MARINA	44,332.53	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

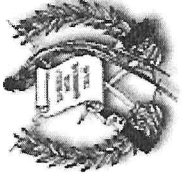
Página: 21 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R0081G167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	PAG	CH	35145	16033	48559661	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO RUTH LILIANA BEATRIZ BORJA YBORIA	NIT: E79693081BORJA Y BORJA, RUTH LILIANA BEATRIZ	4,786.26	0.00
16/03/2022	DIR	DP	4937538	19133	48559170	Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de documento 18728979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,474.00
17/03/2022	PAG	CH	35171	264	48571796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE TRABAJO Y QUINTO Y ÚLTIMO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 43-2021 Y CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 14-2021. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 31-2022 DE FECHA 16/03/2022)	NIT: 1211734KBARRERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	1,128,000.00	0.00
17/03/2022	DIR	DP	4057541	2868	48578385	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 19:31:34 con número de documento 18741647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,175.86
17/03/2022	PAG	CH	35165	6939	48571323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOG. 15979659.	NIT: 7378349SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	35175	6944	48572738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIAR ENGRANAJE DE CAJA DE VELOCIDADES, PARA LA CAJA DEL CAMION CISTERNA P-23684.	NIT: 2553479CHACON, PINTO, VALENTI N DE JESUS	700.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	35174	6946	48572732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, DEL MERCADO LA TERMINAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2022, Y EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA LA OFICINA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2022.	NIT: 50226711ALARCON CALDERON, DA RWIN, MEFI BOST	7,200.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	35163	6947	48571298	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DE ENERO Y FEBRERO 2022.	NIT: 15473329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	35164	6949	48571331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 5 SALARIOS FALLECIMIENTO JOSÉ GUILLERMO TEJADA MORALES, FONTANERO MUNICIPAL PERIODO 2/6/2004 Y FALLECIÓ 13/05/2021 RESOL. INCIDENTE DECLARAT. JUDICIAL BENEFIC. POST MORTEM 2006-2021-00423 OFICIAL I NOTIF. 1 22/09/2021. SEGUN ART. NO. 40 PRESTACIONES FALLECIMIENTO PACTO COLEC. Y CONDIC. DE TRABAJO.	NIT: 41418155TEJADA MORALES, NORMA A. ARGENTINA	17,803.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

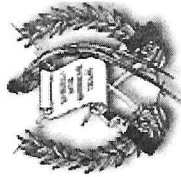
Página: 22 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	PAG	CH	35170	6930	48571370	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONES 1.000 HOJAS ACUERDOS VACACIONES, 650 HOJAS AUTORIZACION H/EXTRAS, SOLICITUD H/EXTRAS, INFORME DE H/EXTRAS, LIQUIDACION H/EXTRAS, PARA RECURSOS HUMANOS, DIPLOMAS DE CASA DE LA CULTURA, 10.000 HOJAS MEMBRETAS TIPOFICIO, PARA USO DE LAS OFICINAS, PLANOS FORMATO A1, PARA ADMO MERCADEROS	NTI: 18013031BEZA,HEREDIA, CARLOSE STEBAN	10.898,00	0,00
17/03/2022	PAG	CH	35173	6932	48571926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.022.	NTI: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3.943,86	0,00
17/03/2022	PAG	CH	35172	6933	48571920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, SEGUN NOG: 16450701, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.022.	NTI: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	847,15	0,00
17/03/2022	PAG	CH	35169	10548	48571372	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MEMBRANA DE 85 GALONES A Q2.500.00, PARA REPARACIONES DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES DE LA PLAZA PEPSI.	NTI: 48300801VELASQUEZ,SOLIS,MEDRA NO,KAREN,YESSSENIA	2.500,00	0,00
17/03/2022	PAG	CH	35168	10560	48571480	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS ASCENSO 14.00*21 A Q6.000.00 CUL, PARA MANTENIMIENTO DEL PATROL, 120 G.	NTI: 15830624GONZALEZ, GUERRA, FRED Y,ROLANDO	12.000,00	0,00
17/03/2022	PAG	CH	35167	10561	48571488	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 UPS MATPC 1000VA/600W, 6 TOMAS, 2 UPS APC 850 VA/450 W, MOD. BE350M2-LM, 1 BOCINA ET0UCHI M4 PARA RECEP. MUNICIPAL OF DE TRANSPORTE, ENC. DE PRESUPUESTO, DMP, Y RELACIONES PUBLIVAS.	NTI: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLIT SVELY,	8.125,00	0,00
17/03/2022	PAG	CH	35166	10569	48571455	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 CUBETAS DE ACEITE CHEVRON URS SAE 30 A Q675,00 CUL, Y 18 CUBETAS DE ACEITE CHEVRON URS A 15W40 A Q700,00 CUL, PARA EL SERVICIO DE LOS CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES.	NTI: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24.750,00	0,00
17/03/2022	PAG	CH	35162	16019	48570258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO ESCOLAR RENGLO 079, PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NTI: E4454966FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	375,00	0,00
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19134	48573753	Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18740992	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19135	48574657	Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18740998	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19136	48574730	Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18740931	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19137	48574885	Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18740965	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

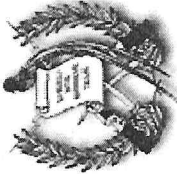
Página 23 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19138	48575035	Rendición 3 IB con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741031	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19139	48575250	Rendición 3 IB con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741091	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19140	48575431	Rendición 3 IB con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741136	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/03/2022	DIR	DP	4082160	19141	48575483	Rendición 3 IB con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741142	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/03/2022	DIR	DP	4082161	19142	48575573	Rendición 3 IB con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741158	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/03/2022	DIR	DP	4937542	19143	48575610	Rendición 3 IB con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741166	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.593.00
18/03/2022	NDC	NDC	29326	789	48581511	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO 29326 DEL 28/02/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A. DEPOSITO NO.23857579 DEL 04/03/2022.	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	216.34
18/03/2022	NDC	NDC	349206248	790	48581535	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO NO.349906248 DEL 28/02/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12.282.24
18/03/2022	PAG	CH	35176	6966	48587993	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NT: 8454647 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40.000.00	0.00
18/03/2022	DIR	DP	4082162	19144	48581331	Rendición 3 IB con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18743956	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2022	DIR	DP	4082162	19145	48581345	Rendición 3 IB con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18743972	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/03/2022	DIR	DP	4082162	19146	48581374	Rendición 3 IB con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18743994	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.000.00
18/03/2022	DIR	DP	4082162	19147	48581397	Rendición 3 IB con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18744014	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/03/2022	DIR	DP	4082162	19148	48581416	Rendición 3 IB con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18744035	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2022	DIR	DP	4937546	19149	48584198	Rendición 3 IB con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18745529	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.281.00
20/03/2022	DIR	DP	4937545	2869	48590669	Cierre de caja con fecha del 20/03/2022 20:44:54 con número de documento 18748537	NT: -423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27.648.73



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

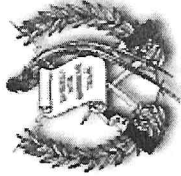
Página: 24 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2022	PCO	CH	35178	271	48601872	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLOSO 20% DE ANTICIPO-DE APOORTE "MUNICIPALIDAD" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTIAQUE. ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 02-2022. +PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 30-2022 DE FECHA 16/03/2022-	NTI: 6173590CIENFUEGOS,CORIXON,RUD Y,ISSAEL	375.900.00	0.00
21/03/2022	DIR	DP	23856548	2870	48603231	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 19:13:36 con número de documento 18758423	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	74.192.98
21/03/2022	PAG	CH	35177	6961	48594528	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO DE CANAL 13 DE LA EMPRESA DE CABLE TELECOM. DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2.022.	NTI: 2991663TORRES,GALVEZ,SANDRA, ELIDA	2.500.00	0.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19150	48592740	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751327	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19151	48592754	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751458	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19152	48592802	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751506	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19153	48592817	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751539	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19154	48593089	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751623	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19155	48593099	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751634	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19156	48593146	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751647	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2022	DIR	DP	4082163	19157	48593156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751664	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/03/2022	DIR	DP	4937549	19158	48593751	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751668	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.647.00
21/03/2022	DIR	DP	4937552	19159	48593793	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18751682	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.708.00
21/03/2022	DIR	DP	4937555	19160	48593614	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18756190	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.963.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

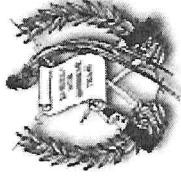
Página: Página 25 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	PAG	CH	35179	269	48615751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% FINANCIERO DE APOORTE "MUNICIPAL" EN SU PRIMER ESTIMACIÓN DE TRABAJO Y SEGURO DESBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 3A CALLE Y 1A AVENIDA FINAL SUR, COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 20-2021 - APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 32-2022-	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	332,379.86	0.00
22/03/2022	DIR	DP	23853625	2871	48616595	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 18:38:25 con número de documento 18766397	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,111.96
22/03/2022	PAG	CH	35181	6974	48607095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE 5 SALARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL PERIODO 20/04/2007 Y FALLECIÓ EL 5/1/21. PAGO SE REALIZA SEGÚN HOJA DE BENEFICIARIOS DEL KARDEX DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 86647687 ALDANA, SOSA, ALBA, MAR INA	8,901.98	0.00
22/03/2022	PAG	CH	35180	6975	48607080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE 5 SALARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ROBERTO ALDANA REYES LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL PERIODO 20/04/2007 Y FALLECIÓ EL 5/1/21. PAGO SE REALIZA SEGÚN HOJA DE BENEFICIARIOS DEL KARDEX DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4083837 ALDANA, SOSA, EDVIN, ROBERTO	8,901.97	0.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19161	48610755	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763674	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19162	48610765	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763687	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19163	48610852	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763716	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19164	48610906	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763745	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19165	48610917	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763757	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19166	48610932	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763769	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19167	48610943	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763778	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19168	48610958	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763786	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19169	48610978	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763842	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

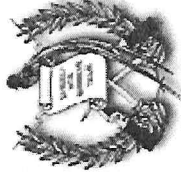
Página: 26 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.ppt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCA RIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	DP	4937558	19170	48610990	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763901	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,888.00
22/03/2022	DIR	DP	4082164	19171	48611045	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18763926	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/03/2022	DIR	DP	23856660	2872	48631434	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:54:50 con número de documento 18773386	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	79,572.55
23/03/2022	PAG	NDB	36787247	15926	48629356	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR RENGLO 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,875.00	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787318	15950	48629430	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2022 DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 313.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,841.12	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787298	15951	48629409	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2022 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 042 FORMATO 319.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,819.88	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787381	15952	48629513	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO MERCADOS MUNICIPALES RENGLO 042 FORMATO 315.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	830.71	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787193	15953	48629534	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO MERCADOS MUNICIPALES RENGLO 042 FORMATO 316.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	184.77	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787373	15956	48629504	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA RENGLO 041 FORMATO 317.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	561.60	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787264	15957	48629378	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA RENGLO 042 FORMATO 318.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,728.03	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787288	15958	48629395	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2022 DESECHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 320.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,464.02	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787325	15960	48629440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2022 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 042 FORMATO 366.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	911.58	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787275	15962	48629385	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 042, FORMATO 305	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,453.10	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787343	16018	48629449	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR RENGLO 079.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	375.00	0.00
23/03/2022	PAG	CHI	35183	16071	48629494	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO ESCOLAR 2022 RENGLO 079 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA JEMIMA PEREZ CHEGUEEN	NT: E16417378PEREZ CHEGUEEN,CLAUDIA JEMIMA	125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

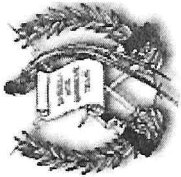
Página: 27 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2022	PAG	NDB	36787251	16081	48629361	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2022. RENGLON 041 FORMATOS 324 Y 322.	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,763.09	0.00
23/03/2022	PAG	NDB	36787310	16082	48629424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DICIEMBRE A FEBRERO 2022. RENGLON 042. FORMATOS 325 Y 323.	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,378.59	0.00
23/03/2022	DIR	DP	4937561	19172	48629349	Rendición 31B con fecha del 23/03/2022. 00:00:00 con número de documento 18772620	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	318.00
23/03/2022	DIR	DP	4937562	19173	48629586	Rendición 31B con fecha del 23/03/2022. 00:00:00 con número de documento 18772705	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,749.00
24/03/2022	DIR	DP	23856692	2873	48647534	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022. 19:07:13 con número de documento 18779113	NTF: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,211.16
24/03/2022	PAG	CH	35188	6956	48642678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTISTICOS CON LA AGRUPACION APOCALIPSIS LXI EN EL TRADICIONAL CONCIERTO NAVIDENO REALIZADO EL 25 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL FUE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 16-2022, PUNTO QUINTO.	NTF: 40047319CERNA.COLINDRES.GUILLE ERMO.ARTURO	5,000.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35193	6958	48645532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REFA. A Q20.00 C/U. SERVIDAS EN CAPAC. CON GRUPO DE MUJERES EMPREN DE SABANA GRANDE. 30 REFA. A Q20.00 C/U. SERVIDAS EN CAPAC. CON GRUPO DE MUJERES EMPREN. DE ALDEA VEGA ARRIBA Y 40 REFA. A Q20.00 C/U. SERVIDAS EN CAPAC. CON GRUPO DE MUJERES EMPREN. DE ALDEA MARAAXCO.	NTF: 46130594MONROY.PAIZ.ZULMA.ELI ZABETH	2,100.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35187	6960	48642648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 FORMAS 7-B INGRESOS VARIOS SERIE "C" EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 250,001 AL 300,000, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NTF: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35186	6964	48642667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANT. Y REP. DE EQUIPO DE BOMBEO DE 125HP ESTACION DE BOMBEO POZO SAN JOSE I. MANT. Y REP. DE SISTEMA DE CLORACION DE POZO CANIA, MANT. Y REP. DE BOMBA DE CLORADORA DE POZO COL. MINERVA Y REP. DE LINEA DE INYECCION DE CLORO POZO EL CAMINERO.	NTF: 8822691ESANTIZO.SOLIS.DIERECK.J OSUE	7,069.64	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35192	6965	48645509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REFACCIONES A Q20.00 C/U. SERVIDAS EN REUNION ORDINARIA DE COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. COMUSAN EL DIA 04 DE MARZO DE 2022.	NTF: 46130594MONROY.PAIZ.ZULMA.ELI ZABETH	400.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35185	6970	48642640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 REP. DE LENTE DE 30 CMS A Q800.00 C/U, UN MANT. CORRECTIVO Y REFRO. DE CONTROL. ELECTRONICO PARA TRAFICO VEHICULAR A Q4,600.00, UNA REP. Y CAMBIO DE JUEGO DE 3 SECCIONES DE SEMAFORO A Q3,600.00. 3 REP. DE CRONOMETROS DESCENDENTES A Q925.00 C/U, Y DOS REP. Y CAMBIO DE VISERAS TIPO TUNEL.	NTF: 5646235CALDERON.VARGAS.OSCAR DIEGO	18,895.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

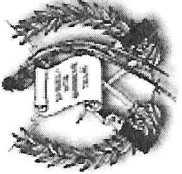
Página: Página 28 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	TRANSACCIÓN BANCARIA	Nº.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	PAG	CH	35184	6972	48642636		PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA REPARACION, REPROGRAMACION Y SINCRONIA DE CONTROL UBICADO EN CRUCERO DE LA 9NA. AVENIDA Y 4TA. CALLE ZONA I. Y UNA REPARACION, REPROGRAMACION Y SINCRONIA DE CONTROL EN LA 5TA. AVENIDA Y 4TA. CALLE ZONA I.	NIT: 76040097CALDERONRAMIREZ,ERIC K.ROGER	7,868.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35190	10559	48643262		PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 METROS DE ARENA DE RIO PARA MANT. ALDEA HACIENDA EL SANTO, 10 METROS DE ARENA DE RIO EN ALDEA POTRERILLOS Y 11 METROS DE ARENA DE RIO EN ALDEA SAN ESTEBAN 2,480.00	NIT: 1043555638JGF COPROPIEDAD	2,480.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35191	10563	48643313		PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIF. OFICINAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 3092.90	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	5,092.90	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35189	10574	48643198		PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CAMARAS WEB, Y 6 AUDIFONOS CON MICROFONO SOLICITADO POR LAS DIF. OFICINAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 1350.00	NIT: 11986319FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY,	1,350.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	35182	16091	48637910		PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR GONZALO SAGASTUME OSORIO QUIEN LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL QUIEN LABORO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO 2022. PARA EL EMPLEADO GONZALO SAGASTUME OSORIO	NIT: E2824480SAGASTUME OSORIO,GONZALO	57,102.75	0.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19174	48641640		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19175	48641656		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19176	48641676		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19177	48641684		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19178	48641708		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19179	48641734		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19180	48641742		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19181	48641760		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/03/2022	DIR	DP	4082167	19182	48641770		Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

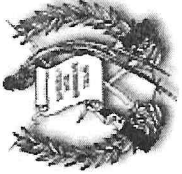
Página: Página 29 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	DIR	DP	4082166	19183	48641836	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/03/2022	DIR	DP	4937566	19184	48641887	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18777357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,136.00
25/03/2022	NDC	NDC	17440053	791	48653647	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 17440053 DEL 18/03/2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A. TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES FEBRERO DE 2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	865,816.36
25/03/2022	DIR	DP	23856692	2874	48661481	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:21:12 con número de documento 18784155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	83,760.31
25/03/2022	AFB	NDC	35120	6937	48659046	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35120 DEL EXPEDIENTE 6937 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A SEIS LINEAS TELEFONICAS.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,900.00
25/03/2022	PAG	CH	35218	6937	48659047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A SEIS LINEAS TELEFONICAS.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
25/03/2022	PAG	CH	35202	6941	48649756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022, EN LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 10926487GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9,152.32	0.00
25/03/2022	PAG	CHI	35198	6943	48649772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS, 32 HISTORIAL DE FINCA MUNICIPAL, 20 CREDENCIAL DE ALCALDE MUNICIPAL, 25 DPI ALCALDE MUNICIPAL, 14 ACATAS DE ORGANIZACION DE COCODES, 14 DPI DE ALCALDE O ALCALDESA COMUNITARIOS, PARA USO DE LOS EXPEDIENTES MUNICIPALES PARA PROYECTOS 2022	NIT: 65557417POSSADAS, ORTIZ, SANDRA, MARIZOL	9,590.00	0.00
25/03/2022	PAG	CHI	35199	6948	48649465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA REPARACION DE COMPUESTA Y SELLAR TRES LADOS DE LA MISMA Y AJUSTAR GANCHOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 15234364GAGALEANO, BELLETON, WIL LIAM, ESTUARDO	2,250.00	0.00
25/03/2022	PAG	CHI	35196	6954	48649176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE RODOS A Q1,500.00 C/D. PARA REPARACION DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO EL JICARAL, ALDEA BADO HONDO, CHIQUIMULA.	NIT: 102785767CONSTRUCTORA PERALTA MELARA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
25/03/2022	PAG	CHI	35201	6955	48649725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO, INSTALACION DE AUTOMATICO DE PRESION Y GRADUACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS PVC Y HG EN LOS BAÑOS DE ENFRENTA DE LITEGUA.	NIT: 485700801VELASQUEZ, SOLIS, MEDRA NO, KAREN, YESSSENIA	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

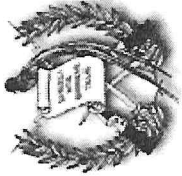
Página: 30 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2022	PAG	CH	35200	6957	48649715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DESAYUNOS A Q45.00 C/U, 8 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, Y 7 PICHELES DE REFRESCO NATURAL A Q65.00 C/U. SERVIDORES EN CAPACITACION PEI POMFOA.2.022.	NIT: 48938824/LADANA,L. LORENZO, ANALUCIA	1.215.00	0.00
25/03/2022	APB	NDC	35187	6960	48648769	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35187 DEL EXPEDIENTE 6960. PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE "C" EN 3 PARTES. NUMERADOS DEL 230.001 AL 300.000. PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1532227/FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,000.00
25/03/2022	APB	NDC	35194	6960	48648793	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35194 DEL EXPEDIENTE 6960. PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE "C" EN 3 PARTES. NUMERADOS DEL 250.001 AL 300.000. PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1532227/FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,000.00
25/03/2022	PAG	CH	35194	6960	48648773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE "C" EN 3 PARTES. NUMERADOS DEL 250.001 AL 300.000. PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1532227/FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
25/03/2022	PAG	CH	35195	6960	48648813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE "C" EN 3 PARTES. NUMERADOS DEL 250.001 AL 300.000. PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1532227/FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
25/03/2022	PAG	CH	35197	6963	48649210	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANT. CORRECTIVO MAYOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE INFORMACION JUVENIL, MANT. PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE TRANSPORTE, MANT. PREVENTIVO Y CAMBIO DE CAPACITOR DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE PMT.	NIT: 5629721/KONGEZOON, DOMINGUEZ, J OIHAN, FREDERICK	2.250.00	0.00
25/03/2022	PAG	CH	35204	6976	48649793	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 30 REPAACCIONES A Q20.00C/U, 30 ALMUERZOS A Q30.00C/U, SERVIDORES EN EL SALON DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MUJER DESTACADA PNC".	NIT: 46130594/MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	1.500.00	0.00
25/03/2022	PAG	CH	35203	6977	48649797	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 35 REPAACCIONES A Q20.00C/U, 35 ALMUERZOS A Q30.00C/U, SERVIDORES EN LA REUNION DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN EL SALON MUNICIPAL, 03 DE MARZO DEL 2022.	NIT: 46130594/MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	1.750.00	0.00
25/03/2022	PAG	CH	35213	10523	48650023	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 INYECTORAS A Q1,300.00 C/U, Y 4 CUERPO DE TOBERA A Q1,100.00 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 10864343/IMPOMAQ - SOCIEDAD ANONIMA	9,600.00	0.00
25/03/2022	PAG	CH	35217	10562	48650165	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205R14 GT RADIAL MAXMILLER A Q700.00 C/U, CAMION KIA O-502BBS.	NIT: 15830624/GONZALEZ, GUERRA, FRED Y, ROLANDO	2,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

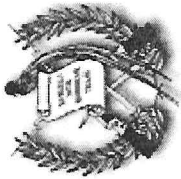
Página: Página 31 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION RANCA BADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2022	PAG	CH	35215	10566	48649080	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 BLOCK DE 20 PARA MURO DE CONT DEL SALON COMUNAL DE ALDE. EL CONACASTE, 100 BLOCK. CAJAS DEL AGUA P. CIUDAD. Y 100 BLOCK DE 0.15* PARA CONST. DE MURO DE ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 9192263 VARGAS, Y VARGAS, HELSON, AROLDI	2.250,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35210	10567	48649940	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 BLOCK DE 15, 100 BLOCK TIPO U Y 300 BLOCK DE 20 TRABAJOS CIRC. CEMENTERO ALD. INGENIERO, Y CONST. ARCO ENTRADA ALD. OBRAJE.	NIT: 5492777 VARGAS, MORALES, JOSE LAR OLDO	2.185,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35214	10568	48649070	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 BATERIAS MAGNUM GUARD 317900 PARA CAMION DE 19 PLACAS A Q1.200.000 CUI, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTER P-23683.	NIT: 10755363 IFRANCO, GARCIA, GALICI A, MARBEL, EDITH	2.400,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35209	10570	48649924	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO DE 10 GALONES FLOTE A Q2.500.000, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS MUNICIPALES FRENTE A LITEGUA.	NIT: 4850080 VIELASQUEZ, SOLIS, MEDRA NO, KAREN, YESSSENIA	2.500,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35208	10571	48649916	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AUTOMATICO, 1 MANOMETRO, 1 ADAP. 2 TEE 1", 3 CODOS 1", 1 RED. HG 1, 1/4" INPLE HG DE 1/4, 1 TEE HG DE 1/4 1 METRO DE TUBO DE 1" REP. BOMBA SANITARIOS MERC. TERM.	NIT: 4850080 VIELASQUEZ, SOLIS, MEDRA NO, KAREN, YESSSENIA	455,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35207	10572	48649890	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CABLES CON MICROFONO A Q100.000 CUI, PARA EL SONIDO AMBIENTAL EN LA TORRE DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 2531147 CASILLLO, TORRES, ELDER, ESTUARDO	300,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35216	10573	48649059	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MUEBLE PARA COCINA SHELY A Q300.000, PARA EL SALON DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 11971924 LEON, VILLEDA, RUDY, NO E	500,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35211	10575	48649970	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 PISEGMENTOS, 62 WASHIER PISEGMENTOS, TRACTOR D4K XL.	NIT: 10864143 IMPOMAQ - SOCIEDAD ANONIMA	16.158,30	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35206	10578	48649883	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VENTANA FIJA DE PVC DE 4.70*0.75 METROS A Q3.575.000, PARA USO EN LA OFICINA DE OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION OMSAN.	NIT: 64816117 ALEX, ROLANDO HERNANDEZ, CARRERA COPROPIEDAD	2.575,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35205	10579	48649863	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 BANDEJAS DE 200 ESPACIOS PARA HORTALIZAS A Q30.000 CUI, PILONES DE HORTALIZAS, DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION.	NIT: 97979988 CORTFORACION ZU. SOCIEDAD ANONIMA	1.200,00	0,00
25/03/2022	PAG	CH	35212	10581	48649996	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONO IP INALAMBICO W60P, PANTALLA A COLOR, INCLUYE BASE Y TELEFONO, MARCA YEALINK RECEPTORIA MUNICIPAL Y OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4610762 MENENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOUISAAC	3.213,82	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

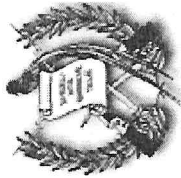
Página: 32 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19185	48652968	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781312	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19186	48653006	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781332	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19187	48653018	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781344	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19188	48653108	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781431	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.200.00
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19189	48653465	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781711	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19190	48653491	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781719	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19191	48653517	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781732	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
25/03/2022	DIR	DP	4082168	19192	48653545	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18781759	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/03/2022	DIR	DP	4937570	19193	48655057	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18782323	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.170.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19194	48677532	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791136	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19195	48677604	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791167	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19196	48677643	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791179	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19197	48677693	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791202	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19198	48677734	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791218	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19199	48677771	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791230	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19200	48677808	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791248	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19201	48677835	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791268	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19202	48677870	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791281	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19203	48677913	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791303	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

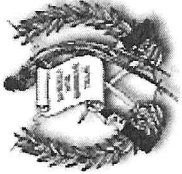
Página: 33 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19204	48677943	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19205	48677980	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19206	48678048	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	DP	4082169	19207	48679127	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	DP	4937626	19208	48679893	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.110.00
28/03/2022	DIR	DP	4937629	19209	48679938	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.134.00
28/03/2022	DIR	DP	4937632	19210	48679958	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18791532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.689.00
29/03/2022	DIR	DP	23856767	2875	48687336	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 18:49:04 con número de documento 18794336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39.112.30
29/03/2022	DIR	DP	23856785	2876	48709486	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:34:05 con número de documento 18802398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55.176.20
29/03/2022	PAG	CH	35226	6973	48693671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO EN EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE LIMPIEZA CAMBIO DE TUJO PVC, CAMBIO DE CONTACTOR, EN REPARACION DE BOMBA UBICADA EN MERCADO TERMINAL.	NIT: 48300801VELASQUEZ,SOLIS,MEDRA NO,KAREN,YESSENIA	850.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35227	6981	48696183	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 28308855SONMOZA,CATALAN,SANDR A,EUGENIA	3.000.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35225	6983	48693624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARAR CODO PARA TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL MOLINO A Q700.00 Y REPARAR PUERTA DE BODEGA DEL RASTRO MUNICIPAL A Q200.00.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MAR DOQUEO,	900.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35224	6984	48693608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN KIA 4788BBS EL CUAL SE USA COMO GRÚA DE ELEVACIÓN PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE PISO Y REFORZAMIENTO DE PALANGANACON LÁMINA LABRADA DE 3/16 DE ESPESOR Y EL ASEGURAMIENTO DE LA MISMA CON PALATINAS Y TORNILLOS.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE	9.800.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35228	6986	48707440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4.839,26 GALONES DE DIESEL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2021, SUMINISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DELA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	183.779.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

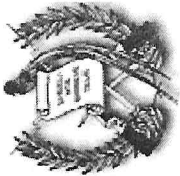
Página: 34 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2022	PAG	CH	35232	10577	48708248	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBERÍA PVC, 2 YARDAS DE CINTA VULGANIZADA, 1 PASTA DE PEGAMENTO 100ML., 1 CINTA DE AISLAR SCOTCH, Y 1 CONTACTOR DE PASO DE 2V30 AMPERIOS PARA REPARACION DEL POZO DE LA TERMINAL.	NIT: 48500801 VELASQUEZ,SOLIS,MIEDRA NO,KAREN,YESSHENIA	617.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35231	10582	48708244	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 SCANNER EPSON DS-770 DUPLIX A COLOR A Q7,351.00, PARA USO EN LA RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	7.351.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35230	10583	48708224	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PORTERÍAS DE ESTRUCTURA METÁLICA A Q350.00 C/U, PARA CAMPO DE FUTBOL, 6 METROS DE LONGITUD POR 3 METROS DE ALTO.	NIT: 7954743 MORALES,MARTINEZ,MAR DOQUEO,	700.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35229	10584	48708218	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE DOS HUERTAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A Q2,450.00 C/U, CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 2.16 METROS DE ALTO POR 0.96 DE ANCHO PINTADAS E INSTALADAS, EN EL POZO SAN JOSE I.	NIT: 15808424 CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE	4.900.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35223	15961	48694034	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DE HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 042 FORMATO 311, PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ.	NIT: E5415246 VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	1,027.84	0.00
29/03/2022	PAG	NDB	36839941	16083	48694008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. ELECTRICISTA MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00
29/03/2022	PAG	NDB	36839908	16084	48693910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. COBRADOR MUNICIPAL.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35222	16085	48693808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. ALUMBRADO PUBLICO. PARA EL EMPLEADO OCTAVIO ALBERTO VILLEDA MAGAÑA	NIT: E2850762 VILLEDA MAGAÑA,OCTAVIO ALBERTO	300.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35221	16086	48693798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. COBRADOR MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LEDYIA MARIA GUERRA	NIT: E4398393 AGUERRA,LEDVIA MARIA	300.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35220	16087	48693794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. ALBANIL MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RONY ESTUARDO CARRANZA RAMIREZ.	NIT: E1018516 CARRANZA RAMIREZ,RONY ESTUARDO	300.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35219	16088	48693713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. FONTANERO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LEONEL RIVERA PEREZ.	NIT: E3280389 RIVERA PEREZ,LEONEL	300.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	35233	16110	48711140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 6 DE JUNIO DE 1998 AL 31 DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS	NIT: E2834214 ROQUE SANTOS,JOSE ROGELIO	71,514.80	0.00
29/03/2022	DIR	DP	4082170	19211	48705803	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18801500	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

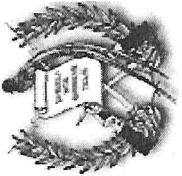
Página: 35 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2022	DIR	DP	4082170	19212	48705959	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18801541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/03/2022	DIR	DP	4082170	19213	48706178	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18801605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
29/03/2022	DIR	DP	4082170	19214	48706370	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18801653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/03/2022	DIR	DP	4082170	19215	48706507	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18801667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/03/2022	DIR	DP	4937635	19216	48706789	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18801725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,201.00
30/03/2022	PAG	NDB	30870355	3	48738141	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 095 DEL 14/03/2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOAM PAGO DE INTERESES PRESTAMO COMPRA DE DOS TERRENOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE MARZO DE 2022.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOAM	65,746.05	0.00
30/03/2022	PCO	NDB	0	8	48738144	NOTA DE DEBITO NO. 2588844 DEL 14/03/2022 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 19507017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-49299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022.	NIT: 2342853INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	2593979	60	48737913	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2593979 DEL 22/03/2022 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAAM. CUOTA ORDINARIA MES DE MARZO DE 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	CH	35235	6993	48720004	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PÚBLICO NIS: 30693281, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	333,883.12	0.00
30/03/2022	PAG	CHI	35245	6994	48731189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ENERGIA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS:5829374, COL. MINERVA NIS:5640238, COL. RUANO NIS:5640239, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANIA NIS:3305915, SAN JOSÉ I NIS:3305908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	349,798.03	0.00
30/03/2022	PAG	CHI	35234	6995	48720000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PÚBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	110,122.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

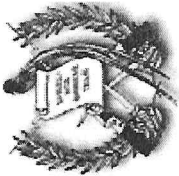
Página: 36 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	CH	35239	6996	48721105	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 94794379-94794380 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ASISTENCIA DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL FOLIO 301 AL 600.	NIT- 6376763CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	220.00	0.00
30/03/2022	PAG	CH	35238	6997	48721097	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 94794381-94794382. CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION LIBRO DE HOJAS MOVILES DE LA CUENTA BANCARIA: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL. MUNERO DE CUENTA: 3-407-492599-6 BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA DEL FOLIO 801 AL 1000.	NIT- 6376763CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859000	15963	48721771	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	57.121.81	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858852	15964	48721508	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16.449.76	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859067	15965	48721920	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.455.78	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859017	15966	48721820	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.286.69	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858810	15967	48721418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ELMER CARLOS GUTIERREZ SALGUERO PAZ DE Q. 124.80.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82.161.65	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859036	15968	48721836	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.607.89	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858799	15969	48721390	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022. CONSERVACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2022. CHIQUIMULA RENGLO 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29.197.19	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859072	15971	48721934	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.148.64	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859055	15972	48721900	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.964.61	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859387	15973	48722540	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.399.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

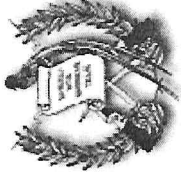
Página: Página 37 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	NDB	36858841	15974	48721488	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,649.72	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858734	15975	48721204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,264.98	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858786	15976	48721370	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. DESCUENTO DE OCHO DIAS AL SALARIO BASE A YADIRA MALIBEL CISNEROS PAZOS Q. 887.10.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,843.75	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858584	15977	48720826	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	104,377.20	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858771	15978	48721325	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,560.28	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36859012	15979	48721802	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A MARY ESPERANZA FLOREZ AQUINO Q. 101.96 AL SALARIO BASE DE 101.96	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,163.16	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858567	15980	48720771	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 CONSERVACION CALLES/ AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,537.84	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858749	15981	48721253	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022. SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA DE Q.915.44 A EUSEBIO NAJERA AGUSTIN .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,612.95	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858556	15982	48720737	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE MARZO 2022 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,470.47	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858820	15983	48721453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,338.02	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858869	15984	48721545	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,534.55	0.00



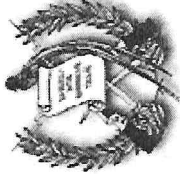
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 38 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	NDB	36858541	15985	48720703	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.778.63	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858475	15986	48720584	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19.528.74	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858456	15987	48720553	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.988.33	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858510	15988	48720642	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.994.42	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858391	15989	48720451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.784.24	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858469	15990	48720570	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.823.96	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858416	15991	48720484	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.425.98	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858321	15992	48720403	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.628.33	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858401	15993	48720462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 UNIDAD INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.474.57	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858272	15994	48720309	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.097.66	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858044	15995	48720068	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.206.61	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858027	15996	48720040	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ALDO HIEBER GARCIA ESPAÑA DE Q 124.80.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.903.46	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

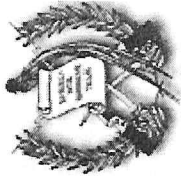
Página: Página 39 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	NDB	36858014	15997	48720021	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MARZO 2022 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, RENGON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIA BASE A MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA DE Q. 134.80 Y AERLIN FERNANDO VALDEZ JIMENEZ DE Q. 134.80.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,911.85	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858524	15998	48720678	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,709.20	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858207	15999	48720272	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 APOYO INSTITUCIONAL GESTION AMBIENTAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,311.79	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858437	16000	48720523	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,647.71	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36857984	16001	48719977	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,346.62	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36857971	16002	48719947	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,313.87	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36857993	16003	48719994	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,886.50	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858176	16004	48720237	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,607.89	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36857938	16005	48719894	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL CHIQUIMULA RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,392.78	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36857923	16006	48719872	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,377.57	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858194	16008	48720250	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,566.21	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36857830	16009	48719798	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,797.87	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36857889	16010	48719845	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 POLICIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,182.97	0.00
30/03/2022	PAG	NDB	36858287	16011	48720340	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,300.42	0.00



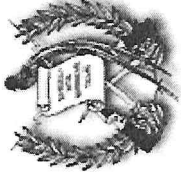
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 40 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	NDB	36857966	16012	48719935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.607,89	0,00
30/03/2022	PAG	NDB	36857834	16013	48719811	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 SANIAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.746,26	0,00
30/03/2022	PAG	NDB	36857950	16014	48719917	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.720,01	0,00
30/03/2022	PAG	NDB	36858074	16015	48720124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.351,25	0,00
30/03/2022	PAG	NDB	36857960	16016	48719925	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 022. DESCUENTO DE OCHO DIAS AL SALARIO BASE DE 998.40 A ALVARO RAMIREZ SICHITE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16.658,24	0,00
30/03/2022	PAG	NDB	36857812	16017	48719774	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 JUBILADOS RENGONIES 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	132.250,00	0,00
30/03/2022	AFB	NDC	35233	16110	48725445	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35233 DEL EXPEDIENTE 16110. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 6 DE JUNIO DE 1998 AL 31 DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS	NIT: E2824214ROQUE SANTOS JOSE ROGELIO	0,00	71.314,80
30/03/2022	PAG	NDB	36865047	16127	48730378	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 RENGON 011 FORMATO 331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.414,00	0,00
30/03/2022	PAG	NDB	36865030	16128	48730365	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2022 RENGON 041. FORMATO 332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.849,13	0,00
30/03/2022	PAG	CHI	35244	16129	48733219	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 SANIAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E4454966FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	3.332,64	0,00
30/03/2022	PAG	CHI	35243	16130	48733214	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 022. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	3.387,26	0,00
30/03/2022	PAG	CHI	35242	16131	48733198	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MARZO 2022 RENGON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9670802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	5.000,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

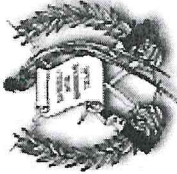
Página: 41 de 42
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:06
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	CHI	35241	16132	48733202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 A JUBILADO 422 Y 429. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005970LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
30/03/2022	PAG	CHI	35237	16135	48720200	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2022 DESECHOS SOLIDOS REINGLON 042 FORMATO 328. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES, RONY ORLANDO	1.497.60	0.00
30/03/2022	PAG	CHI	35236	16136	48720219	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2022 TRANSPORTE Y MAQUINARIA REINGLON 042 FORMATO 335. PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO CHÁVEZ FLORES	NIT: E78520019CHÁVEZ FLORES, MANUEL EDUARDO	1.480.32	0.00
30/03/2022	PAG	CHI	35240	16148	48726992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 6 DE JUNIO DE 1998 AL 31 DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS	NIT: E2824214ROQUE SANTOS, JOSE ROGELIO	51.314.81	0.00
31/03/2022	DIR	DP	4957638	2877	48737714	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:48:45 con número de documento 18810217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56.817.66
31/03/2022	DIR	DP	4957639	2878	48762374	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:31:37 con número de documento 18817559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35.625.19
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19217	48746371	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18812708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19218	48746525	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18812750	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19219	48746612	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18812775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19220	48746692	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18812789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19221	48746749	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18812858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19222	48746861	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18812881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19223	48747179	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18813188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19224	48747220	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18813224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/03/2022	DIR	DP	4082171	19225	48747262	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18813287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/03/2022	DIR	DP	4957646	19226	48747408	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18813351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.116.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: 42 de 42
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:06
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	DP	4937649	19237	48753207	Remisión 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18815796	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2,316.00
TOTAL DE LA CUENTA:								8,037,709.31	6,975,878.63
SALDO DE LA CUENTA:									15,908,960.08
TOTAL DEL BANCO:								8,037,709.31	6,975,878.63
SALDO DEL BANCO:									15,908,960.08

TOTALES: 12,659,683.12 11,597,852.44
SALDO TOTAL: 15,908,960.08



[Handwritten signature]

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL