

SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 1 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

18052022	NDC	NDC	91	174	49205317	Comunidad Automotriz PAI : Aporte a las Municipalidades del Pz's por Situado Constitucional, IVA-FVZ, Credenciación de Vehículos y Distribución de Perfiles correspondiente al mes de mayo de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,818.15
18052022	TRL	NDB		174	49205319	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37226911 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pz's por Situado Constitucional, IVA-FVZ, Credenciación de Vehículos y Distribución de Perfiles correspondiente al mes de mayo de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,088,818.15	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 3,088,818.15

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

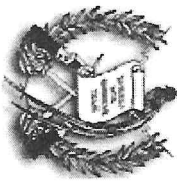
TOTAL DEL BANCO: 3,088,818.15

SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,999,753.58

03052022	PAG	CH	35402	257	49082485	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO DE APOORTE "MUNICIPAL" EN SU CUARTO Y ULTIMO DESEREMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO 01-3021 - APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 50-3022-	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO A LFREDO	144,929.57	0.00
03052022	DIR	DP	4937620	2897	49084044	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 19:15:16 con número de documento 15021566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,440.04



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 2 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2022	PAG	CHI	35401	7058	49080076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LICENCIA DE EVALUACION AMBIENTAL, EN BASE A LA RESOLUCION NO. 2005-2012/DIGAB/NUC/ADG/R/DP/LR PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE VEREDERO CONTROLADO DE DESECHOS SOLIDOS, CHIQUIMULA"	NIT.: 25566148/INISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES /MARN	4,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35400	16234	49080231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT.: E3993596/MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBDILIO	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35399	16235	49080195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT.: E6486796/ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35398	16235	49080199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO JEFNER BARRANQUEL LEMUS OSORIO	NIT.: E6448424/LEMUS OSORIO JEFNER EMANUEL	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35397	16235	49080203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT.: E9870802/AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35396	16235	49080207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT.: E6486898/RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35395	16235	49080211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT.: E6455537/DIAZ GARCIA HUGO RENE	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35394	16235	49080215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT.: E3785051/MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35393	16235	49080219	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT.: E6448319/MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	6,440.00	0.00
03/05/2022	PAG	CHI	35392	16235	49080223	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL, 2022 SEGUN ACTAS 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 062 PARA EL EMPLEADO NERI MARIQUE BRENES CARRERA	NIT.: E3785044/BRENES CARRERA NERI MARIQUE	6,440.00	0.00
03/05/2022	DIR	DP	49371717	19387	49080922	Resolución T18 con fecha del 03/05/2022 (04/04/00 con número de documento 19020555	NIT.: 442376/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,144.00



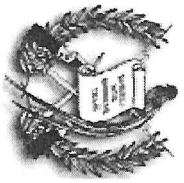
SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2022	DIR	DP	4937720	19388	49080934	Retención 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 190620579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,748.00
03/05/2022	DIR	DP	4937723	19389	49080950	Retención 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19020597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,818.00
03/05/2022	DIR	DP	4937728	19390	49081028	Retención 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19020658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,391.00
04/05/2022	DIR	DP	4937731	2898	49094726	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 18:00:52 con número de documento 19052999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,694.70
05/05/2022	DIR	DP	4937733	2899	49105404	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 20:48:14 con número de documento 19064601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,886.97
05/05/2022	PAG	CH	35406	7054	49095926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 9206531LUX.CANASOLA.JIMMY.WI LSON	5,732.14	0.00
05/05/2022	PAG	CH	35405	7055	49095911	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASesorIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.	NIT: 7990402EL.ORES.ALVARADO.ELBAL ORENA	13,000.00	0.00
05/05/2022	PAG	CH	35404	7061	49095915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 SILLAS Y 1 MESA DE MADERA ESTILO COLONIAL, CONSISTENTE EN: LIJADO, REFORZADO, SELLADO Y BANIZADO, MOBILES DEL SALON MUNICIPAL.	NIT: 5840773ORBEL.LANA.RAMOS.RODERI CO.	4,500.00	0.00
05/05/2022	PAG	CH	35403	7062	49095919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DE MURAL DECORATIVO EN EL SEGUNDO NIVEL Y SALON DE USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2354714AGUANGIN.MONROY.LDOMI NGO.ALIBERTO	5,000.00	0.00
05/05/2022	DIR	DP	4937742	19391	49095983	Retención 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19057827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,553.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19392	49098197	Retención 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19393	49098229	Retención 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19394	49098262	Retención 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19395	49098284	Retención 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19396	49098306	Retención 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061397	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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

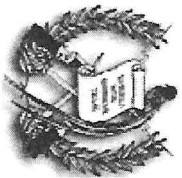
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19397	49098320	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061417	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19398	49098385	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19399	49098503	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19400	49098533	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19401	49098553	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061665	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.204.50
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19402	49098574	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19403	49098602	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19404	49098644	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19405	49098685	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19406	49098700	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19407	49098735	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19408	49098766	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2022	DIR	DP	4082208	19409	49098782	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19061754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/05/2022	DIR	DP	4937748	19410	49105406	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19064693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.614.00
06/05/2022	PAG	CH	35408	270	49112952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO 25% FINANCIERO DE AVORKE "MUNICIPALIDAD" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7 SURISHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 01-2022. PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 52-2022 DE FECHA 04/05/2022.	NIT: 9948891GUERRA, SOTO, EDUARDO LEREDO	447.764.69	0.00
06/05/2022	DIR	DP	4937734	2900	49114946	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:49:31 con número de documento 19073936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.528.68

Página: Pagina 4 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



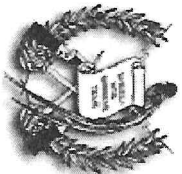
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Pagina 5 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2022	PAG	CH	35407	7069	49111754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 13808424CAMPOS, MARCOS, OSCAR ENRIQUE CHIQUIMULA	3,500.00	0.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19411	49107841	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19412	49107865	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19413	49108444	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19414	49108521	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19415	49108346	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19416	49108362	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19417	49108380	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19418	49108413	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070165	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19419	49108431	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,410.50
06/05/2022	DIR	DP	4082209	19420	49108443	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
06/05/2022	DIR	DP	4082210	19421	49108457	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19070217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/05/2022	DIR	DP	4937749	19422	49113235	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19073299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,088.00
09/05/2022	PCO	CH	35411	272	491238413	PAGO DEL PRIMER DESARROLLO -20% DE ANTICIPO- DE APOORTE "CODEBE", MUNICIPAL Y "CODEBE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEBE NO. EXTR-00-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 00-2022.- PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 53-2022 DE FECHA 05/05/2022-	NIT: 9137623CONSTRUCTORA C.G. SOCIEDAD ANONIMA	171,000.00	0.00
09/05/2022	NDC	NDC	281756485	796	49120307	Constabilidad Autonómica PA: APOORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO NO. 04-2022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 6 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2022	DIR	DP	4937756	2901	49126373	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 18:00:54 con número de documento 19084046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	57,003.34
09/05/2022	PAG	CH	35409	10614	49120456	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ORIGINA. PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LA EMPRESA MULTITRA POR LA CANTIDAD DE Q. 9.501.30	NIT: 98226886MULTI. SOCIEDAD ANONIMA	9.501.30	0.00
09/05/2022	PAG	CH	35410	10641	49123310	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 SET 2 TUBERAS PROF. 40 KIT DE PINES 10 PCS CAREY. 40 MARIPOSAS PLASTICAS DE COLORES PCABELLO 12. 40 TOALLAS MEDIANAS DUNDEE 40 CAVA C8900. 40 ATOMIZADORES PLASTICOS 40 CREMAS CABELLO MIXTO 160 ONZ ZENZIT. CURSO CORTE DE CABELLO OF. DE LA MUJER.	NIT: 107762226LA LINDA. SOCIEDAD ANONIMA	16,292.00	0.00
09/05/2022	DIR	DP	4937752	19423	49126338	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de documento 19084040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,503.00
09/05/2022	DIR	DP	4937758	19424	49126343	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de documento 19084041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,856.00
09/05/2022	DIR	DP	4937759	19425	49126347	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de documento 19084043	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,758.00
10/05/2022	APB	NDC	37133779	3	49129776	ANULACION DEL CHEQUE NO. 37133779 DEL EXPEDIENTE 3. Pago de PAGO DE NOTA DE DEBITO NO. 908 DEL 12/04/2022 AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 2001 0019 002 RESOLUCION 241-2021 COMPRA DE 2 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	0.00	490,000.00
10/05/2022	APB	NDC	35412	3	49129949	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35412 DEL EXPEDIENTE 3. Pago de PAGO DE NOTA DE DEBITO NO. 908 DEL 12/04/2022 AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 2001 0019 002 RESOLUCION 241-2021 COMPRA DE 2 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	0.00	479,000.00
10/05/2022	PAG	CH	35412	3	49129925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO NO. 908 DEL 12/04/2022 AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 2001 0019 002 RESOLUCION 241-2021 COMPRA DE 2 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	479,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	NDB	37205617	3	49129953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO NO. 908 DEL 12/04/2022 AMORTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO NO. 2001 0019 002 RESOLUCION 241-2021 COMPRA DE 2 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	479,000.00	0.00
10/05/2022	DIR	DP	4937738	2902	49113883	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 20:03:59 con número de documento 19093550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,798.80
10/05/2022	DIR	DP	4937762	19426	49113885	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19093553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,589.00



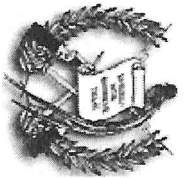
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 7 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	PAT	CH	35435	1615	49134900	PAGO DE PRIMA DE FINANZAS MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 330888CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,201.62	0.00
11/05/2022	PAT	CH	35434	1616	49138200	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 RECIBO NO. 232036	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,299.69	0.00
11/05/2022	PAT	CH	35433	1617	49139526	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL REALISTE SALARIAL MES DE ABRIL DE 2022 RECIBO NO. 3521716	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,428.74	0.00
11/05/2022	DIR	DP	4937739	2903	49141157	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 17:16:44 con número de documento 19102193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,092.53
11/05/2022	PAG	CH	35417	7079	49138248	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 232071 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,999.56	0.00
11/05/2022	PAG	CH	35416	7080	49139698	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.31716 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	109,193.72	0.00
11/05/2022	DIR	DP	4937765	19427	49137684	Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19099757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,011.00
12/05/2022	DIR	DP	4937768	2904	49152796	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 17:10:56 con número de documento 19111785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,236.75
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19428	49148330	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19429	49148354	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110654	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19430	49148380	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19431	49148423	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19432	49148464	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19433	49148490	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19434	49148512	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19435	49148541	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19436	49148562	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Pagina 8 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2022	DIR	DP	4082212	19437	49148390	Reudición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/05/2022	DIR	DP	4082211	19438	49148791	Reudición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/05/2022	DIR	DP	4937769	19439	49148871	Reudición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110875	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,772.00
13/05/2022	DIR	DP	4937772	2905	49166491	Genre de caja con fecha del 13/05/2022 17:58:14 con número de documento 19117584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,441.12
13/05/2022	PAG	CH	35432	7009	49163064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022, EN LOS BANCOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9,153.32	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35436	7034	49164427	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA 4166 MARCA CATRILLAR, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA DE CHIQUIMULA.	NIT: 2533479CICHA CON PINTO, VALENTI N DE BESIS	16,000.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35431	7035	49163059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA SOLO A DOS DIAS EN BUS TIPO COASTER, PARA INSPECCION DE LA FABRICACION DE LA MARIAMBA MUNICIPAL CON LA DIRECTIVA DE LA ACADÉMIA DE MARIAMBA PERLA DE ORIENTE.	NIT: 1467271MORALES,NERIO, AMIL CAR.	4,100.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35430	7036	49163054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA LA CIUDAD CAPITAL Y VICERESA, PARA TRANSPORTE DEL CONCEJO MUNICIPAL A REUNION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 1467271MORALES,NERIO, AMIL CAR.	2,500.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35429	7041	49163083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO 3540DN, EN USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 3774828MEDRANO, RODRIGUEZ, JOS ALEXANDER	600.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35428	7045	49163038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOG 15979059	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35427	7048	49163070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE POSERO POR COLOCACION DE CRUZADO Y PEGADO DE TUBERIA DE POZO EN MERCADO TERMINAL, Y SERVICIO TECNICO REVISION DE BOMBA DE 2HP Y COLOCACION DE LOTE MERCANTIL DE TANQUE ELEVADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 2748428MEDRANO, RODRIGUEZ, JOS E IGNAO	1,700.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35426	7049	49163025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REPARACIONES A Q200.00 CVL, REPARACIONES BRINDADAS EN REUNION EXTRAORDINARIA DE COMUDE 08/04/2022.	NIT: 4618059AMORROY, PAUZ, ZULMA ELI ZABETH	400.00	0.00

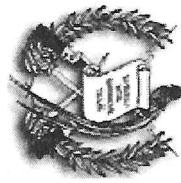


SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA AÑO.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION RANK-ARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PAG	CH	35425	7050	49163019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REMAR VARILLAS DE VELOCIDADES A OS50.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION IZUSU CISTERNA.	NIT: 1524366GALIANO,BETTERON,MIL LLAMESTUARDO	550.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35424	7057	49163087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 34 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15810624GONZALEZ,GUERRA,FRED Y,ROLANDO	1,175.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35423	7059	49163003	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 71 FLETES DE MATERIAL PARA RELLENO A RAZON DE Q 350.00, PARA LA ALDEA MARAXGO EN LA CONSERVACION DE CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 7466360VILLADA,PORCILLLO,FREDY OSWALDO	23,740.62	0.00
13/05/2022	PAG	CHI	35422	7060	49162984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION A RAZON DE Q 1,350.00, PARA LA ALDEA SILLON ABAYO, EN LA CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 7466360VILLADA,PORCILLLO,FREDY OSWALDO	23,692.86	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35417	7066	49164629	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE FERIA PATRONAL DE CASERIO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA.	NIT: 32387414PORCILLLO,GUTIERREZ,SU LMA,MAYARI	2,500.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35421	7070	49162966	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,JHUGO,REN E	6,687.50	0.00
13/05/2022	PAG	CH	35420	7073	49162938	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 8154674CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
13/05/2022	PAG	CHI	35419	7076	49162922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668310, 35668334, 35668350, 35668388, 35668804, SEGUN NCG: 16450701, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
13/05/2022	PAG	CHI	35418	7077	49162920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,944.00	0.00
13/05/2022	PAG	CHI	35415	10610	49162794	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 102 PLANTERAS TIPO POLO A QU195.00 C/U, CON DISEÑO ESPECIAL CON 2 BORDADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 109205863MAGORCONCIONES DE CHIQUIMULA - SOCIEDAD ANONIMA	19,890.00	0.00
13/05/2022	PAG	CHI	35414	10637	49162779	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 METROS DE ARENA DE RIO PARA TABALOS DE ARREGLOS DE CAMINOS EN EL AREA RURAL.	NIT: 1043556384EF COPROPIEDAD	2,480.00	0.00



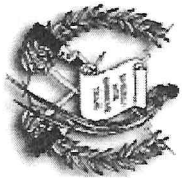
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 10 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA ARROR.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARPIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	AFB	NDC	35413	10638	49164707	ANTE ACCIÓN DEL CHEQUE NO. 35413 DEL EXPEDIENTE 10638. Pago de POR LA COMPRA DE 31 METROS DE PIEDRIN 3/4 PARA TRABAJOS DE ARREGLO DE CAMINOS EN AREA RURAL.	NIT: 10435563816F CORPOIEDAD	0.00	2.480.00
13/05/2022	PNB	CH	35413	10638	49162746	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 METROS DE PIEDRIN 3/4 PARA TRABAJOS DE ARREGLO DE CAMINOS EN AREA RURAL.	NIT: 10435563816F CORPOIEDAD	2.480.00	0.00
13/05/2022	PNB	CH	35438	10638	49164720	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 METROS DE PIEDRIN 3/4 PARA TRABAJOS DE ARREGLO DE CAMINOS EN AREA RURAL.	NIT: 10435563816F CORPOIEDAD	2.480.00	0.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19440	49157293	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 191141013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19441	49157307	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19442	49157411	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19443	49157427	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19444	49157449	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19445	49157485	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114149	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19446	49157516	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.200.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19447	49157631	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19448	49157647	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19449	49157687	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19450	49157816	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/05/2022	DIR	DP	4082213	19451	49157888	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19114262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/05/2022	DIR	DP	4937774	19452	49160734	Retención 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19115384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.317.00
16/05/2022	PAT	CH	35445	1618	49168354	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL DE 2022 RECIBO NO. 1659	NIT: 49594401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.530.77	0.00



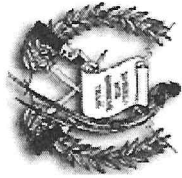
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 11 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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
16/05/2022	PAT	CH	35439	1619	49170371	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 NUMERO DE FORMULARIO SAT 2000 34 850 971 261	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
16/05/2022	PAT	CH	35440	1620	49170580	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34851065534 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,659.28	0.00
16/05/2022	PAT	CH	35441	1621	49170877	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34851228212 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE FACTURAS ABRIL 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,036.94	0.00
16/05/2022	PAT	CH	35442	1622	49171198	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34851428878 ISR SOBRE FACTURAS NO. 557861676 RUDY IRSABEL CIENFUEGOS CORDON MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	187,008.75	0.00
16/05/2022	PAT	CH	35443	1623	49171313	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34851535073 ISR SOBRE FACTURA NO. 35251985377 RUDY IRSABEL CIENFUEGOS CORDON MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	34,640.63	0.00
16/05/2022	PAT	CH	35444	1624	49171375	SAT 2000 FORMULARIO NO. 34851228212 ISR SOBRE FACTURA NO. 29353410 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	22,830.78	0.00
16/05/2022	DIR	DP	4937777	2006	491823711	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 17:21:03 con número de documento 19126747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,160.26
16/05/2022	DIR	DP	4937779	19453	49182317	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,471.00
16/05/2022	DIR	DP	4937782	19454	49182616	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,304.00
16/05/2022	DIR	DP	4937785	19455	49182654	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,798.00
16/05/2022	DIR	DP	4937785	19456	49182669	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19134441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	664.00
17/05/2022	DIR	DP	4937788	2907	491990066	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 19:14:10 con número de documento 19134441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,214.21
17/05/2022	PAG	CH	35450	6971	49184904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 152.65 GALONES DE GASOLINA SIPER S-C-A Q34.39 CUI. PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	5,248.98	0.00
17/05/2022	PAG	CHI	35448	7067	49184898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MERCADO TERMINAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO A Q1,800.00 C.M. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO. PAT CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO A Q1,800.00 C.M.	NIT: 50226711ALARCON CALDERON, JDA RIVINA, MERIBOSEF	7,200.00	0.00



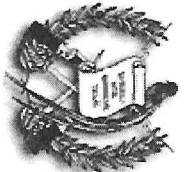
SIJAF: SIC01N GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 121020001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 12 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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
17/05/2022	PAG	CH	35419	7068	TRANSACCION R34 NIT: 014 49184910		NIT: 281238U.EMILIS CASTELLON, JORGE. OVIDIO	2,100.00	0.00
17/05/2022	PAG	CH	35417	7083	49184891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 IMPRESIONES EN ALTA RESOLUCION DE ADHESIVO TROQUELADO DE 1X13 CM 11 METROS A Q3.36 CUL, 80 IMPRESIONES EN ALTA RESOLUCION DE ADHESIVO TROQUELADO DE 15X15 CM 3 METROS A Q3.62 CUL, PARA USO DE LA PMT EN LA REGULACION DEL TRANSPORT E URBANO Y PICKUP. Y 100 ALMUEZOS A Q30.00 CUL, PARA CAVAC. PREVENCIÓN A LA VIOL ENCIA EL DIA 29/04/22. EN EL BARRIO EL JIRGALLON ZONA 5. 75 REFAC. A Q20.00 CUL Y 75 ALMUEZOS A Q30.00 CUL, PARA CAVAC. PROT. A LAS MUJERES Y ADOL. MIGRANTES EL DIA LUNES 02 DE MAYO DE 2022.	NIT: 46130594MONROY PAUZ, ZULMA BELI ZABETH	8,339.37	0.00
17/05/2022	PAG	CH	35446	7084	49184876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 REF. A Q20.00 CUL, Y 50 ALMUEZOS A Q30.00 CUL, CERTI. DE COMPETENCIAS A EDUCADORES COMU. 30 REF. A Q20.00 CUL, Y 30 ALMUEZOS A Q30.00 CUL, II MODULO O FORAM ORIEN LEG. 30 REF. A Q20.00 CUL, Y 30 ALMUEZOS A Q30.00 CUL, III MODULO FORAM ORIEN LEG.	NIT: 46130594MONROY PAUZ, ZULMA BELI ZABETH	6,209.82	0.00
17/05/2022	PAG	CH	35451	7087	49187543	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 9479483, 9479486 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACUERDOS VARIOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL FOLIO 3001 AL 6000.	NIT: 631672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,390.00	0.00
17/05/2022	DIR	DP	4937789	19457	49199434	Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19134451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,481.00
18/05/2022	PCO	NDB	0	8	49210474	NOTA DE DEBITO NO. 263717 DEL 13/05/2022 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-409296-5 BARRURUAL DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022.	NIT: 344385SINSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
18/05/2022	TRL	NDC		174	49205528	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 31226911 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-39Z, Criterio de Vehículos y Distribución de Perfiles correspondiente al mes de mayo de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,818.15
18/05/2022	PAT	CH	35462	1023	49209762	REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL DE 2022 POR RETENCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	33,117.45	0.00
18/05/2022	DIR	DP	4937792	2908	49213328	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 20:38:25 con número de documento 19140477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,241.67



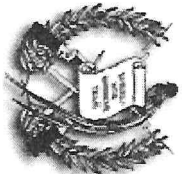
SIAT: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 13 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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
1805/2022	PAG	CH	35469	7064	49205812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS POZOS SAN JOSE II Y POZO LAS VEGAS CONSISTENTE EN: CAMBIO DE FUSIBLE DE 6 AMPERIOS Y CAMBIO DEL PUNTE DE MFC.C. EN EL BANCO DE TRANSFORMACION DEL POZO SAN JOSE II. CALIBRACION DE LOS TAPS AL BANCO DE TRANSFORMACION DE POZO LAS VEGAS.	NIT: 38287670CORDERO MARTINEZ, MAY RA Xiomara	8,100.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35453	7065	49202128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2.022, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 53479940CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,535.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35461	7085	49209611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE A SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO DEL PROYECTO: REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES PARQUE ISMAEL CERNA, ANTIGUA ILORIENTA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 003-2022	NIT: 10348301LUNARES, VILLARTE, O SWALDO, RENE	89,800.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35463	7092	49210856	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 4082193 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR IMPRESION DE 400,000 FORMULARIOS FORMA 3-B SERIE R DEL 000001 AL 400000 PARA EL COBRO DE PISO DE HUANJA, CORDOBA 102	NIT: 6376726CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	880.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35458	10627	49204562	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 9 TORNEILLOS 5A3187 A Q35.00 C/CL, 1 RETENEDOR DE CALA 817319 A Q995.00, Y 1 RETENEDOR DE CATARINA 982499 A Q350.00, PARA REPARACION DE LAMANO DE MICA 428 PROPIEDAD MUNICIPAL OR	NIT: 108643433IMPROMAQ- SOCIEDAD ANONIMA	1,660.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35459	10628	49204664	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 VALVULA DE CONTROL DE AIRE Z08020 A Q3,200.00, PARA REPARACION DEL PATROL 1200 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPROMAQ- SOCIEDAD ANONIMA	5,200.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35456	10631	49203948	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 1 MOTELE HQ 1/2, 1 LB. DE LAZO, 1 FLOTE 3 MTS, 1 CODO DE 1 1/4, 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR, 1 SOGA DE ARRANQUE ROJO POZO MERC. TERMINAL.-	NIT: 2748428MEDRANO RODRIGUEZ, JOS E,IGNACIO	510.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35454	10632	49203850	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LUGO DE PASTILLAS, 1 BOMBIN DIESEL, 1 BOMBIA CENTRAL, 2 TERMA 2 CARGADORES PAKOTOR, 1 HULE, 2 CRUZ PTRAN, 1 MANGUERA 2 BUSES PAMORTRTUADOK, 2 SHOCK, 2 BUSHING PYVEHICULOS Y MAQUINARIA M	NIT: 6033131LOPEZ, SANGASTUNE, YADIR ALIBRETH	6,105.00	0.00
1805/2022	PAG	CH	35452	10633	49202297	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA BOND 80G A Q38.55 CAVA RESMA, Y 150 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO BOND 80G A Q45.50 CAVA RESMA, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 57397731DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	12,607.50	0.00

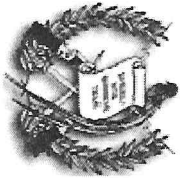


SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

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
18/05/2022	PAG	CH	35455	10636	TRANSACCION BANCARIA 492303910	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5.000 KG SULTANO DE ALMORNO MEXICANO A Q.85 C/U. PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	24.250,00	0,00
18/05/2022	PAG	CH	35457	10642	49204137	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 SIST MINI-SPLIT 36KBTU 230V/ R410 SEER13 OASIS INNOVAR CON SUS ACCESORIOS A Q.2.480,00 C/U PARA EL USO DEL SALON DEL SEGUINDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 68837745ESTRADA ALVAREZ, GERB ER FRANCISCO	24.960,00	0,00
18/05/2022	DIR	DP	4937793	19358	49213324	Retención 31B con fecha del 18/05/2022 00.00.00 con número de documento 19140476	NIT: 44237634MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.448,00
19/05/2022	PAJ	CH	35471	61	49221845	PAGO A FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL LIESBY DAVIANA FLORES MADRID DE BOLANOS, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO 06608-2021-15358-Secretaria y Nota de Fecha 22 DE ABRIL DE 2022 ENVIADA POR LA ABOGADA CI AUDIA JOAQUINA ORDONEZ CHACON JUEZ DE PAZ JUZGADO DE PAZ CUILAPA, SANTA ROSA.	NIT: 11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	4.062,33	0,00
19/05/2022	PAJ	CH	35470	62	49221866	PAGO A FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL LUIS FERNANDO PINEDA OLIVA, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO 06608-2021-15358-Secretaria y Nota de Fecha 22 DE ABRIL DE 2022 ENVIADA POR LA ABOGADA CI AUDIA JOAQUINA ORDONEZ CHACON JUEZ DE PAZ JUZGADO DE PAZ CUILAPA, SANTA ROSA.	NIT: 11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	7.847,40	0,00
19/05/2022	PAJ	CH	35469	63	49221895	PAGO DE RETENCION JUDICIALES A CORRORCIENTA, S.A. POR RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL OSCAR ROBERTO ARIAS HUEZO, JUICIO SUMARIO 8160-2011 A CARGO DEL OFICIAL SITO Y NOTIFICADOR ZO JUZGADO DE PAZ CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE VILLA NUEVA, PROMOVIDO POR EL BANCO DE GUATEMALA. TOTAL DE RETENCIONES Q 9.496,84.	NIT: 76023935CORRORCIENTA, SOCIEDAD ANONIMA	9.496,84	0,00
19/05/2022	PAJ	CH	35468	64	49221918	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES A CORRORCIENTA, S.A. POR RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL JESUS SALVADOR RAMIREZ RAMOS, JUICIO SUMARIO 4092-2013 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR APOYO JUZGADO DE PAZ PENAL, CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE SAN MIGUEL PETAPA, PROMOVIDO POR EL BANCO DE GUATEMALA. TOTAL DE RETENCIONES Q 8.760,26.	NIT: 76023935CORRORCIENTA, SOCIEDAD ANONIMA	8.760,26	0,00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: 15 de 29
 Fecha: 02/06/2022
 Hora: 15:52:28
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
1905/2022	PAJ	BANCAJRIA	35467	65	RA N° 7 A DIA 49222951	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES A CORROCIENTA S.A. POR RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL GRESNENCO AJULON TELADA, JUICIO SUMARIO 10066-2011 A CARGO DEL OFICIAL 4TO. Y NOTIFICADOR 2DO. JUZGADO DE PAZ CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE VILLANUEVA, GUATEMALA, PROMOVIDO POR EL BANCO DE GUATEMALA. TOTAL DE RETENCIONES Q. 3.135.39	NIT: 76022935CORROCIENTA, SOCIEDAD ANONIMA	3.135.39	0.00
1905/2022	PAJ	CH	35466	66	49222469	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES A CORROCIENTA S.A. POR RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO, JUICIO SUMARIO 10564-2019 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR 2DO. JUZGADO DE PAZ PENAL, CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE SAN MIGUEL PEZARA, GUATEMALA, PROMOVIDO POR INTERSOSISIMO, SOCIEDAD ANONIMA. TOTAL DE RETENCIONES Q. 12.129.14	NIT: 76022935CORROCIENTA, SOCIEDAD ANONIMA	12.129.14	0.00
1905/2022	DIR	DP	4937796	2909	49226157	Centre de caja con fecha del 19/05/2022 19:38:12 con número de documento 19147135	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13.912.12
1905/2022	PAG	CH	35473	7088	49224104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 42.9 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVE, ADORA EN ALDEA EL SAUCE Y ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO A LFREDO	22.541.65	0.00
1905/2022	PAG	CH	35472	7089	49224117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBRO COMPACTADOR EN ALDEA EL SAUCE Y ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS, Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO A LFREDO	8.407.14	0.00
1905/2022	APB	NDC	35463	7092	49216194	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35461 DEL EXPEDIENTE 7092. Pago de Deposito No 4082193 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR IMPRESION DE 400,000 FORMULARIOS FORMA 3-1-B SERIE R DEL 000001 AL 400000 PARA EL COBRO DE PISO DE PLAZA, CODIGO 102	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	880.00
1905/2022	PAG	CH	35464	7094	49216332	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO.23863201 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR IMPRESION DE 400,000 FORMULARIOS FORMA 3-1-B SERIE R DEL 000001 AL 400000 PARA EL COBRO DE PISO DE PLAZA, CODIGO 102	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	880.00	0.00
1905/2022	PAG	CH	35465	16273	49221731	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDENIZACION 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: 52834480SAGASTUME OSORIO,GONZALO	62.961.71	0.00



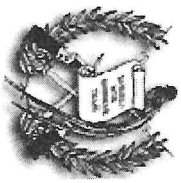
SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCLIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 16 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19459	49216791	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19143937	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19460	49216801	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19143961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,404.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19461	49216817	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19143971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19462	49216850	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19143989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19463	49216883	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19144004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19464	49216919	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19144014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19465	49216946	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19144024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19466	49216977	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19144038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19467	49216991	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19144050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/05/2022	DIR	DP	4082214	19468	49217016	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19144068	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/05/2022	DIR	DP	4082215	19469	49217120	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19144111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,548.00
19/05/2022	DIR	DP	4937797	19470	49219545	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19145200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,654.41
20/05/2022	DIR	DP	4937800	2910	49236671	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:49:59 con número de documento 19154109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	0.00
20/05/2022	PAG	CH	35176	7097	49234726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO AL CONTROL ELECTRONICO CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO ENTRE CONTROL ELECTRONICO Y LUCES DE SEMAFOROS, REPROGRAMACION DE TIEMPOS Y EVENTOS EN CONTROLES, SINCRONIZACIONES Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 1656547KMAARRROOJINHERNANDEZ, J.LUIS ANTONIO	24,990.00	0.00
20/05/2022	PAG	CH	35475	10660	49234719	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SINDRISTRO DE SEMAFORO DE 3 LAMAPRAS DE 300 MM DE DIAMETRO GRADO VERDE Y CRONOMETRO FAR EN METAL CON PROTEC. DE RAYO TRIS SECCIONES CON LUCES LDE	NIT: 76040097CALDERONRAMIREZ, ERIC K.ROGER	11,000.00	0.00



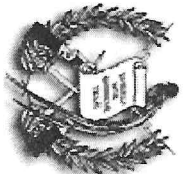
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 17 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19471	49229880	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150404	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19472	49229886	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150413	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19473	49229901	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150423	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19474	49229906	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150434	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19475	49229922	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150448	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.600.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19476	49229927	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150461	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19477	49229957	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150477	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19478	49229964	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150486	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.800.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19479	49229980	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150497	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
20/05/2022	DIR	DP	4082216	19480	49230059	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19150519	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/05/2022	DIR	DP	4937801	19481	49232662	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19151588	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.152.00
23/05/2022	NDC	NDC	44550188	797	49243774	Compañía Aduanática PAI : DEPÓSITO NO. 44550188 DEL CUENTA NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A. TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES ABRIL DE 2022.	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	916.381.28
23/05/2022	NDD	NDB	44550188	797	49250726	Compañía Aduanática PAI : DEPÓSITO NO. 44550188 DEL CUENTA NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A. TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES ABRIL DE 2022.	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	916.381.28	0.00
23/05/2022	NDC	NDC	44550188	798	49250815	Compañía Aduanática PAI : DEPÓSITO NO. 44550188 DEL CUENTA NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A. TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES ABRIL DE 2022.	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	916.381.28
23/05/2022	DIR	DP	4937806	2911	49254408	Centre de caja con fecha del 23/05/2022 19:27:45 con número de documento 19160515	NITF-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24.126.65



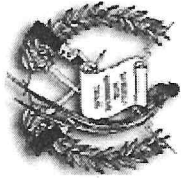
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: 18 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2022	PAG	BANCA RIA	35492	7074	RANCA DIA 49241461	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	NIT: 8451617CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35493	7075	49241432	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. ALIMBRADO PÚBLICO NIS. 3003281. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	NIT: 1496203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	381,805.03	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35491	7082	49241459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 82 ALMUERZOS A 07000 CUI PARA REUNION DE COMDISAN.	NIT: 9934642BRANCO ORIEL ANA. CECI LILABENTIZ	5,740.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35490	7086	49241455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 ACTAS NOT. DDECLARACION JURADA A Q100.00 CUI, 22 LEG. DIDOCUMENTOS A Q90.00 CUI, 3 ESC. PÚ DIDONACION DE BIMMUEBLE A FAVOR DE LA MJNI. DE CHIQ. A Q930.00 CUI. 1 ESC. PUBLICA DE RESCISION DE CONTRATO.650.00. DOCUMENTACION LEGAL PARA PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	NIT: 65557417ROSADYS ORTIZ SANDRA, MARIZOL	9,390.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35489	7093	49241453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 8875324 Y 31546987. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35482	10623	49241243	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LITRS. POWER 1 PULIDOR MAGNESIO. 10 LITRS. ACEITE MOTUL. 2 GARRAFAS DE ACEITE CASTROL. 30 TUBOS DE GRASA. 1 DESNGRASANTE. 2 LITRS. DE ACEITE SUPER POWER. 34 LITRS. ACEITE MOTUL. 2 QLS. ACEITE VALVOLINE VEH. Y MAQ MUNICIPAL.	NIT: 64538569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,490.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35488	10640	49241431	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR PARA JABON LIQ AZUL MINI 2 BASUREROS SWING GDE 300LITRS CON TAPADERA Y 1 BOLSA PARA BASURA 24*36 100 UNIDADES SANITARIOS DEL SALON MUNICIPAL.	NIT: 9745651MACAAL. SOCIEDAD ANONIMA	750.90	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35487	10643	49241415	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERV. SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 98131316TIENDAS DE ORIENTE. SOCIEDAD ANONIMA	736.95	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35486	10645	49241445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 PIEZAS DE MADERA DE 1*128 A Q70.00 CUI. Y 1 CABO PARA HIOCHA A Q35.00. PARA SER UTILIZADAS EN LOS TANQUES DEL MOLINO ZONA 4.	NIT: 25552139GONZALEZ MEZLA, ADOLF O.	385.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35481	10646	49241253	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 1000X20 CEAT TRACCION HCL SUPER 169R A PARA EL USO DEL CAMION INTER O-6212. 2 LLANTAS 1000X20 CEAT DIRECCIONAL 169R PARA EL USO DEL CAMION INTER O-6210.	NIT: 1483107TLUX PEREZ, FRANCISCO.	18,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 19 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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
23/05/2022	PAG	CHI	35480	10647	49241272 TRANSACCION PARA	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CICLO DE TRASERO NUEVO CON BARRIS Y DIENTES A Q22,500.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MAQUINA CAT 416E, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA DE CHIQUIMULA.	NIT: 108643433IMPONAVO - SOCIEDAD ANONIMA	22,500.00	0.00
23/05/2022	PAG	CHI	35479	10649	49241238	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 GALONES DE ALCOHOL EN GEL A Q95,000/CUL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, EN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	NIT: 110373472PROGREEN - SOCIEDAD ANONIMA	7,600.00	0.00
23/05/2022	PAG	CHI	35485	10652	49241421	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE FRENSO LOGAN 1 MULTIPUNTADEORA 1 CAMBIO DE TRASERO MARCA SIEMANO 1 CADENA KMC NINEVE VELOCIDADES 1 PINON SKYFULL Y 1 CABLE DE VELOCIDADES REP BICICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 179099313SANJACOB BARRIENTOS, JO RGE ALBERTO	2,000.00	0.00
23/05/2022	PAG	CHI	35484	10654	49241409	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 LOGITECH KIT DE TECLADO Y MOUSE CON CABLE USB A Q390.00. PARA EL USO DEL SUPERVISOR DE RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 1198639FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	200.00	0.00
23/05/2022	PAG	CHI	35478	10655	49241230	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CILINDRO HIDRAULICO DE 3 SECCIONES NUEVO A PARA EL CAMION INTER O-612, CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA DE CHIQUIMULA.	NIT: 407023710HOMACUNDES, ELIAZAR, OBEID	10,900.00	0.00
23/05/2022	PAG	CHI	35483	10656	49241405	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 98226868MILTA, SOCIEDAD ANONIMA	7,096.70	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37321009	16236	49250199	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,700.00	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318208	16239	49246848	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041, FORMATO 349.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,126.50	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318215	16244	49246862	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL, 2022, SANTARIOS MUNICIPALES RENGLON 042, FORMATO 347.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,765.74	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318301	16245	49246839	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL, 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 042, FORMATO 345.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,572.12	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318197	16246	49246828	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL, APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL, 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 041, FORMATO 337.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,788.32	0.00



SIAR: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIAS: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

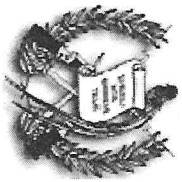
Página: Página 20 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2022	PAG	NDB	37318193	16247	492546813	PAGO DE DOCUMENTO H.ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGION 042 FORMATO 348.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,464.04	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318189	16248	49246806	PAGO DE DOCUMENTO H.ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2022. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGION 042 FORMATO 370.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,428.02	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318186	16249	49246799	PAGO DE DOCUMENTO H.ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2022. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESGUCHOS SOLIDOS (MANEJO Y RECOLECCION Y TRANSPORTE) 2022 RENGION 042 FORMATO 361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,019.42	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318181	16250	49246789	PAGO DE DOCUMENTO H.ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2022. CEMENTERO GENERAL CHIQUIMULA RENGION 041 FORMATO 353.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,689.65	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318180	16251	49246786	PAGO DE DOCUMENTO H.ANILLA DE PAGO BONO VACACIONAL RENGION 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,200.00	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318157	16252	49246768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022. AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA. CHIQUIMULA FORMATO NO. 365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,556.68	0.00
23/05/2022	PAG	NDB	37318149	16253	49246759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022. AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA. CHIQUIMULA FORMATO NO. 365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,249.55	0.00
23/05/2022	PAG	CH	354177	16314	492541286	PAGO DE LA H.ANILLA SEGUNDO PIVAL PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ELVIA ODILIA CERVANTES QUIEN LABORO COMO CONSERJE MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2003 AL 31 DE MARZO DE 202 PARA EL EXPERIENDO EL VIA ODILIA CERVANTES VILLEDA	NIT: E81771CERVANTES VILLEDA ELVIA ODILIA	54,602.94	0.00
23/05/2022	DIR	DP	4927807	19482	492544110	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022. 00.00.00 con número de documento 19160516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,469.00
23/05/2022	DIR	DP	4927810	19483	492544425	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022. 00.00.00 con número de documento 19160519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,409.00
23/05/2022	DIR	DP	4927813	19484	492544433	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022. 00.00.00 con número de documento 19160521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,787.00
24/05/2022	NDC	NDC	1690098540	799	492541281	Contabilidad Automeica PAl : NOTA DE CREDITO NO 1690098540 DEL 30/04/2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 300709296 BANCARIAL S.A	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,754.73



SIAF: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 21 de 29
 Fecha: 02/06/2022
 Hora: 15:52:28
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2022	NDC	NDC	28087	800	49261705	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO 28087 DEL 30/04/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE ABRIL 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 BANRIBAL S.A. DEPOSITO NO.2386203 DEL.19/05/2022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,578.91
24/05/2022	DIR	DP	4937816	2912	49375169	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 22:33:21 con número de documento 19166727	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,301.48
24/05/2022	APB	NDC	35491	16315	49262902	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35491 DEL EXPEDIENTE 16315. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2022. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOQUERA	NIT: E64367996 ALBANEZ NOQUERA ROSA DEL CARMEN	0.00	6,440.00
24/05/2022	PAG	CH	35491	16315	49262156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2022. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOQUERA	NIT: E64367996 ALBANEZ NOQUERA ROSA DEL CARMEN	6,440.00	0.00
24/05/2022	PAG	CH	35495	16317	49271131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2022. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOQUERA	NIT: E64367996 ALBANEZ NOQUERA ROSA DEL CARMEN	6,440.00	0.00
24/05/2022	DIR	DP	4937817	19485	49252171	Reconciliación 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19166728	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,475.00
23/05/2022	DIR	DP	4937820	2913	49295031	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 21:20:52 con número de documento 19173382	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,921.67
23/05/2022	PAG	CH	35497	7063	49283136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA EN LOS POZOS SAN JOSE I, POZO SAN JOSE II Y POZO LAS VEGAS, CHIQUIMULA.	NIT: 36238705 CONDE RO, MARTINEZ, MAY RA, XIONAVA	13,000.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35502	7095	49283667	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 MARZO, ABRIL Y MAYO 2022.	NIT: 134723239 ASOCIACION GRUPO CEIBA	27,000.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	35501	7096	49283632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES A Q20 00 CUL, REPARACION PARA REUNION DEL COMUDE.	NIT: 46130594 MONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	600.00	0.00
23/05/2022	PAG	CHI	35500	7098	49283609	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 2004-2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 2650885 SMOZA, CATALAN, SANDR A, ERGENIA	3,000.00	0.00
23/05/2022	PAG	CHI	35499	7099	49283603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOG. 15979059.	NIT: 73783439 SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00



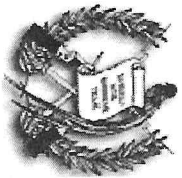
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: 22 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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
25/05/2022	PAG	CHI	35498	7102	49283298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SXCACHISPAS TV QUE SE TRANSMITE POR CANAL 13 DE TELICOM, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	NIT: 299116657 TORRES, GALVEZ, SANDRA, ELIDA	2,500.00	0.00
25/05/2022	PAG	CHI	35496	10667	49283113	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 150W DE NEGRA LIGHT TEC PARA LA CANCHA DE LA 9NA. AVENIDA Y 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022, CHIQUIMULA	NIT: 139016761 GELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00	0.00
25/05/2022	DIR	DP	4937821	19486	49295033	Reudición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19173383	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,753.00
26/05/2022	PAG	CHI	35505	269	49319068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 45% DE AVANCE FISICO EN SU TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO, CUARTO DESEMBOLO PARA ACUMULAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADQUINAMIENTO DE LA CALLE Y LA AVENIDA FIVAL SUR, COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 20-2021 ACUERDO DE ALCALDIA 56-2022.	NIT: 9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO ALFREDO	498,560.80	0.00
26/05/2022	DIR	DP	4937824	2914	49318760	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 17:41:12 con número de documento 19179044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,193.38
26/05/2022	PAG	CHI	35504	7106	49318415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESP AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINAN CORRESP A SU IRA ESTIMACION DE TRABAJO DEL PROYECTO: SERVID MANO DE OBRA CONSIS EN CONST DE MBRD DE CONTENCIÓN, SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL CONDCASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 04-2022	NIT: 10348301 LINARES, VILLAFUERTE, OSWALDO RENE	74,900.00	0.00
26/05/2022	PAG	CHI	35503	7111	49305737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA LA PUBLICACION DEL REG. AMBITO DEL PAGO DEL BONO PROFESIONAL APROBADO EN ACTA NO. 57-2022 PUNTO OCTAVO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 57913008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	6,150.60	0.00
26/05/2022	DIR	DP	4082217	19487	49303500	Reudición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19175918	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
26/05/2022	DIR	DP	4082217	19488	49303522	Reudición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19175932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	DP	4082217	19489	49303554	Reudición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19175942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
26/05/2022	DIR	DP	4082217	19490	49303619	Reudición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19175963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/05/2022	DIR	DP	4082217	19491	49303653	Reudición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19175982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

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
26/05/2022	DIR	DP	4082217	19492	49303667	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19175993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
26/05/2022	DIR	DP	4082217	19493	49303705	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19176602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/05/2022	DIR	DP	4082218	19494	49303740	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19176013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
26/05/2022	DIR	DP	4937925	19495	49307868	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19176873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,353.00
27/05/2022	PAG	CH	35506	7103	49322031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ENERGIA EL EC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANNAN NIS 5839374. COL. MANERVA NIS 5640228. COL. RIJANO NIS 5640229. EL CALVARIO NIS 3305906. EL TORITO NIS 3305970. EL CANJA NIS 3305915. SAN JOSE NIS 3305998. SAN JOSE II NIS 5732650. LAS VIEGAS NIS 6676322 CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2022	NIT: 14916203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	407,327.67	0.00
27/05/2022	PAG	CH	35509	7117	49323334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4.130.91 GALONES DE DIESEL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2022. SUPLENISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3821603CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	177,191.90	0.00
27/05/2022	PAG	CH	35508	10657	49322222	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BROCALS DE 36", 12 TUBOS DE 30" DE CONCRETO CHIHERRO, 24 TUBOS DE 16" DE CONCRETO TRABAJOS EN CALZADA DOS HECTOR Y DRENAJES TRANSV. EN ALD. CARBIZAL.	NIT: 5355907SAMAYOALLOPEZ, TURBA ARON	9,393.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	35507	10658	49322198	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO A Q530.00 Y 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A Q190.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DMC.	NIT: 108643433IMPROMAQ. SOCIEDAD ANONIMA	710.00	0.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19496	49324450	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19497	49324487	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19498	49324515	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19499	49324561	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19500	49324598	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19501	49324618	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19502	49324733	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00

Página: 23 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: 24 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19503	49324787	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19504	49324817	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180933	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19505	49324879	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19506	49324894	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19507	49324923	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19508	49324944	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19509	49324986	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19510	49324931	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/05/2022	DIR	DP	4082219	19511	49324843	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19181012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2022	DIR	DP	4937829	19512	49330234	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19182156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,126.00
28/05/2022	DIR	DP	4937828	2915	49339722	Cierre de caja con fecha del 28/05/2022 16:55:21 con número de documento 19184629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,319.21
30/05/2022	DIR	DP	4937832	2916	49367789	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 17:01:36 con número de documento 19191126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,359.18
30/05/2022	DIR	DP	4937842	19513	49367318	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,122.00
30/05/2022	DIR	DP	4937845	19514	49367544	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,489.00
30/05/2022	DIR	DP	4937848	19515	49367700	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,680.00
31/05/2022	PAQ	NDB	37126304	3	49386234	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 258034671 INFROM AMORTIZACION DE INTERESES PRESTAMO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 PERIODO DE ABRIL 2022 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT: 974280NSITUTODE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	68,325.68	0.00



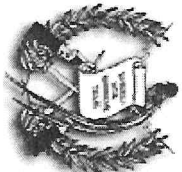
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 25 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

PERIODO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	PAG	NDB	2630218	62	49379095	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2630218 DEL 20 DE MAYO DE 2022 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM- PAGO CUOTA ORDINARIA MENSUAL MAYO 2022.	NTT: 313278ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/05/2022	DIR	DP	4937835	2917	49392590	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:49:05 con número de documento 19198420	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,228.90
31/05/2022	PAG	CH	35510	7119	49386618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS.	NTT: 149462DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	114,965.71	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420614	16255	49378500	PAGO DE DOCUMENTO P.LANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGION 022.	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,184.64	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420625	16256	49378490	PAGO DE DOCUMENTO P.LANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 022.	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,876.70	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420662	16257	49378567	PAGO DE DOCUMENTO P.LANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGION 011.	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,990.16	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420614	16258	49378477	PAGO DE DOCUMENTO P.LANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 DEBARAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGION 022.	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,012.68	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420574	16259	49378424	PAGO DE DOCUMENTO P.LANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, ALCALDIA MUNICIPAL RENGION 011.	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,643.03	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420561	16260	49378405	PAGO DE DOCUMENTO P.LANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTERORDA MUNICIPAL RENGION 011.	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,277.13	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420552	16261	49378387	PAGO DE DOCUMENTO P.LANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022. OBSERVACIONES: DISCUIENTO DE OCHO DIAS AL SEÑOR ALVARO RAMIREZ Q. 995.76	NTT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,566.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 26 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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 RANFARDA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	PAG	NDB	37420586	16262	49378348	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,029.50	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420600	16263	49378349	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,578.95	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420551	16264	49378349	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,310.72	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420543	16265	49378373	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE MAYO 2022, SECRETARIA MUNICIPAL RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,161.41	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420727	16266	49378335	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGION 022, OBRERACIONES DESCUENTO EN EL SALARIO BASE A JOSE AMBRONIO SUCITTE LOBOS DE Q. 138.62 Y A CALIB ELISERIO GARCIA CRISOSTOMO Q. 128.62.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	86,844.49	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420496	16267	49378306	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,410.97	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420484	16269	49378297	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,023.28	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420431	16271	49378268	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,822.86	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420663	16272	49378289	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,875.70	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420510	16275	49378318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, DESIGNS SOLIDOS RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,915.90	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420412	16276	49378243	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,680.32	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420516	16277	49378326	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGION 011.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,763.94	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420405	16278	49378234	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, JIBELADOS RENGONES 429 Y 422.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	131,100.00	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420372	16279	49378200	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, BOMBERROS MUNICIPALES RENGION 022.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 27 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	PAG	NDB	37420441	16280	49378280	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,642.60	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420421	16281	49378254	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420367	16283	49378189	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,598.61	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420366	16284	49378178	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE MAYO 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,592.28	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419852	16285	49377413	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,473.40	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419966	16286	49377383	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,485.01	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420345	16287	49378148	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. CEMENTERIO GENERAL RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,662.89	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419862	16288	49377435	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. POLICIA MUNICIPAL RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,663.12	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420328	16289	49378135	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. BOMBEROS MUNICIPALES RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	855.47	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419838	16290	49377393	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. RASTRO MUNICIPAL RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,290.82	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419927	16291	49377339	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,945.19	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420356	16292	49378168	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,270.04	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420261	16293	49378034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,391.98	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420317	16294	49378118	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGELON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,811.98	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37420270	16295	49378049	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022. DEPARTAMENTO DE JUSI RENGELON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,879.82	0.00



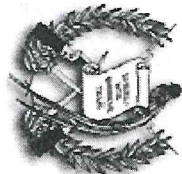
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 28 de 29
Fecha: 02/06/2022
Hora: 15:52:28
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	PMG	NDB	37419827	16296	49377314	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,761.61	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419830	16297	49377364	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,375.47	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419813	16298	49377346	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,331.15	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419772	16299	49377279	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,884.34	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419891	16300	49377489	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,504.09	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419764	16301	49377268	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,757.83	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419877	16302	49377467	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, DEPARTAMENTO DE TISI RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,670.57	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419790	16303	49377306	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,616.95	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419997	16304	49377643	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,786.26	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419732	16305	49377213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,827.51	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419747	16306	49377248	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022, SANFAMBIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,725.73	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419779	16307	49377288	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,928.16	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419801	16308	49377324	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,878.23	0.00
31/05/2022	PMG	NDB	37419742	16309	49377235	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,861.71	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 29 de 29
 Fecha: 02/06/2022
 Hora: 15:52:28
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº.	Nº.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
31/05/2022	PAG	NDB	37419886	16310	49377619	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PAGO DEL MES DE MAYO 2022. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGELON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,012.51	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419717	16311	49377201	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGELON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	109,798.46	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419709	16312	49377187	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGELON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	59,389.51	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	37419687	16313	49377164	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 JUEBLOS RENGELONIS 429 Y 422.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,130.00	0.00
31/05/2022	DIR	DP	4937852	19516	49382569	Reudición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19195657	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,493.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>7,820,160.87</u>	<u>6,625,914.92</u>
SALDO DE LA CUENTA:									14,805,507.63
TOTAL DEL BANCO:								<u>7,820,160.87</u>	<u>6,625,914.92</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>14,805,507.63</u>

TOTALES: 10,908,979.02 9,714,733.07
 SALDO TOTAL: 14,805,507.63

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL