



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 1 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R.N.C.-A.B.T.A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
--------------	------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

14/06/2022	NDC	NDC	581	175	49491751	Contabilidad Automática PAI : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Crecimiento de Vehículos y Distribución de Papeles correspondiente al mes de junio de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,818.15
14/06/2022	TEL	NDB		175	49491757	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 37523713 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Crecimiento de Vehículos y Distribución de Papeles correspondiente al mes de junio 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: 14,805,507.63

01/06/2022	DIR	DP	4937856	2918	49407023	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 20:34:29 con número de documento 19214074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,805.53
01/06/2022	DIR	DP	4937857	19517	49403835	Remisión 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de documento 19210358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,204.00
02/06/2022	DIR	DP	4937861	2919	49416024	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 20:02:18 con número de documento 19233375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,500.42



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 2 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2022	PAG	CH	35518	16318	494108840	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEMENTO Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GONZALO SAGASTUME OSORIO QUIEN LABORO DE COMO JARDINERO MUNICIPAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2002 AL 28 DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO GONZALO SAGASTUME OSORIO	NIT: E8244805GAGASTUME OSORIO GONZALO	780.70	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35517	16319	494108833	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 A TUBILADO 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E5906570LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35516	16320	494108827	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MAYO 2022 RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GONZALEZ	NIT: E8970802AQUIÑO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5.000.00	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35515	16321	494108822	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 SANIAMBIENTO SISTEMA DE ALICANTARILADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE ELARIZ SANDOVAL	NIT: E45450664FELIPE ELARIZ JOSE ELVIN	3.435.82	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35514	16332	494107994	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2022 TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO MONROY SANDOVAL	NIT: E81140299MONROY SANDOVAL, HECTOR ROLANDO	3.228.44	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35525	16334	49411522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2021 SEGIN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2021 AL CONGREGO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO JEYNER EMAMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64481424LEMUS OSORIO JEYNER EMAMANUEL	8.280.00	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35524	16334	49411526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2021 SEGIN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2021 AL CONGREGO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA	NIT: E8970802AQUIÑO GUERRA, ROLANDO ARTURO	8.280.00	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35523	16334	49411530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2021 SEGIN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2021 AL CONGREGO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E6436698RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	8.280.00	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35522	16334	49411534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2021 SEGIN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2021 AL CONGREGO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENNE DIAZ GARCIA	NIT: E6443537DIAZ GARCIA HUGO RENNE	8.280.00	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35521	16334	49411538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2021 SEGIN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2021 AL CONGREGO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINAVE	NIT: E3785031MOSCOSO CAMINAVE ALFREDO FRANKLIN	8.280.00	0.00
02/06/2022	PAG	CH	35520	16334	49411542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2021 SEGIN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2021 AL CONGREGO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	8.280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 3 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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
02/06/2022	PAG	CH	35519	16334	49411346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2021 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGILON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E378594408BRENES CARRERANERI MANRIQUE	8.280,00	0,00
02/06/2022	PAG	CHI	35513	16336	49410787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2022 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGILON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZRUBEN OBDILIO	8.280,00	0,00
02/06/2022	PAG	CHI	35512	16338	49410777	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO AL SALARIO DE ENERO Y FEBRERO 2022. AL SEÑOR GONZALO SAGASTUME OSORIO QUIEN LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2002 AL 28 FEBRERO DEL 2022. PARA EL EMPLEADO GONZALO SAGASTUME OSORIO	NIT: E2834805SAGASTUME OSORIO GONZALO	225,31	0,00
02/06/2022	PAG	CHI	35511	16339	49410772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGILON 073 DIRECCION ADMO FINANCIERA INTERGRADA MUNICIPAL RENGILON 073. PARA EL EMPLEADO DORIS ELIZABETH BURGOS LOPEZ	NIT: E3156793BURGOS LOPEZDORIS ELIZABETH	300,00	0,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19518	49413300	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19519	49413312	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19520	49413356	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.000,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19521	49413386	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19522	49413407	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.600,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19523	49413434	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	606,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19524	49413449	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
02/06/2022	DIR	DP	4082220	19525	49413501	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.600,00
02/06/2022	DIR	DP	4082221	19526	49413621	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	500,00
02/06/2022	DIR	DP	4937862	19527	49413798	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.877,00



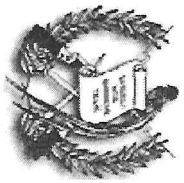
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 4 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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
03/06/2022	PAG	CH	35531	7108	TRANSACCION RANCARITA 49423568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 9206531LUX CASASOLA, JIMMY, WI LSON	5,732.14	0.00
03/06/2022	PAG	CH	35530	7109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 85 REPARACIONES A Q20,000 C.U. Y 100 ALMUEZOS A Q30,000 C.U. SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD OBRERA DE CHIQUIMULA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4613059AMONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	4,346.87	0.00	
03/06/2022	PAG	CH	35529	7110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 REPARACIONES A Q20,000 C.U. Y 100 ALMUEZOS A Q30,000 C.U. SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD OBRERA DE CHIQUIMULA EN SHOW INFANTIL.	NIT: 4613059AMONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	4,776.78	0.00	
03/06/2022	PAG	CH	35527	7121	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	NIT: 19775555DUARTE MORALES, JULIO DAVID	4,000.00	0.00	
03/06/2022	PAG	CH	35528	7122	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 7990402EFDRES, ALVARADO, EL BAL ORENA	15,000.00	0.00	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19528	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244676	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19529	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19530	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19531	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,804.50	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19532	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19533	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19534	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00	
03/06/2022	DIR	DP	4082222	19535	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19244824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00	
04/06/2022	DIR	DP	4937965	2920	Centre de caja con fecha del 04/06/2022 20:27:01 con número de documento 19250985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,825.89	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 5 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2022	DIR	DP	10089299	19336	49424319	Reculación 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19250127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,155.00
06/06/2022	DIR	DP	4937873	2921	49435605	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 18:33:19 con número de documento 19261143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,185.02
06/06/2022	DIR	DP	4937880	19337	49431813	Reculación 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19259659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324.00
06/06/2022	DIR	DP	4837883	19338	49431857	Reculación 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19259677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,337.00
06/06/2022	DIR	DP	4937886	19339	49431907	Reculación 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19259706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,905.00
07/06/2022	PMG	CH	35339	7100	49436627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUVA POR EXTIRPACION, INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPO SINTERGIBLE DE 60HP CON BOMBA REPARADA POZO SAN JOSE II, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 88226918SANTIZO,SOLIS,DERECK,JOSE OSUDE	4,776.78	0.00
07/06/2022	PMG	CH	35338	7101	49436618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE BOMBA SINTERGIBLE DE 60HP DE 3 ETAPAS, DIAMETRO DE 6" CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO E IMPULSORES DE BRONCE POZO SAN JOSE II, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 88226918SANTIZO,SOLIS,DERECK,JOSE OSUDE	20,540.18	0.00
07/06/2022	PMG	CH	35337	7112	49436648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CLORACION, MANT. , MONITOREO Y CONTROL DEL SIST DE ABAST. DE AGUA POTABLE DEL POZO DENOMINADO COL. RUANO ZONA 2 DE CHIQUIMULA, CORRES. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2.022, SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2.022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	17,507.87	0.00
07/06/2022	PMG	CH	35336	7113	49436663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CLORACION, MANT. , MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE DEL POZO DENOM. CASERIO CANAAN, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2.022, SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2.022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	16,673.85	0.00
07/06/2022	PMG	CH	35335	7114	49436675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CLORACION, MANT. , MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE DEL POZO DENOMINADO MINERVA NO. 2, ZONA 2 DE CHIQUIMULA, CORRES. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2.022, SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2.022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	19,177.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 6 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	PAG	CH	35534	7115	49436684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CLORACION, MANT. MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE DEL POZO DENOMINADO EL CANVA DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2.022. SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2.022. AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NT: 87123110CORPORACION FLAVAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,350.84	0.00
07/06/2022	PAG	CH	35533	7116	49436636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERV. DE CLORACION, MANT. MONITOREO Y CONTROL DEL SIST. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DEL POZO DENO. COL. EL CAMINERO, BARRIO EL MOLINO CHIQUIMULA. CORRES. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2.022. SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2.022. AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NT: 87123110CORPORACION FLAVAVI, SOCIEDAD ANONIMA	15,003.88	0.00
07/06/2022	PAG	CH	35532	7120	49436606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIONES A Q201.00 CUL. BRINDADAS EN REUNION ORDINARIA DE COMIDE EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DEL 2.022.	NT: 46183059MONROY, PAZ, ZULMA ELI ZABETH	800.00	0.00
07/06/2022	DIR	DP	4937890	19540	49440785	Resolución 318 con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de documento 19270613	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,614.00
08/06/2022	PAJ	CH	35540	67	49448376	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES AL BANCO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA EL PAGO SE REALIZARA A NOMBRE DE CONTECNICA SOCIEDAD ANONIMA, POR RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL MYNOR RUBEN ARGUETA BARDALES, JUICIO SIMABIO NO 17409-2020 OF 1º JUZGADO DE PAZ DE SAN MIGUEL, PETAPA, GUATEMALA PROMOVIDO POR EL BANCO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMATORAL DE RETENCIONES Q.2751.57.	NT: 3454916CONTECNICA SOCIEDAD ANONIMA	2,751.57	0.00
08/06/2022	AVN	NDC	35541	1626	49451848	Ampliación PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL REAUSTITE SALARIAL MES DE MAYO DE 2022 RECIBO NO. 3564594	NT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	53,667.32
08/06/2022	PAT	CH	35541	1626	49449152	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL REAUSTITE SALARIAL MES DE MAYO DE 2022 RECIBO NO. 3564594	NT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	53,667.32	0.00
08/06/2022	AVN	NDC	35544	1627	49451877	Ampliación PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 RECIBO NO. 233553	NT: 662037EPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	69,205.38
08/06/2022	PAT	CH	35544	1627	49450280	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 RECIBO NO. 233553	NT: 662037EPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,205.38	0.00
08/06/2022	PAT	CH	35543	1628	49450561	PAGO DE PRIMAS DE FRANZA MES DE MAYO 2022	NT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,202.62	0.00



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 7 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	PAT	CH	35557	1629	49451937	RECIBO NO. 233553 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL 7% RETENIDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,295.38	0.00
08/06/2022	PAT	CH	35558	1630	49451980	RECIBO NO. 3364594 IGSS PAGO DE CUOTA LABORAL 4.83% RETENIDO DE LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2022	NIT: 2312855INSTITUTO GUAITEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	53,667.22	0.00
08/06/2022	DIR	DP	4937889	2922	49446796	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 06:29:08 con número de documento 19275013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,619.90
08/06/2022	DIR	DP	4937893	2923	49456678	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 17:16:51 con número de documento 19283619	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,431.24
08/06/2022	PAG	CH	35555	7104	49451663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA RECTIFICAR PISTA DE RETENEDOR A Q300.00, UNA EXTRAER TORNEILLO DE YUGO A Q100.00, Y UNA RECTIFICAR AGUIERO DE TRANSMISION A Q150.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTER. O-4212.	NIT: 2533479GHA CONFINTEO, VALENTI NDE JESUS	550.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	35554	7105	49451657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HACER AGUIERO DE BOTELLA DE HIDRAULICA A Q700.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTER. O-4212.	NIT: 2533479GHA CONFINTEO, VALENTI NDE JESUS	700.00	0.00
08/06/2022	APB	NDC	35542	7127	49451871	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35542 DEL EXPEDIENTE 7127 PAGO DE RECIBO NO. 233554 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	98,993.40
08/06/2022	PAG	CH	35542	7127	49450519	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 233554 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,993.40	0.00
08/06/2022	PAG	CH	35556	7127	49451884	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 233554 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,993.40	0.00
08/06/2022	PAG	CH	35553	10648	49451645	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GAL. DE DESINF., 100 GAL. DE CLORO, 60 GAL. DE JABON, 40 BOLSAS DE DETERGENTE, 1000 BOLSAS DE BASURA, 60 TOALLAS PTRAPEAR, 3 CANECAS DE MULTI. IND PLAN DE AMBIENTES EXT. SAN INTEREST. TRAVIAK DE D. SOLIDOS MANEJO, REC. Y TRANS. 2.022. CHIQUIMULA.	NIT: 1017409ELAEZ GUERRA, OVIDIO E NRIQUE	20,903.21	0.00
08/06/2022	PAG	CH	35552	10653	49451642	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 5 FIZARRONES DE CORCHO A Q146.90 C/U. PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 98226886MMLTA, SOCIEDAD ANONIMA	734.50	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

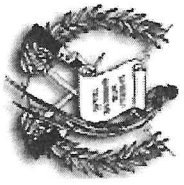
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	PAG	CHI	33551	10662	49451627	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 450 KGS HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO A Q55.55 CUI, PARA USO EN LOS TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.022. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	24,997.50	0.00
08/06/2022	PAG	CHI	33550	10663	49451609	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2,500 KGS SODA ASH LIGHT A Q3.00 C/GRS. PARA USO EN LOS TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.022. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
08/06/2022	PAG	CHI	33549	10665	49451601	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUBIERTAS DE TRICOLOR EN TABLETA 570XZ, 110 LIBS, 250 UNIDADES CONCENTRADO ACT 90 A Q4,788.50 CUI, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS, SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL 2.022. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	13,724.18	0.00
08/06/2022	PAG	CHI	33548	10666	49451583	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 JUNTA DE REPARACION METALICA DE 8" CON ANGULO DE 45° *4CM DE LARGO EN CADA EXTREMO A Q8,300.00, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA HOZO SAN JOSE I, SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.022. AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 14033801RRACAMONTE, RIVERA, ERWIN ANTONIO	8,120.54	0.00
08/06/2022	PAG	CHI	33547	10669	49451578	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA ERECTORIA, CON ASIENTO DE TELA DE MALLA Y MESA EN ESPALDAR A Q1,200.00, PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA Y ESCRITORIO ERECTORIO, EN FORMA DE L.A Q2,700.00, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 83992332RAMOS, CANTORAL, MARI ALEJANDRA	3,900.00	0.00
08/06/2022	PAG	CHI	33546	10670	49451573	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 GALONES DE PARAQUETE ALEMAN A Q200.00 CUI Y 2 LITROS DE BOLTON A Q90.00 CUI, PARA MATAR MAL EN EN EL AREDEL DEL GABINETE RIO GENERAL.	NIT: 157341SUDGHN, LOPEZ, RAUL HINDERTO	2,180.00	0.00
08/06/2022	PAG	CHI	33545	10672	49451560	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400,000 FORMLA ROS DE FORRAVA 3-13 SERIE R, NOMBREADOS DEL 001 AL 400,000 A Q0.06 CUI, UTILIZADOS PARA EL COBRO DE PISO PLAZA EN LOS MERCADO MUNICIPALES.	NIT: 110019174IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA	22,928.57	0.00
08/06/2022	DIR	DP	4937894	19341	49455664	Reudicion 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con numero de documento 19283464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,232.00
09/06/2022	DIR	DP	4937898	2924	49467081	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 21:34:15 con numero de documento 19292336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,707.49
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19342	49460259	Reudicion 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con numero de documento 19283452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00

Página: Página 8 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: 9 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19543	49460270	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288467	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19544	49460298	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288498	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19545	49460338	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288541	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,405.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19546	49460349	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288535	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19547	49460376	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288572	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19548	49460400	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288587	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19549	49460417	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288616	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19550	49460429	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288637	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19551	49460446	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288660	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19552	49460462	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288690	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/06/2022	DIR	DP	4082223	19553	49460487	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288738	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/06/2022	DIR	DP	4082224	19554	49460520	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19288774	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/06/2022	DIR	DP	4937899	19555	49464829	Retención 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291582	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,390.00
10/06/2022	PRG	CHI	3564	7126	49471938	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3564594 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT- 242858INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	118,557.09	0.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19557	49468693	Retención 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296417	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19558	49468705	Retención 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296446	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19559	49468719	Retención 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296460	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,416.00



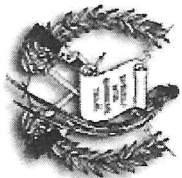
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 10 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19560	49468757	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19561	49468773	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19562	49468871	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19563	49468958	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19564	49469181	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19565	49469244	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/06/2022	DIR	DP	4082225	19566	49469275	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/06/2022	PAT	CH	35559	1631	49474166	SAT 2000 FORMULARIO NO. 3512255589 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 16374,16316,16315 MES DE MAYO 2022.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	3,950.00	0.00
10/06/2022	PAT	CH	35560	1632	49474168	SAT 2000 FORMULARIO NO. 3512253989 ISR SOBRE FACTURAS MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	12,816.58	0.00
10/06/2022	PAT	CH	35561	1633	49474172	SAT 2000 FORMULARIO NO. 3512201802 ISR SOBRE FACTURA NO. 2142456237 SERIE C2C1227C EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO 2022.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	37,295.31	0.00
10/06/2022	PAT	CH	35562	1634	49474176	SAT 2000 FORMULARIO NO. 35122010883 ISR SOBRE FACTURA NO. 2375500623 SERIE SC051D13 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO 2022.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	11,420.91	0.00
10/06/2022	PAT	CH	35563	1635	49474178	SAT 2000 FORMULARIO NO. 35121866908 ISR SOBRE FACTURA NO. 247483974 SERIE 806C22B6 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO 2022.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	41,575.40	0.00
12/06/2022	DIR	DP	300709299	2925	49474609	Cierre de caja con fecha del 12/06/2022 20:22:11 con número de documento 19301722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,095.22
13/06/2022	APA	NDC	35565	1636	49483514	Anulación SAT 2000 FORMULARIO NO. 35131154650 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	0.00	4,659.28
13/06/2022	PAT	CH	35565	1636	49474659	SAT 2000 FORMULARIO NO. 35131154650 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	4,659.28	0.00
13/06/2022	DIR	DP	4937898	2926	49483114	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:26:55 con número de documento 19310175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,778.70
13/06/2022	DIR	DP	4082226	19567	49474694	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	DP	4082226	19568	49476715	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306689	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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 11 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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
13/06/2022	DIR	DP	4082226	19569	49476725	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/06/2022	DIR	DP	4082226	19570	49476731	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/06/2022	DIR	DP	4082226	19571	49476741	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/06/2022	DIR	DP	4082226	19572	49476806	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/06/2022	DIR	DP	4082226	19573	49476882	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
13/06/2022	DIR	DP	40822216	19574	49476896	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19306864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	DP	4937904	19575	49477067	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19307005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,177.00
13/06/2022	DIR	DP	4937907	19576	49479024	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19308421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,264.00
13/06/2022	DIR	DP	4937911	19577	49479032	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19308434	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,220.00
13/06/2022	DIR	DP	4937918	19578	49479038	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19308446	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,147.00
14/06/2022	TRL	NDC		175	49491766	TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No. 37523713 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Simulac. Constitucional, IVA-PYZ, Crecimiento de Vehículos y Distribución de Petrolio correspondiente al mes de junio de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,518.15
14/06/2022	AVN	NDC	35562	1634	49485342	Anulacion SAT 2000 FORMALARIO NO. 35122010883 ISR SOBRE FACTURA NO. 2375500623 SERIE SC051D13 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO 2022.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	0.00	11,420.91
14/06/2022	PAT	CH	35566	1637	49485256	SAT 2000 FORMALARIO NO.35144721415 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	4,789.19	0.00
14/06/2022	PAT	CH	35567	1638	49485370	SAT 2000 FORMALARIO NO. 35122010883 ISR FACTURA NO. 2375500623 SERIE SC051D13 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MAYO 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	11,420.91	0.00
14/06/2022	PAT	CH	35571	1639	49489007	PAGO DE REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCIONES DE PRESTAMOS EDUCACIONES EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2022	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	33,959.83	0.00



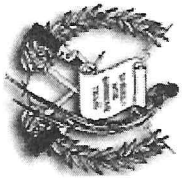
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 12 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	PAG	CH	35569	16399	49488390	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE UN REALISTE DE SUELDOS DEL MES ENERO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. AL SEÑOR JOSE AMBRROCIO SUCHITE LOBOS DE LA POLICIA DE TRANSITO RENGLEN 022. PARA EL EMPLEADO JOSE AMBRROCIO SUCHITE LOBOS	NIT: E3380007SUCHITE LOBOS JOSE AMBRROCIO	1,054.80	0.00
14/06/2022	PAG	CH	35568	16400	49488380	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE COMPLEMENTO DE SUELDOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021 Y ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2022 RENGLEN 022. ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN	NIT: E10662916 GALVAN OSORIO DE JORDAN ANA GABRIELA	1,392.91	0.00
14/06/2022	PAG	CH	35570	16418	49488351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR OVIDIO GARCIA AGUSTIN QUIJEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JUNIO 2021 AL 31 DE MAYO 2022 RENGLEN 031. PARA EL EMPLEADO OVIDIO GARCIA AGUSTIN	NIT: E3819320GARCIA AGUSTIN OVIDIO	4,560.27	0.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19579	49491239	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19580	49491278	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19581	49491317	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19582	49491361	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314676	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19583	49491407	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19584	49491438	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19585	49491490	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19586	49491536	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19587	49491546	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/06/2022	DIR	DP	4082227	19588	49491581	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/06/2022	DIR	DP	4937921	19589	49491613	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,868.00
15/06/2022	PFR	CH	35576	14	49512075	RENDICION DE FONDO ROTATIVO BAJA CUANTILLA	NIT: E4403978RESERVA MARTINEZ CONNY DENASSE	7,358.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 13 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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
15/06/2022	PAG	CH	35572	7129	495105275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4,734.96 GALONES DE DIESEL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2022, SINDISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	188,794.05	0.00
15/06/2022	PAG	CH	35573	7130	49511192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 132 REPARACIONES A Q2000 C/U, Y 87 ALAMBOS A Q3000 C/U, BRINDADOS EN VARIAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES DIRECCIONES, POR PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4613059AMONROY PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	5,015.62	0.00
15/06/2022	PAG	CH	35575	7140	49512070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7.46 MTS CUADRADOS DE MANO DE OBRA CAL, CONSISTENTE EN LA ELAB. DE DOS Muros DE CONCRETO Y BLOCK REFORZADO CON HIERRO DE 173 METROS CUADRADOS C/U PARA EL POZO MUNICIPAL BIENO, TORITO, SANBAMIENTO DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 1034483011INARES, VILLARBERTE, OSWALDO RENE	18,000.00	0.00
15/06/2022	PAG	CH	35574	10692	49511815	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PORTON DE ESTRUCTURA METALICA DE 4MTS X 3.35 MTS, C/UBO PROCESO 1.14 POZO EL TORITO, SANBAMIENTO DE AGUA P. MANT. Y REP. 2022, AREA URB. Y RURAL.	NIT: 138064240CAMPOS MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	20,000.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	35577	262	49520429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 37% FINANCIERO DE AVORTE MUNICIPAL EN SU TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO, CUARTO DESMEMBRO, SO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 12-2021 -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 064-2022	NIT: 6173506CENFUEROS, CORDON, RUD YSRAEL	1,297,420.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	35579	270	49529885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE TRABAJO, TERCER DESMEMBRO, SO 23% FINANCIERO PARA ACTUMLAR EL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE AVORTE "MUNICIPALIDAD" DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 104 CALLE ZONA 7, SHELISO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 01-2022 -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 63-2022 DE FECHA 14/06/2022.	NIT: 95458910GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	447,764.69	0.00
16/06/2022	DIR	DP	4937929	2927	49698596	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 18:10:27 con número de documento 193159191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,413.38
16/06/2022	DIR	DP	4937929	2928	49517486	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 22:28:39 con número de documento 19323531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,000.36
16/06/2022	DIR	DP	4937929	2929	49532962	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 19:48:40 con número de documento 19328702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,330.34



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 14 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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
16/06/2022	PAG	CH	35578	16446	49526688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR OVIDIO GARCIA AGUSTIN QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JUNIO 2021 AL 31 DE MAYO 2022 BENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OVIDIO GARCIA AGUSTIN	NT: E8819320GARCIA AGUSTIN OVIDIO	4.241,05	0,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19590	49526984	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327930	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19591	49527416	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327682	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19592	49527889	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327712	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19593	49527535	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327732	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.407,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19594	49527655	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327742	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19595	49527647	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327752	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.800,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19596	49527670	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327761	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19597	49527715	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327778	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19598	49527914	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327815	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
16/06/2022	DIR	DP	408228	19599	49527961	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327829	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
16/06/2022	DIR	DP	408229	19600	49528393	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327995	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	745,00
16/06/2022	DIR	DP	4937926	19601	49528439	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328011	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.088,00
16/06/2022	DIR	DP	4937930	19602	49528494	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328032	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.615,00
20/06/2022	DIR	DP	4043407	2930	49543144	Cierre de caja con fecha del 18/06/2022 22:46:22 con número de documento 19337115	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	9.021,10
20/06/2022	DIR	DP	4937941	2931	49557659	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 19:31:40 con número de documento 19340515	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	19.352,02
20/06/2022	PAG	CH	35582	10673	49548425	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANEJERA DE 1/2 DE 3 FIBES DE LARGO, 4 MANIAS DE 4000 PSI A Q750.00, PARA REPARACION DE EL PROB-CAT.	NT: 5637067RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANALI	750,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 15 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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				
20/06/2022	PAG	CHI	35581	10674	TRANSACCION RANCARBA 49548421	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COJINETE A Q685.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MICA 428.	NIT: 108644313IMPROMAQ - SOCIEDAD ANONIMA	685.00	0.00
20/06/2022	PAG	CHI	35580	10675	49548303	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBRA DE AGUA A Q4.500.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR DHC.	NIT: 108644313IMPROMAQ - SOCIEDAD ANONIMA	4.500.00	0.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19603	49551980	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19338896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19604	49552015	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19338904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19605	49552105	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19338927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19606	49552177	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19338951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19607	49552197	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19338966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19608	49552233	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19338974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19609	49552271	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19338986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19610	49552299	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339001	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19611	49552325	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339007	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19612	49552358	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19613	49552390	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19614	49552406	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19615	49552491	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19616	49552522	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19617	49552537	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19618	49552564	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/06/2022	DIR	DP	4082230	19619	49552603	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

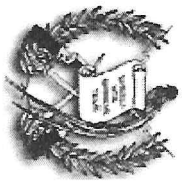
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2022	DIR	DP	4937934	19620	49552722	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,101.00
20/06/2022	DIR	DP	4937937	19621	49552745	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,599.00
20/06/2022	DIR	DP	4937943	19622	49552771	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,695.00
20/06/2022	DIR	DP	4937946	19623	49552804	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,435.00
21/06/2022	DIR	DP	4937949	2932	49520884	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 18:39:18 con número de documento 19347595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,163.69
21/06/2022	PAG	CH	35586	7133	49567642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 27 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE ESCAMADORA A Q700.00 CUI, PARA CORTE DE MATERIAL, BALASTRE, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS, Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2.022	NIT: 5347156ORIELLA NAJERRA, SERGI O HUMBERTO	18,056.35	0.00
21/06/2022	PAG	CH	35585	7135	49567638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA, NUMEROS 79658216, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.022	NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,959.54	0.00
21/06/2022	PAG	CH	35584	7136	49567632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERV. DAMANT. P/FOTOCOXYO M665SIDN SR48930295, 1 SERV. DAMANT. P/FOTOCOXYO M665SIDN SR48930297, 1 SERV. DAMANT. P/FOTOCOXYO M665SIDN SR48930299, 1 SERV. DAMANT. P/FOTOC. TASHKALEA 535 SR682505451L. DE OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	3,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	CH	35583	7137	49567620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q200.00 CUI, REINIONES PARA EL COE MUNICIPAL EL DIA VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2.022.	NIT: 46130594MONROY, PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	400.00	0.00
21/06/2022	DIR	DP	4082232	19624	49565773	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/06/2022	DIR	DP	4082232	19625	49565788	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/06/2022	DIR	DP	4082232	19626	49565801	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/06/2022	DIR	DP	4082232	19627	49565818	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346145	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/06/2022	DIR	DP	4082232	19628	49565831	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/06/2022	DIR	DP	4082232	19629	49565839	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00

Página: Página 16 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



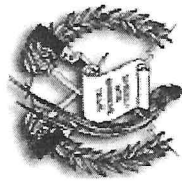
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 17 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APELL.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	DP	4082232	19630	49545870	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
21/06/2022	DIR	DP	4937950	19631	49545889	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19346186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,258.00
22/06/2022	DIR	DP	4937953	19632	49582347	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de documento 19352320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601.00
23/06/2022	DIR	DP	4351171	2933	49584938	Centre de esqui con fecha del 23/06/2022 18:52:13 con número de documento 19352784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,171.37
23/06/2022	DIR	DP	4082232	19633	49596130	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19354338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2022	DIR	DP	4082232	19634	49596138	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2022	DIR	DP	4082232	19635	49596150	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/06/2022	DIR	DP	4082232	19636	49596162	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2022	DIR	DP	4082232	19637	49596174	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/06/2022	DIR	DP	4082232	19638	49596229	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/06/2022	DIR	DP	4082234	19639	49596270	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/06/2022	DIR	DP	4937957	19640	49596333	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356619	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,017.00
24/06/2022	DIR	DP	4351172	2934	49604515	Centre de esqui con fecha del 24/06/2022 18:21:58 con número de documento 19358074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,767.93
24/06/2022	PKG	CH	35587	10682	49613503	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 CAMIONALDAS DE 12 METROS CUBICOS DE BALASTRE A RAZON DE Q900.00 C/U, CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, ALDEA PLAN DEL GUNEO.	NIT: 746650VILLALBA FORTEILLO, FREDY OSWALDO	23,883.93	0.00
24/06/2022	DIR	DP	4082235	19641	49607184	Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19359470	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
24/06/2022	DIR	DP	4082235	19642	49608191	Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19359781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/06/2022	DIR	DP	4082235	19643	49608213	Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19359793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/06/2022	DIR	DP	4082235	19644	49608277	Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19359805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

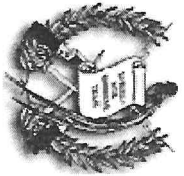
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA ARROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	DIR	DP	4082235	19645	49608290	Reintención 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19359811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/06/2022	DIR	DP	4082235	19646	49608305	Reintención 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19359816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/06/2022	DIR	DP	4082235	19647	49608325	Reintención 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19359828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/06/2022	DIR	DP	4037962	19648	49613166	Reintención 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19360829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,240.00
27/06/2022	PAT	CH	35595	1640	49639117	PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RECIBO NO. 1660	NIT: 9590401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,331.96	0.00
27/06/2022	DIR	DP	4937961	2933	49622787	Cierre de caja con fecha del 26/06/2022 16:49:08 con número de documento 19362868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,138.08
27/06/2022	DIR	DP	4937965	2936	49664724	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 18:03:01 con número de documento 19369706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,731.98
27/06/2022	PAG	CH	35588	10668	49637913	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 INTELINET 56128 SWITCH POE 5 PUERTOS GIGABIT A Q1,432.20 C/U, Y 8 UPS MARCA APC MODELO BE600M1 600VA 7 SALIDAS Y UN PUERTO USB A Q1,400.70 C/U, PARA USO EN LA OFICINA DE MONITORIO DE CAMARAS DE LA P.M.T.	NIT: 4610762MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,651.45	0.00
27/06/2022	PAG	CH	35589	10678	49637774	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 MEDIA CONVENCIENTER DATOS, TXRX EN UN HILO, S.M., 408KA, 10/100MB A Q609.90 C/U, Y 8 INYECTOR POE+ 10/100/1000 GIGABIT ALTA VELOCIDAD A Q997.20 C/U, PARA USO DE LA OFICINA DE MONITORIO DE CAMARAS DE LA P.M.T.	NIT: 4610762MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,588.10	0.00
27/06/2022	PAG	CH	35590	10679	49637767	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 CAMARAS BULLET DE RED, FOCO FIJO, IR DE ENTRADA DE 8 MPX 30 METROS DE IR CM A Q2,412.90 C/U, PARA USO DE LA OFICINA DE MONITORIO DE CAMARAS DE LA P.M.T.	NIT: 4610762MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,441.45	0.00
27/06/2022	PAG	CH	35591	10680	49637756	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 CAVA TIPO NENA DE 40X50X20CM, PARA EXTERIORES, CON BANDERAS, MARCA NESTLEINK A Q1,980.30 C/U, PARA USO DE LA OFICINA DE MONITORIO DE CAMARAS DE LA P.M.T.	NIT: 4610762MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,135.15	0.00
27/06/2022	PAG	CH	35596	16453	49639345	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES .AL SEÑOR RICARDO LEONEL HERNANDEZ REYES QUIEN LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL DEL 1DE MARZO 2006 AL 31 DE MARZO 2022. PARA EL EMPLEADO RICARDO LEONEL HERNANDEZ REYES	NIT: E3819471HERNANDEZ REYES RICARDO LEONEL	51,803.75	0.00

Página: 18 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



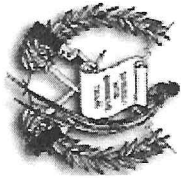
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 19 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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
27/06/2022	PAG	CHI	35597	16454	49639270	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES. AL SEÑOR OVIDIO GARCIA AGUSTIN QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 11 DE NOVIEMBRE 1998 AL 31 DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO OVIDIO GARCIA AGUSTIN	NIT: E28191920GARCIA AGUSTIN OVIDIO	61,402.22	0.00
27/06/2022	PAG	CHI	35592	16456	496383540	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDOS DE DICIEMBRE 2021 Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022 AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO. PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E23549790GALINDO ESPINO KRISTOFFER JOSE MARIA	958.02	0.00
27/06/2022	PAG	CHI	35593	16457	49638358	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022 AL SEÑOR JOSE MANUEL SCHULTZ MINER PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL SCHULTZ MINER	NIT: E10783450SCHULTZ MINER JOSE MANUEL	798.35	0.00
27/06/2022	PAG	CHI	35594	16458	49638356	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LOS BONOS DE DECRETO DE LEY Y DE BONO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL Y MAYO AL SEÑOR VICTOR GERARDO FRANCO MOSCOSO PARA EL EMPLEADO VICTOR GERARDO FRANCO MOSCOSO	NIT: E28191904FRANCO MOSCOSO VICTOR GERARDO	800.00	0.00
27/06/2022	DIR	DP	4082336	19649	49636117	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19366669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/06/2022	DIR	DP	4082336	19650	49636188	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19366705	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
27/06/2022	DIR	DP	4937766	19651	49636212	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19366714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,024.00
27/06/2022	DIR	DP	4937769	19652	49636238	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19366736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,471.00
27/06/2022	DIR	DP	4937975	19653	49636271	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19366737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,094.00
28/06/2022	DIR	DP	4937978	2037	49635970	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 18:44:30 con número de documento 19375726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,464.08
28/06/2022	PAG	CHI	35598	7128	49634442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL C MAS PLAN DE GESTION DEL PROYECTO CONSTRICCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABRERA MUNICIPAL. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 74507346MORENO ESPANA, JOSUE A LFREDO	16,000.00	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35610	7138	4963434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA ACONDICIONADO DEL PICK-UP MATSUBISHI.	NIT: 95346317CANTORAL, PRIN TU, LUIS PEDRO	550.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 20 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
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 TRANSACCION PARA LA TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	PAG	CHI	35609	7142	49661394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR I REPARAR PORTON DE RASTRO MUNICIPAL Q180.00. Y HACER RASTRILLOS PARA BASURA Q180.00. PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2.022. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEO.	360.00	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35608	7144	49661385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INST. DE FLOTE MERCANTIL, BOMBAS, SIMMER, UNENGASE Y CAMBIO DE PLATINER A DE MOTOR DE 3HP. CALIB. Y LIMPE. DITANQUE HIDRONEUMATICOS DE 88GLS. Y CAMBIO DE BOMBA DE 3HP. CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DISTRICION DIBOMBA A TANQUE CISTERNA, CAMBIO D'CHIQUE DE PIE DE 3" PVC, MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 2748428MEDRANO, RODRIGUEZ, JOS E.IGNACIO	4,620.00	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35607	7145	49661377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR I HACER BIRGEN DE PUENTE DE TRANSMISION A Q500.00. PARA EL MENTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTER. Q-6210.	NIT: 23534479GHACON, PINTO, VALENTI N DE JESUS	500.00	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35606	7146	49661371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 ESCRITURAS PIB. DE DONACION DE BIEN INMUEBLE OTORGADAS POR EL COCODE DE ALDEA EL INGENIERO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. 1 ESCRITURA PUBLICA DE DESMEMBRACION PARA SI MISMO (MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA) INSCRITA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. 90 LEGALIZACIONES DE DOC.	NIT: 65574177OSADIAS, ORTIZ, SANDRA, MARIZOL.	6,290.00	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35605	7148	49661363	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 26908850MOLZA, CAYULAN, SANDR ALEJANDINA	3,000.00	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35604	7150	49661355	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 92065311LUX, CASASOLA, JIMMY, W I LSON	5,732.14	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35599	10644	49654333	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 235 METROS DE POLARIZADO A VENTANALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A UN COSTO DE Q95.00 EL METRO CUADRADO.	NIT: 60586032CETTINO, MARCOS, JUAN, A R NOLDO	22,325.00	0.00
28/06/2022	PAG	CHI	35603	10671	49657326	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANQUERA DE 3/8 4 P PARA EL ROB-CAT. 1 MANQUERA DE 3/8 5 PIES DE LARGO. 4 MANVAS PARA EL ROB-CAT. 1 MANQUERA DE 5/8 7 PIES DE LARGO PARA LA MANO DE MICA 4 IGE. Y 1 MANQUERA A 5/8 2 PIES DE LARGO 4 MANVAS PARA LA MANO DE MICA 4 IGE. OR	NIT: 56570678RAMOS, RAMIREZ, SANDRA ANALI	3,150.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 21 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	PAG	CH	35601	10677	49657114	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE ANGEL M G BOLSAS DE DULCE COLOMBIA 12 CAJAS DE DUVAIN TRILSAFOR 180 G 12 PAQUETES DE GALLETERAS CREMAS HOZUELO 65 PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS Y NIÑAS EN VALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA.	NIT- 98131136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	919.20	0.00
28/06/2022	PAG	CH	35602	10687	49657288	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA MEDICION Q1.570.00, Y 1 UNIDAD DE FUSION PARA MEDICION Q1.918.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, DE LA OFICINA DEL IUSI.	NIT- 4863161COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTORES Y SERVICIOS S A	3.488.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	35600	10688	49654205	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, EN ACTIVIDAD QUE REALIZARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ.	NIT- 2693828ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	5.201.00	0.00
28/06/2022	DIR	DP	4082237	19654	49663664	Reduccion 3 IB con fecha del 28/06/2022 00.00.00 con numero de documento 19372328	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5.800.00
28/06/2022	DIR	DP	4937979	19655	49663674	Reduccion 3 IB con fecha del 28/06/2022 00.00.00 con numero de documento 19372314	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.027.00
29/06/2022	PAG	NDB	37707946	3	49701425	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 4083304953 DEL 14 DE JUNIO DE 2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, INFORM ADORITZACION DE INTERESES DEL PRESTAMO NO. 2001 00019 002 RESOLUCION 241-2021 MES DE JUNIO 2022.	NIT- 9742805INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INPOM-	67.028.62	0.00
29/06/2022	PCO	NDB	0	8	49701157	NOTA DE DEBITO NO.2641932 DEL 14/06/2022 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1990/2017, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-407-49299-6-BANQUIAL DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022.	NIT- 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105.828.81	0.00
29/06/2022	PAG	NDB	55625084	63	49700993	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 536225084 DEL 21/06/2022 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM CUOTA ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	NIT- 313278ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3.000.00	0.00
29/06/2022	NDC	NDC	59383218	801	49689806	Contabilidad Autentica PAI : DEPOSITO NO. 59383218 DEL 22/06/2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL, S.A. TASA MUNICIPAL DE ALIENADO PUBLICO MES MAYO DE 2022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,013,730.51
29/06/2022	NDC	NDC	20013	802	49689887	Contabilidad Autentica PAI : NOTA DE CREDITO 20013 DEL 31/03/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE MAYO DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007952 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A. DEPOSITO NO.55648968 DEL 15/06/2022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	365.78



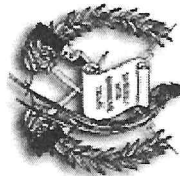
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 22 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	NDC	NDC	1983832075	803	496989991	Comunidad Anonima PA : NOTA DE CREDITO NO.1983832075 DEL 31/05/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3807092996 BARBURUBAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13.610.49
29/06/2022	DIR	DP	4937982	2938	49702585	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 18:38:17 con número de documento 19382909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19.465.58
29/06/2022	PAG	CH	35611	7125	49690066	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA ALIMBRADO PUBLICO NS: 3009381. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	NIT: 1496203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	394.330.65	0.00
29/06/2022	PAG	CH	35613	7134	49690228	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DEL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9.000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	35612	7133	49690213	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DAZ LINARES, JUDGOREN E	6.687.50	0.00
29/06/2022	PAG	CH	35618	7154	49695638	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 19775559DANTE MORALES, JULIO DAVID	4.000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	35614	7135	49694554	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 23863204 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR AUTORIZACION DE RANGOS DE RECIBOS FORMA TB ELECTRONICO RECIBO DE INGRESOS VARIOS DEL NUMERO 000001 AL 50000 SIN SERIE.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	7.500.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	35617	16464	49695683	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 A TRIBUNADO 422 Y 429 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E8005070LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	35616	16465	49695668	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JUNIO 2022 RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUTIERRA.	NIT: E8970802AQUIÑO GUTIERRA, ROLANDO ARTURO	5.000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	35615	16466	49695659	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DEL AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E84549664FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	1.912.32	0.00
29/06/2022	DIR	DP	4937983	19656	49693116	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19380063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.252.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 23 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	NDB	37723192	3	49723070	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3118 DEL 15 DE JUNIO DE 2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. INFORM. AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO NO. 20/01/0019/002 RESOLUCION 241-2021 MES DE JUNIO 2022.	NIT: 974250NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	479,000.00	0.00
30/06/2022	PRR	CH	35621	14	49722330	RENDICION DEL FONDO ROTATIVO BAJA CUANTILLA.	NIT: E4409278ESPANA MARTINEZ, CONNY DENISSE	9,107.00	0.00
30/06/2022	DIR	DP	4937986	2939	49724334	Cure de caja con fecha del 30/06/2022 17:12:47 con número de documento 19388356	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,872.82
30/06/2022	PAG	CH	35620	7157	49716100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, ODIOSCOS, PLANTAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANTARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.022	NIT: 1496203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	134,182.10	0.00
30/06/2022	PAG	CH	35619	7158	49710847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CAVANAN NIS:582974. COL. MINERVA NIS:564028. COL. RIJANO NIS:564029. EL CALVARIO NIS:3305906. EL TORITO NIS:3305970. EL CANVA NIS:3305915. SAN JOSE I NIS:3305908. SAN JOSE II NIS:5732560. LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2022.	NIT: 1496203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	333,669.31	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714044	16316	49710071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGELON 073.	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,800.00	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714226	16322	49710723	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGELON 042 FORMATO 382	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	837.88	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714199	16323	49710676	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGELON 042 FORMATO 381.	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,766.73	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714213	16324	49710703	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL RENGELON 041 FORMATO 304.	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,218.60	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714211	16325	49710696	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL RENGELON 022 FORMATO 358 Y 359	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,061.86	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714089	16326	49710645	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022 POLICIA MUNICIPAL RENGELON 042 FORMATO 366.	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,186.05	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714798	16327	49711349	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. BAÑOS MUNICIPALES RENGELON 042 FORMATO 369.	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,918.13	0.00
30/06/2022	PAG	NDB	37714195	16328	49710666	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPAL RENGELON 041 FORMATO 368.	NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	229.85	0.00



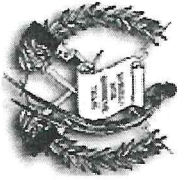
SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Pagina 24 de 25
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:10:05
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	NDB	37711133	16329	49710607	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES RENGON 042 FORMATO 367	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.295.88	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714099	16330	49710569	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. DEPARTAMENTO DE DESPESCHOS SOLIDOS RENGON 042. FORMATO 379.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.488.17	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714785	16331	49711335	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 042. FORMATO 387.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.727.91	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714119	16333	49710592	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA. RENGON 042. FORMATO 386.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.694.79	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714775	16337	49711315	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 041. FORMATO 388.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	435.35	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714764	16340	49711296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.900.00	0,00
30/06/2022	PAG	NDC	16340	16340	49712132	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073. DOCUMENTO NUMERO 37714764 DEL EXPEDIENTE 16340 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.900,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714066	16341	49710515	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2022. RENGON 041. FORMATOS NUMERO 388 Y 384	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16.957.79	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714056	16342	49710566	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2022. RENGON 042. FORMATOS NUMERO 400 Y 401	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.375.82	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714748	16395	49711232	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022. ADMINISTRACION DESPESCHOS SOLIDOS. RENGON 042. FORMATO 391.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.854.02	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37714741	16423	49711242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.100.00	0,00
30/06/2022	PAG	NDB	37715422	16473	49712307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.600.00	0,00
30/06/2022	DIR	DP	4082238	19657	49711045	Remediación 3 IB con fecha del 30/06/2022. 00.00.00 con número de documento 19385308	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
30/06/2022	DIR	DP	4082238	19658	49711180	Remediación 3 IB con fecha del 30/06/2022. 00.00.00 con número de documento 19385392	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
30/06/2022	DIR	DP	4082238	19659	49711261	Remediación 3 IB con fecha del 30/06/2022. 00.00.00 con número de documento 19385320	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00



SIAF: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANGLA: 13-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 25 de 25
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 08:10:05
 R00816167.fpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	DIR	DP	40782238	19660	49711346	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00.00.00 con número de documento 19385356	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
30/06/2022	DIR	DP	4082238	19661	49711577	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00.00.00 con número de documento 19385385	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/06/2022	DIR	DP	4937987	19662	49715437	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00.00.00 con número de documento 19386975	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,286.00
30/06/2022	DIR	DP	4937987	19663	49715453	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00.00.00 con número de documento 19386983	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	342.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>5,042,611.53</u>	<u>5,019,796.06</u>
SALDO DE LA CUENTA:								<u>14,782,692.16</u>	
TOTAL DEL BANCO:								<u>5,042,611.53</u>	<u>5,019,796.06</u>
SALDO DEL BANCO:								<u>14,782,692.16</u>	

TOTALES: 8,131,429.68 8,108,614.21
SALDO TOTAL: 14,782,692.16

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Ferrando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL