

SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 1 de 34  
 Fecha: 01/08/2022  
 Hora: 08:44:44  
 R00816167.rpt  
 Usuario: H.CALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

14/07/2022	NDC	NDC	672	176	4983741	Contabilidad Autonómica P.M.: Aporte a las Municipalidades del Paj's por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Pedidos correspondiente al mes de julio de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,818.15
14/07/2022	TRL	NDB		176	49837450	TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS DEL EXPEDIENTE No.37821768 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Paj's por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Pedidos correspondiente al mes de julio de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,088,818.15	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 3,088,818.15

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

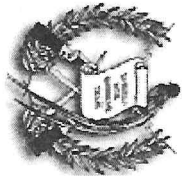
TOTAL DEL BANCO: 3,088,818.15

SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 14,782,692.16

04/07/2022	PAT	CH	35622	1641	49736697	TINERES FISCALES 3% SOBRE DEFTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 16131,16134 DEFTAS MARZO 2022, EXPEDIENTES 16234,16235 DEFTAS ABRIL 2022, EXPEDIENTES 16317, 16334,16336 DEFTAS MAYO 2022	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,690.00	0.00
04/07/2022	PAG	CH	35623	10696	49738264	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 230 BOMBILLAS TIPO LED 30 WATTS, 2175 BOMBILLAS TIPO LED 40 WATTS, 600 FOTOCELDAS, POR CONTRATO ADMON 07-2022 DENOMINADO SUMINISTRO DE MAT. ELECTRICO MANT. DEL SERV. ALDMB. PUB. AÑO 2022 CHIQUIMULA NOG. 16881797	NT: 36637288NASSER SANABRIA,VALE R.YOUSSEF	300,232.00	0.00



SIAF: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANGLA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 2 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
04/07/2022	PAG	CH	35631	16471	49738360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEIDO	NIT: E81968813MEDRANO ACEVEIDO GUSTAVO ADOLFO	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35630	16471	49738364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E6435376DIAZ GARCIA HUGO RENE	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35629	16471	49738368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3785013MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35628	16471	49738372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO REYER ALBAÑEZ	NIT: E64368698REYER ALBAÑEZ RONALDO ARMANDO	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35627	16471	49738376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO LEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO LEYNER EMMANUEL	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35626	16471	49738380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E9870802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35625	16471	49738384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 062 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E3785040BRENES CARRERA NERI MANRIQUE	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35624	16472	49738356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTAS. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 -2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLOM 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBEDILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E32993596MALDONADO GONZALEZ RUBEN OBEDILIO	8.280,00	0,00
04/07/2022	PAG	CH	35632	16477	49738969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2022 CONSERVACION TRANSPORTES Y MAQUINARIA 2022 CHIQUIMULA RENGLOM 022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO MONROY SANDOVAL	NIT: E81140299MONROY SANDOVAL HECTOR ROLANDO	3.772,37	0,00
05/07/2022	DIR	DP	5097506	2940	49739870	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 21:56:56 con numero de documento 19406169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	37.042,98
05/07/2022	DIR	DP	4082239	19664	49734304	Reconcilia 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con numero de documento 19413915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
05/07/2022	DIR	DP	4082239	19665	49743031	Reconcilia 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con numero de documento 19413961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00



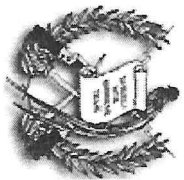
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 3 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
05/07/2022	DIR	DP	4082239	19666	49743117	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19414290	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2022	DIR	DP	4082239	19667	49743316	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19414246	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.400.00
05/07/2022	DIR	DP	4082240	19668	49743387	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19414742	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/07/2022	DIR	DP	4937990	19669	49743625	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19416474	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.517.00
05/07/2022	DIR	DP	4937993	19670	49743643	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19416492	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.793.00
05/07/2022	DIR	DP	4937996	19671	49743666	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19416510	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.490.00
05/07/2022	DIR	DP	5097503	19672	49743675	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19416526	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.643.00
05/07/2022	DIR	DP	5097507	19673	49743711	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de documento 19416540	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.692.00
06/07/2022	DIR	DP	5097506	2941	49750186	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 17:27:37 con número de documento 19418876	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23.314.61
06/07/2022	DIR	DP	5097510	2942	49750303	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 20:09:12 con número de documento 19433879	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19.016.29
06/07/2022	PAG	CH	35634	7161	49760629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES A Q20.00 CUI, PARA REUNION DEL COE. Y 35 REPARACIONES A Q20.00 CUI, PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE COMUDE.	NTT: 46130594MONROY PAZ,ZULMA ELI ZABETH	1.300.00	0.00
06/07/2022	PAG	CH	35633	7162	49760597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES A Q20.00 CUI, Y 30 ALMUEBROS A Q30.00 CUI, SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EN EL RINCO DEL PROCESO DE FORMACION Y FESTIVAL DE TALENTOS, 130 ALMUEBROS A Q30.00 CUI, SERVIDOS A UN COSTADO DEL AREA DEL PUENTE DE PETAPILLA PARA LAS PERSONAS DAINIFICADAS.	NTT: 46130594MONROY PAZ,ZULMA ELI ZABETH	5.138.93	0.00
06/07/2022	DIR	DP	4082241	19674	49758283	Rendición 31B con fecha del 06/07/2022 00:00:00 con número de documento 19430052	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5.000.00
06/07/2022	DIR	DP	5097511	19675	49758292	Rendición 31B con fecha del 06/07/2022 00:00:00 con número de documento 19430064	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.165.00
07/07/2022	DIR	DP	5097514	2943	49774680	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 23:13:25 con número de documento 19453866	NTT: +423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29.059.88
07/07/2022	PAG	CH	35636	7124	49766247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTT: 3247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.253.00	0.00



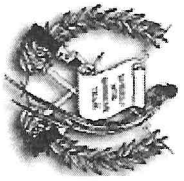
SIAT: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 4 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.ppt  
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
07/07/2022	PAG	CH	35635	7147	49766243	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.	NTI: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35647	7163	49771379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO ALDEA SANTA ELBNA, CHIQUIMULA DIA 8 DE MAYO DE 2022.	NTI: 1976961KGIJERRA, MANUEL DE JESUS	2,300.00	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35646	7164	49771354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EL DIA 22 DE ABRIL 2022, EN REUNION DE ALCALDES Y GOBERNADOR.	NTI: 19767638MARTINEZ PINTO, JUAN, WILFREDO	3,341.75	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35649	7168	49772924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 REPARACIONES A 020.00 CUL Y 90 ALAMBREZOS A 030.00 CUL, SERVIDOS PARA EL ENCIENTRO DE COCOPRES A NIVEL DEPARTAMENTAL, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO CUNORI.	NTI: 46130394MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	4,299.11	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35644	10683	49766446	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE WPE COLOR A 020.00 CUL, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2,022, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, REPARACION TRACTOR DMR.	NTI: 46607668MALLDONADO HERNANDE Z, BYRON GBOVANI	100.00	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35643	10684	49766442	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE THINNER LACA A 070.00 CUL, CONSERVACION RED SEMA FORZACION CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SENALIZACION VIAL.	NTI: 46607668MALLDONADO HERNANDE Z, BYRON GBOVANI	1,050.00	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35642	10685	49766438	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS C/P BEIGE A 060.00 CUL, 4 CUBETAS BLANCO A 060.00 CUL Y 2 CUBETAS C/P CAFE CLARO BASE C EGGSHELL A 01,050.00 CUL, CONSERV. INST. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, BUL EVAR 15 AV, CUYO AQUINO ZONA 1, CHIQUIMULA.	NTI: 46607668MALLDONADO HERNANDE Z, BYRON GBOVANI	7,500.00	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35641	10686	49766436	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA FACULTA, 18 GALONES DE PINTURA, 3 CUB. PINTURA EXT. EGGSHELL 4 GLS, DE THINNER, 15 MANERBALES DE 4° CONSERV. URB. CONST. MANT. Y REP. INF. FISICA M. 2022, CHIQU. AMPLIACION PINT. EDIF. MUNICIPAL.	NTI: 46607668MALLDONADO HERNANDE Z, BYRON GBOVANI	13,600.00	0.00
07/07/2022	PAG	CH	35640	10689	49766431	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450 KGS DE SULFATO DE COBRE PENITENCIARIO A 038.00 C/TER. P/MANTENIM. DEL AGUA POTABLE DE LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA DE LOS TANQUES DEL MOLINO, SANIAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2,022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NTI: 29514985COMERCIAL JUNABA, SOCIEDAD ANONIMA	12,600.00	0.00



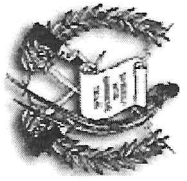
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 5 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
07/07/2022	PAG	CH	35639	10690	49766629	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2.500 KGS DE SODA ASH LIGHT CHINA A 05.00 CADA KGS. PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO EL TORITO. SANTEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.022. AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NT- 29514983COMERCIAL JUNJUA. SOCIEDAD ANONIMA	12.500,00	0,00
07/07/2022	PAG	CH	35638	10691	49766627	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 EMPAQUES PARA PUEBLO DE CAMION DE VOLTEO A 0275.00 C/U. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTER. C-6210.	NT- 6056030CEITNOJMARCOS JUANAR NOLDO	550,00	0,00
07/07/2022	PAG	CH	35637	10693	49766623	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TUBO DE INFECCION A 0890.00 C/U. PARA LA REPARACION DEL PINTOL. 1206.	NT- 108641433IMPROMAQ- SOCIEDAD ANONIMA	2.550,00	0,00
07/07/2022	PAG	CH	35648	16478	49772221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 BENGLON 072. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NT- E4434966FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	3.482,22	0,00
07/07/2022	PAG	CH	35645	16479	49767076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO AIDA VERALY ROLDAN CARDONA	NT- E3050498ROLDAN CARDONA AIDA VERALY	4.845,22	0,00
07/07/2022	DIR	DP	4082342	19676	49769862	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444492	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
07/07/2022	DIR	DP	4082342	19677	49769904	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 194444528	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.202,00
07/07/2022	DIR	DP	4082342	19678	49769950	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 194444571	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
07/07/2022	DIR	DP	4082342	19679	49770034	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 194444665	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.632,00
08/07/2022	NDC	NDC	1079	804	49779776	Contabilidad Autonómica PAI - NOTA DE CREDITO 1079 DEL 30/06/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 028010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL S.A. DEPOSITO NO.68421735 DEL 07/07/2022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	104,51
08/07/2022	NDC	NDC	1235218325	805	49779924	Contabilidad Autonómica PAI - NOTA DE CREDITO NO.1235218325 DEL 30/06/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRRURAL S.A.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	12.341,68



SIAT: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 6 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
08/07/2022	APB	NDC	35652	7165	49783902	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35652 DEL EXPEDIENTE 7165. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NT- 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7.525.00
08/07/2022	PAG	CH	35653	7165	49783795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NT- 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525.00	0.00
08/07/2022	PAG	CH	35654	7165	49783968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NT- 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.525.00	0.00
08/07/2022	APB	NDC	35651	7166	49783958	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35651 DEL EXPEDIENTE 7166. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL. CHIQUIMULA.	NT- 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	0.00	9.580.00
08/07/2022	PAG	CH	35651	7166	49783781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL. CHIQUIMULA.	NT- 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9.580.00	0.00
08/07/2022	PAG	CH	35653	7166	49783964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL. CHIQUIMULA.	NT- 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9.580.00	0.00
08/07/2022	PAG	CH	35650	16485	49783757	PAGO DE LA PLANILLA. PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (GRONO) DECRETADO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA JUBILADOS RENOCON 072 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NT- E3065070LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
08/07/2022	DIR	DP	4082343	19680	49784109	Rendición 11B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de documento 19459308	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.000.00
08/07/2022	DIR	DP	4082343	19681	49783250	Rendición 11B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de documento 19459329	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.800.00
08/07/2022	DIR	DP	4082344	19682	49782773	Rendición 11B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de documento 19459356	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/07/2022	DIR	DP	5097519	19683	49784400	Rendición 11B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de documento 19462811	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.238.00
11/07/2022	DIR	DP	5097518	2944	49785183	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 17:45:36 con número de documento 19464880	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19.827.49



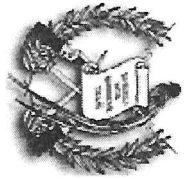
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANGLA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 7 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
11/07/2022	DIR	DP	5097523	2945	49798399	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 19:37:04 con número de documento 19477546	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,502.57
11/07/2022	PAG	CH	35655	7107	49790023	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	NT: 8434647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHSIPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
11/07/2022	PAG	CH	35657	7139	49790068	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASesorIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022.	NT: 7936007FLORES,ALVARADO,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
11/07/2022	PAG	CH	35656	7167	49790041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MERCADO TERMINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022	NT: 59256711ALARCON,CALDERON,DA RWIN,MERIBOSET	7,200.00	0.00
11/07/2022	PAG	CH	35659	7174	49796216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REFACCIONES A Q20.00 CUI Y 30 ALUMBREROS A Q90.00 CUI. SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2022. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL PROCESO DE FORMACION EN PARTICIPACION CIUDADANA.	NT: 46130594MONROY,PAZ,ZULMA,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
11/07/2022	PAG	CH	35658	10715	49796212	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR MONOFASICO CONVENCIONAL 15 KVA 34.5 KV, 240/180 V 8 TRANSFORMENTO DE TIERRA FISICA ANILLO CERRADO A Y 9 FUSIBLES 4.2 D ADQUISICION DE BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA EL POZO DE LA COLONIA MANERVA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NT: 6172500CIBENFUEGOS,CORDON,RUD Y,ISRAEL	62,965.78	0.00
11/07/2022	DIR	DP	4082245	19684	49793305	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19475443	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	DP	4082245	19685	49793380	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19475655	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
11/07/2022	DIR	DP	4082245	19686	49793404	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19475668	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	DP	4082245	19687	49793633	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19475839	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/07/2022	DIR	DP	5097522	19688	49793669	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19475883	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,236.00
11/07/2022	DIR	DP	5097528	19689	49793691	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19475898	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,700.00
11/07/2022	DIR	DP	5097531	19690	49793716	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19475914	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,928.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 8 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2022	PAT	BANCA RIA	35660	1642	49805629 RANCABIA	PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA POR RETENCION DE CUOTA MENSUAL DE CREDITOS FIDUCIARIOS ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2022	NTI: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	39,103.02	0.00
12/07/2022	DIR	DP	5097537	2946	49807088	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:23:34 con número de documento 19486825	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,701.97
12/07/2022	PAG	CH	35665	10664	49805776	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA MALLITA, S.A SOLICITADO POR LAS DIR. OFICINAS MUNICIPALES POR UN VALOR DE Q. 6,113.80	NTI: 9822688MALLITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.80	0.00
12/07/2022	PAG	CH	35664	10676	49805838	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 FARDOS ACEITE OLM, 4 UNID, ACEITE OLM, 1 FARDO AVENA E FARDO ESPAGUETI, 20 UNID ESPAGUETI 20 FARDOS ARROZ, 8 FARDOS DE SAL, 16 FARDOS AZULCAR, 4 UNID, AZULCAR, 40 FARDOS FRUOL, ALIM PANIÑOS CON DA.	NTI: 9813116TENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	16,069.90	0.00
12/07/2022	PAG	CH	35665	10695	49805948	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 GALONES DE TOTEM 3 GALONES DE ROOTOUT 1 FELPA 1 BOMBA DE MOCILLA 1 GALON DE TOTEM 3 5 A Y REPUESTOS A PARA USO EN LA LIMPEZA DEL CEMENTERIO GENERAL CHIQUIMULA	NTI: 1571415SICHINILLOPEZ, RAUL HUMBERTO	2,130.00	0.00
12/07/2022	PAG	CH	35662	10709	49805850	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE TOTEM 3 5 A Q230.00 CUL Y 2 GALONES DE ROOTOUT 3 5 A Q280.00 CUL PARA USO EN LA LIMPEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA	NTI: 1571415SICHINILLOPEZ, RAUL HUMBERTO	1,020.00	0.00
12/07/2022	PAG	CH	35661	10710	49805818	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/8 DE 8 PIES DE LARGO DE 4000 PSI A Q800.00, Y 1 MANGUERA DE 1/2 DE 2 PIES DE LARGO DE 4000 PSI A Q450.00, PARA REPARACION DEL BOB CMT 240 HONDIER #2.	NTI: 56570678RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANALI	1,250.00	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805079	16343	49803828	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022 OBSERVACIONES DESCRIPTO DE DOS DIAS AL SALARIO BASE A KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO Q. 337.88 DESCUENTO DE CUATRO DIAS A FAUSTINO MEBRIDA SEBASTIAN Q. 531.64	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	86,520.57	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805074	16344	49803817	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, SANEAMIENTO DE DESIECHOS SOLIDOS RECOLACION Y TRANSPORTE RENGLON 022. OBSERVACION DESCUENTO DE TRES DIAS AL SALARIO BASE A EUSEBIO AGUSTIN NAVERRA Q. DE 514.31.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,478.52	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805067	16345	49803804	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,311.15	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805060	16346	49803791	PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTE RENGLON 022.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,844.34	0.00



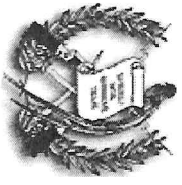


SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

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
12/07/2022	PAG	NDB	37805056	16347	49803781	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,592.28	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805049	16348	49803768	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,290.82	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805042	16349	49803757	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,643.03	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805036	16350	49803746	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. OBSERVACIONES DESQUENTRO DE UN DIA AL SALARIO BASE A MARQUEL ANGEL ROSALES SEGURA DE Q. 14,124.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,473.71	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805031	16351	49803738	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,657.64	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805023	16352	49803730	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,662.89	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805021	16353	49803723	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTE RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,157.83	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805019	16354	49803717	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,990.16	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805018	16355	49803710	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. DEPARTAMENTO DE TISI RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,591.05	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37805001	16356	49803676	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. DEPARTAMENTO DE TISI RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,670.57	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804988	16357	49803671	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. RECETORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,863.73	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804986	16358	49803659	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,012.68	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804976	16359	49803645	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	238.31	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804972	16360	49803638	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804963	16361	49803629	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,945.19	0.00



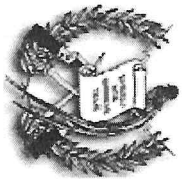
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 10 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2022	PAG	NDB	37804959	16362	49803621	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,578.95	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804957	16363	49803614	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURERIA RENGON 011.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,811.98	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804942	16364	49803593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,642.60	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804933	16365	49803583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,012.51	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804927	16366	49803572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,876.70	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804919	16367	49803556	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 011.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,598.61	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804914	16368	49803545	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804907	16369	49803532	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,473.40	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804901	16370	49803523	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,680.32	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804894	16371	49803516	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,256.98	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804890	16372	49803507	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,410.97	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804885	16373	49803493	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,786.26	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804880	16374	49803486	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE JUNIO 2022, SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 011.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,161.41	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804877	16375	49803480	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGON 022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,023.28	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804871	16376	49803476	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, DESIGSOS SOLIDOS RENGON 011.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,915.90	0.00



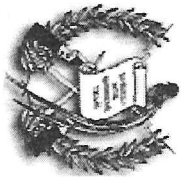
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 11 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
12/07/2022	PAG	NDB	37804868	16377	49803463	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.822,24	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804863	16378	49803453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.973,28	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804861	16379	49803447	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022. OBSERVACIONES: DESCUENTO DE OCHO DIAS AL SALARIO BASE AL SEÑOR ALVARO RAMIREZ SUCHE DE Q. 995.76	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13.947,50	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804854	16381	49803440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ALIMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.184,64	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804771	16382	49803363	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ADMINISTRACION ALIMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.391,98	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804764	16384	49803352	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.270,04	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804759	16385	49803344	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.761,61	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804756	16386	49803335	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27.375,47	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804743	16387	49803311	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30.485,01	0,00
12/07/2022	PAG	NDB	37804738	16388	49803303	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.029,50	0,00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 12 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE No.	TRANSACCION No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2022	PAG	NDB	37804729	16399	TRANSACCION R 4 9801317 A 49801389	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRAVAMIENTO DE DESBOTOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGON 011 OBSERVACIONES DESCUENTO DE TRES DIAS AL SALARIO BASE A LESTER DONALDO MARTINEZ VIELASQUEZ Q. 374.31 Y AL SEÑOR ERASMO GARCIA VASQUEZ DESCUENTO DE OCHO DIAS AL SALARIO BASE DE Q. 998.16, DESCUENTO DE OCHO EN EL SALARIO BASE A FERRAN VELITZ GOMEZ DE Q.998.16	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76.812.17	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804718	16390	49801308	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGON 011. OBSERVACIONES DESCUENTO DE DOS DIAS AL SALARIO BASE A SANTTY JOSSE VALDEZ CALDERON Q. 423.08	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,245.06	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804716	16391	49801362	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGON 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,677.13	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804708	16392	49801339	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	109,742.97	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804696	16393	49801221	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,504.09	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804688	16394	49801208	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGON 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	62,860.17	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804683	16449	49801191	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGON 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,349.31	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804672	16451	49801166	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 022.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,935.70	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804651	16452	49801131	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. BOMBEBOS MUNICIPALES RENGON 011.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	855.47	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804640	16460	49801110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO POLICIA MUNICIPAL RENGON 042 FORMATO 396.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,362.29	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804631	16461	49801095	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA RENGON 041 FORMATO 395.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,220.05	0.00
12/07/2022	PAG	NDB	37804624	16462	49801086	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPAL RENGON 041 FORMATO 398.	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	237.47	0.00



SIAF: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 13 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R.A.N.C.1.B.1.A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2022	PKG	NDB	37804615	16463	49803070	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPAL RENGON 042 FORMATO 392.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	374.44	0.00
12/07/2022	PKG	NDB	37804599	16467	49803053	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 042 FORMATO 375.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	312.12	0.00
12/07/2022	PKG	NDB	37804593	16468	49803044	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, DESBACHOS SOLIDOS RENGON 042 FORMATO 402.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,574.59	0.00
12/07/2022	PKG	NDB	37804588	16469	49803035	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGON 042 FORMATO 399.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	712.40	0.00
12/07/2022	PKG	NDB	37804580	16470	49803021	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 042, FORMATO 403.	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,694.79	0.00
12/07/2022	DIR	DP	4083246	19691	49803107	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485667	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
12/07/2022	DIR	DP	4083246	19692	49803133	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485679	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/07/2022	DIR	DP	4083246	19693	49803306	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485785	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/07/2022	DIR	DP	4083246	19694	49803384	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485804	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/07/2022	DIR	DP	4083246	19695	49803407	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485810	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/07/2022	DIR	DP	4083246	19696	49803411	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485814	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/07/2022	DIR	DP	4083247	19697	49803419	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485822	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/07/2022	DIR	DP	5097354	19698	49803440	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19485834	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,332.00
13/07/2022	DIR	DP	5097358	2947	49803130	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 21:57:24 con número de documento 19496246	NTI: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,449.54
13/07/2022	PKG	CH	35666	7176	49813657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.022	NTI: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,957.60	0.00



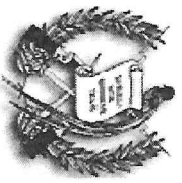
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 14 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
13/07/2022	DIR	DP	5097539	19699	49814789	Remisión 118 con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19494367	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.476.00
14/07/2022	TRU	NDC	176	49837459	TRASPASOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No. 37821768 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circularización de Vehículos y Distribución de Pedriles correspondiente al mes de julio de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.088.818.15	
14/07/2022	PAT	CH	35677	1643	49837861	FORMULARIO SAT 2000 NO. 35504502701 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 16471, 16472 DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	3.600.00	0.00
14/07/2022	PAT	CH	35678	1644	49837862	SAT 2000 FORMULARIO NO. 35503841885 ISR SOBRE FACTURA 273499876 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES D JUNIO DE 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	37.295.31	0.00
14/07/2022	PAT	CH	35679	1645	49838079	SAT 2000 FORMULARIO NO. 35504670016 ISR SOBRE FACTURA 32721444 SERIE P0484E08 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON JUNIO DE 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	109.500.00	0.00
14/07/2022	PAT	CH	35680	1646	49838192	SAT 2000 FORMULARIO NO. 35504501611 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	6.598.24	0.00
14/07/2022	PAT	CH	35681	1647	49837852	SAT 2000 FORMULARIO NO. 35506198379 ISR SOBRE BAPLADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	4.972.72	0.00
14/07/2022	DIR	DP	5097542	2948	49840361	Cliente de caja con fecha del 14/07/2022 19:17:20 con número de documento 19504054	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56.875.23
14/07/2022	PAG	CH	35676	7175	49837483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3,765.90 GALONES DE DIESEL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2022, SIUNISTRRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38216085CORPORACION TLA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	113.894.05	0.00
14/07/2022	PAG	CH	35675	10707	49834672	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 KGS SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO A Q28.00 KGS. PARA EL USO DEL TRATAMIENTO DEL POTABLE DE LOS TANQUES DE LA COLONIA BRISAS ZONA 4.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAVA, SOCIEDAD ANONIMA	11.200.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	35674	10708	49834653	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,150 KGS DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% A Q12.00 CADA KGS. PARA EL USO DEL TRATAMIENTO DEL POTABLE DE LOS TANQUES DE LA COLONIA BRISAS ZONA 4.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAVA, SOCIEDAD ANONIMA	13.800.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	35673	10711	49834648	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 STRAPS A Q130.00 C/U, Y 8 TORNEILLOS A Q100.00 C/U, PARA LA REPARACION DE LA MANO DE MACA 416E.	NIT: 108643433IDPOMAO-SOCIEDAD ANONIMA	1.320.00	0.00



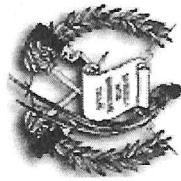
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 15 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
14/07/2022	PAG	CHI	35672	10714	49834635	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3 PIES DE LARGO 4000 PSI A Q800.00. PARA REPARACION DEL CAMION INTER. O-6212.	NIT: 5657678RAMOSRAMIREZ,SANDRA ANAVAL	800.00	0.00
14/07/2022	PAG	CHI	35671	10716	49834626	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 ESTANTERIA HIA DE METAL 5 EMPAÑOS P/ENC. DE PLANILLAS. UNID. DE COMPRA. DEPTO. DE USI. SECENTRAL DAFINM. JOSE GADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. POR UN TOTAL DE Q.11,290	NIT: 61806896ABSA SOCIEDAD ANONIMA	10,747.77	0.00
14/07/2022	PAG	CHI	35670	10717	49834621	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 72 PIES DE CABLE SIMERGIBLE TIPO JACKET DOBLE HORRO CALIBRE 3*2 A Q96.00 C/U. Y 12 EMPALAMES VULCANIZADOS A CABLE SIMERGIBLE CALIBRE 3*2 A Q750.00 C/U. PARA REPARACION DEL POZO SAN JOSE IL.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,LERWIN ANTONIO	13,201.64	0.00
14/07/2022	PAG	NDB	37825821	16383	49821588	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. IUBILADOS RENGLONES 429 Y 422.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	131,100.00	0.00
14/07/2022	PAG	NDC	16385	16385	49823520	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. CONCERVAACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA. 2022. CHIQUIMULA CHIQUIMUL A REGION 011. DOCUMENTO NUMERO 37804799 DEL EXPEDIENTE 16385 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,761.61
14/07/2022	PAG	NDB	37826014	16475	49821817	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022. DEPARTAMENTO DE DESBACHOS SOLIDOS RENGLON 042. FORMATO 406.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,825.77	0.00
14/07/2022	PAG	NDB	37825990	16476	49821810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 042. FORMATO 407.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,597.34	0.00
14/07/2022	PAG	CHI	35669	16539	49823616	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022. TRASPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042. FORMATO 426. PARA EL EMPLEADO ANGEL MARIA SANDOVAL PAREDES	NIT: E2892374SANDOVAL PAREDES, ANGEL MARIA	1,817.75	0.00
14/07/2022	PAG	CHI	35668	16540	49823588	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA AGUIA Y ALCANTARILLADO RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO ARMANDO VARGAS LEON	NIT: E580534008VARGAS LEON,ARMANDO	584.42	0.00
14/07/2022	PAG	NDB	37828659	16541	49824249	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. CONCERVAACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. CHIQUIMULA CHIQUIMUL A REGION 011.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,762.23	0.00
14/07/2022	DIR	DIP	4082248	19700	49835608	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19303017	NIT: 442376MUNICIPALIDAD 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: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

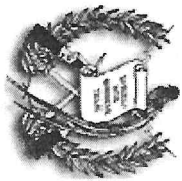
Página: Pagina 16 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19701	PA NCA D14 49835679	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19702	49835957	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19703	49835209	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19704	49835581	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19705	49837015	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19706	49837097	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19707	49837124	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/07/2022	DIR	DP	4082248	19708	49837178	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/07/2022	DIR	DP	5007543	19709	49837208	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19503274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,519.00
15/07/2022	PAT	CH	35688	1648	49846660	PAGO DE PRIMA DE FINANZA MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 330886CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,210.95	0.00
15/07/2022	PAT	CH	35694	1649	49849978	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 RECIBO NO. 234809	NIT: 662037PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,274.38	0.00
15/07/2022	PAT	CH	35695	1650	49851009	SAT 2000 FORMALARIO NO. 35518527786 ISR SOBRE FACTURAS JUNIO DE 2022	NIT: 337881TESORERIA NACIONAL	855.36	0.00
15/07/2022	PAT	CH	35700	1651	49854328	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE JUNIO DE 2022 RECIBO NO. 1663	NIT: 4980440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,545.63	0.00
15/07/2022	PAG	CH	35699	7123	49854465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 24 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 13830624GONZALEZ GUERRA, FREDY Y ROLANDO	1,140.00	0.00
15/07/2022	PAG	CH	35693	7141	49850603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL Y CAMPO DE LA TIERRA EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 109264878ORURO ORIENTE CORROPIEDAD	18,304.64	0.00
15/07/2022	PAG	CH	35687	7160	49847753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48753324 Y 315460987, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
Cuentadancia: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 17 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
15/07/2022	PAG	CH	35686	7169	49847745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP 460 V TRIFASICO PARA MANTENIMIENTO DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 140318018R/CAMONTE RIVERA, JERWIN ANTONIO	6.974,11	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35685	7170	49847738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE GERIAS POR EXTRACCION E INSTALACION DE 7 TUBOS HG DE 4 + A Q23000,00, PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO EL TORITO.	NIT: 88226913S/ANTIZO SOLIS, DIBRECK J OSRIE	21.973,21	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35684	7171	49847727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II CONSISTENTE EN LA EXTRACCION E INSTALACION DE 22 TUBOS HG DE 5".	NIT: 88226913S/ANTIZO SOLIS, DIBRECK J OSRIE	22.450,89	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35683	7173	49847717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 83GLS AMERICAN PROLINE Y LIMPIEZA DE BOMBA, TRABAJO REALIZADO EN BAÑOS DE EL AZA Y REPI. LIMPIEZA DE BOMBA HIDRONEUMATICA, TRABAJO REALIZADO EN BAÑOS DE TERMINAL DE BUSES.	NIT: 2718428MER/RANCO RODRIGUEZ, JOS E. IGNACIO	1.920,00	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35682	7177	49847687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES A Q20,00 C/U, BRINDADAS EN REINION DE COMISAN EL DIA 07 DE JULIO DE 2.022.	NIT: 46130639M/MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	500,00	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35698	7179	49854450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL Y PILONA DE LA 4A CALLE Y PILONA DE 5A CALLE ZONA I, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424C/CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	25.000,00	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35697	7180	49854424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424C/CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	21.350,00	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35696	7181	49854415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VENTANALES POR FILTRACION DE AGUA LLUVENIZA DEL DESPACHO, SECRETARIA Y SALON DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 10348301I/INARES, VILLARTE, O SVALDO, RENE	15.000,00	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35704	7182	49855715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REFACCIONES A Q20,00 C/U, Y 50 ALAMBERZOS A Q30,00 C/U, BRINDADOS EN INICIO DE DIPLOMADO "SOY MUJER ACTIVA" DIRIGIDO A MUJERES E INSTITUCIONES EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2.022.	NIT: 46130639M/MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2.500,00	0,00
15/07/2022	PAG	CH	35703	7183	49855710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 REFACCIONES A Q20,00 C/U, Y 15 ALAMBERZOS A Q30,00 C/U, BRINDADOS EN PROYECTO EDUCATIVO "SOY MUJER ALFABETIZADA, EL DIA 22 DE JUNIO DE 2.022, 40 REFACCIONES A Q20,00 C/U, Y 40 ALAMBERZOS A Q30,00 C/U, BRINDADOS EN EL MODULO DIPLOMADO "SOY MUJER ACTIVA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2.022.	NIT: 46130639M/MONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2.750,00	0,00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 18 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
15/07/2022	PAG	BANCAARIA	35702	7184	49855706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES A Q20.00 C/U. EN TALLER PARTICIPATIVO CON MUJERES EN SECTOR PLAN EL JOCCOTE MARAYCO EL DIA 24/06/2022. Y 20 REPARACIONES A Q20.00 C/U. EN TALLER PARTICIPATIVO CON MUJERES EN EL BARRIO EL ZAPOTILLO EL DIA 25/06/2022.	NIT: 46130594MONROY PAUZ,ZULMA,BELI ZABETH	1,000.00	0.00
15/07/2022	PAG	CHI	35692	7186	49850181	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 234810 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 6620373PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,963.40	0.00
15/07/2022	PAG	CHI	35691	10718	49850582	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MOTOR SIMERGIBLE DE 20HP 460V TRIFASICO MARCA APEC A Q16,500.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO EL TORITO.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI. SOCIEDAD ANONIMA	13,763.39	0.00
15/07/2022	PAG	CHI	35690	10719	49850560	PAGO DE DOCUMENTO R.L.A COMPRA DE 1 BOMBA SODERGIBLE DE AGUERO INOXIDABLE MODELO SP7-13 SERIE 90 DE 13 ETAPAS MODELO APEC A Q11,655.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO EL TORITO.	NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI. SOCIEDAD ANONIMA	11,134.69	0.00
15/07/2022	PAG	CHI	35701	10733	49854771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESTRUCTURA METALICA DE 2 METROS DE ALTO POR 8 METROS DE LARGO PARA EL BASURERO DE LA TERMINAL DE BUSES.	NIT: 10348501LINARES, VILLAFUERTE, OSVALDO,RENE	10,000.00	0.00
15/07/2022	PAG	CHI	35689	10734	49850531	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 140 PLANTAS DE VAGUET, 300 PLANTAS DE DURANDA, 40 PLANTAS DE BUDAMBILLO, 4 PALMERAS COLAD ZORRO I PALMERA COLA DE PEZ, CONSERV. INST. DEPOR. Y RECER. MANT. PARQ. AREAS VERDES Y LUGARES RECREATIVAS	NIT: 7007769CALDERON DIAZ, KEVIN, MARLON JOSUE	20,100.00	0.00
18/07/2022	PAT	CHI	35706	1652	49872524	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 RECIBO NO. 3632612	NIT: 23142855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,575.47	0.00
18/07/2022	DIR	DP	4043456	2949	49859997	Cierre de caja con fecha del 17/07/2022 09:21:52 con numero de documento 19311760	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,728.16
18/07/2022	DIR	DP	5097559	2950	49876266	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 18:20:01 con numero de documento 19319218	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,755.89
18/07/2022	PAG	CHI	35707	7189	49873521	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3652612 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2022	NIT: 23142855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	116,445.16	0.00
18/07/2022	PAG	CHI	35705	10747	49872547	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE TROPES DE HER. 2DO. Y 3ER. LUGAR A Q1,300.00. PARA CUADRIANGULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA LUNES 25 DE JULIO DE 2022.	NIT: 38050757PEREZ LOPEZ, JIMMY, VIA NKALUZ	1,300.00	0.00
18/07/2022	DIR	DP	4082249	19711	49851307	Resolución 318 con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con numero de documento 19308525	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: 19 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA ABROR.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2022	DIR	DP	4082349	19712	49851414 R 49851414 R 49851484	Rendición 31B con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con número de documento 193085390	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/07/2022	DIR	DP	4082349	19713	49851446	Rendición 31B con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con número de documento 19308576	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/07/2022	DIR	DP	5097548	19714	49852122	Rendición 31B con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con número de documento 19308792	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,783.00
18/07/2022	DIR	DP	5097551	19715	49864527	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514775	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,483.00
18/07/2022	DIR	DP	5097554	19716	49864571	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514799	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,406.00
18/07/2022	DIR	DP	4082350	19717	49864599	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514830	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2022	DIR	DP	4082350	19718	49864626	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514838	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2022	DIR	DP	40822250	19719	49864672	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514861	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19720	49864698	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514880	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19721	49864714	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514893	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19722	49864740	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514905	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19723	49864774	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514923	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19724	49864793	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514937	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19725	49864816	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19514950	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19726	49864961	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19515019	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2022	DIR	DP	4082250	19727	49864973	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19515023	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2022	DIR	DP	5097560	19728	49870608	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19517700	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,244.00
19/07/2022	DIR	DP	5097563	2951	49891562	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 19:39:19 con número de documento 19529948	NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,115.69
19/07/2022	PAG	CH	35708	7188	49878261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 235 ALMUDERZOS A 07000 C/UL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN ARTICULO #28 DEL PACTO COLECTIVO	NTT-46130994MONROY PAUL ZULMA ELI ZABETH	15,713.62	0.00



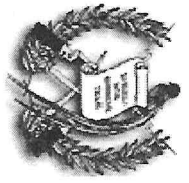
SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 20 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
ARROR.	REG.	BANCAARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
19/07/2022	PAG	CHI	35711	7190	49890082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 40 METROS CUADROS DE TEGHO CONSISTENTE EN PINTURA, CAMBIO DE LAMINA Y SOLIDADIRA, MERCADO DE LA TERMINAL DE CHIQUIMULA	NTT: 98656271 INARES, LINARES, CESAR AUGUSTO	13,500.00	0.00
19/07/2022	PAG	CHI	35709	10739	49879900	PAGO DE DOCUMENTO 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ACONDICIONADO DE 34K BTU INNOVAR, R-410, 220V, SEER 13	NTT: 562972110NGEZON DOMINGUEZ, J OHAN FREDERICK	10,000.00	0.00
19/07/2022	PAG	CHI	35710	16543	49888296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-99 CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 072, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NTT: E13131335 ORELLANA CABRERA, ROLANDO ENRIQUE	637.41	0.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19729	498880255	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19522842	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19730	498880570	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19522859	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19731	498880621	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19522872	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19732	498880550	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19522900	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19733	498880756	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19522954	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19734	498880842	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19522985	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19735	498880901	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19523022	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/07/2022	DIR	DP	4082251	19736	49881967	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19523575	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/07/2022	DIR	DP	5097564	19737	498880743	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00.000.00 con número de documento 19526456	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,585.00
20/07/2022	DIR	DP	5097567	2952	49908335	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 19.13.22 con número de documento 19539051	NTT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,959.95
20/07/2022	PAG	CHI	35713	7192	49894966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL BANCO DE TRANSFORMACION DE POZO "LA RUANO" CHIQUIMULA EL CIVIL CONSISTE EN CAMBIO DE 3 FISIBLES DE 3.3 AMPERIOS, REARRETE DE CONECTORES, TERMINALES DE ALTA Y BAJA TENSION Y LAS CONEXIONES DE PUERTAS A TIERRA.	NTT: 3838705CORDERO MARTINEZ, MAV RA XIONARA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADADANCA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: 21 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA ARROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2022	PAG	CH	35712	7193	RANCAPIA 49894797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANT. Y REPA. AL BANCO DE TRANSFORMACION DE POZO "EL CANVA" CHIQUIMULA, EL CUAL CONSISTE EN EL CAMBIO DE CORTA CIRCUITO, CAMBIO DE 1 FUSIBLE DE 6 AMPERIOS, CALIBRACION DE LOS TAPES, REAPORTE DE CONECTORES Y TERMINALES DE ALTA Y BAJA TENSION Y LAS CONEXIONES DE PUESTAS A TIERRA.	NIT: 38218705CORDERO, MARTINEZ, MAY RAXONARA	7,000.00	0.00
20/07/2022	PAG	CH	35714	7196	49895039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO TITULADO: ELAB DE ESTUDIOS TECNICOS Y PROF DE PRR Y DISEÑO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONST DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO AD NO. 05-2022	NIT: 34693731VIVAR, GALINDO, EDWIN H ORCAJO	198,000.00	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896207	16396	49902458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA. CEMENTERO GENERAL. RENGION 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,743.13	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896451	16397	49902792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	114,456.03	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896576	16398	49902651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA. ADMINISTRACION DE POLICIA DE TRANSITO RENGION 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	93,727.60	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896333	16401	49902576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA. SABIAAMIENTO INFRRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESIectos SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	119,285.94	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896723	16406	49903329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA. CONSERVACION CALLES, ATENDIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 RENGION 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,239.34	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896589	16407	49903141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA. CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUJARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,454.72	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 22 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
2007/2022	PAG	NDB	37896606	16412	49903162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA TRANSPORT E Y MAQUINARIA RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.708,00	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896609	16413	49902318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23.353,03	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896033	16417	49902352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41.061,60	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896358	16424	49902621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA RASTRO MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.529,66	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896435	16435	49902769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGION 022.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.686,52	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896664	16427	49903242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.983,04	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896108	16430	49902404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGION 011.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.843,22	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896263	16433	49902494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.769,46	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896165	16437	49902437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.662,21	0,00
2007/2022	PAG	NDB	37896136	16438	49902421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETOS DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE AYOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGION 072.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.511,56	0,00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 23 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
20/07/2022	PAG	NDB	37896044	16411	49902386	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLOM 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,283.04	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896073	16413	49902388	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL RENGLOM 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,144.22	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896578	16455	49903112	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA JUBILADOS RENGLOM 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	862.50	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896701	16481	49903102	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANCOS RENGLOM 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,743.22	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37897152	16483	49903719	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLOM 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,083.33	0.00
20/07/2022	PAG	NDB	37896540	16484	49903018	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLOM 072.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,461.00	0.00
20/07/2022	APB	NDC	35710	16543	49893941	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35710 DEL EXPEDIENTE 16543 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLOM 072. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E1321335ORELLANA CABRERA, ROLANDO ENRIQUE	0.00	637.41
20/07/2022	DIR	DP	4082249	19710	49849401	Rendición 31B con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con número de documento 19507913	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/07/2022	DIR	NDB	4082249	19710	49900781	ANULADA. Rendición 31B con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con número de documento 19507913	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,600.00	0.00
20/07/2022	DIR	DP	5097568	19738	49904233	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de documento 19537530	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,723.00
21/07/2022	PAG	NDB	2664951	64	49921261	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2664951 DEL 19/07/2022 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES CIOTIA ORDINA MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/07/2022	DIR	DP	5097571	2953	49922902	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:04:32 con número de documento 19544701	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,466.19



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 24 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2022	PAG	CH	35720	7199	49921115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN POLARIZADO AMERICANO COMPLETO A Q950.00. PARA EL PICK-UP MAHINDELA 303BBS.	NIT: 60560232ETINOMARCOS, JUAN MAR NOLDO	650.00	0.00
21/07/2022	PAG	CH	35724	7149	49925299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS EN LA CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	NIT: 7640097CALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	21,300.00	0.00
21/07/2022	PAG	CH	35715	7195	49912489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION APLICACION REG. AMBITO DE DISEÑOS SOLIDOS ACTA NO. 42-2022. PUNTO DECIMO QUINTO I 508 DE PAGINA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIROGRAFIA NACIONAL	11,276.10	0.00
21/07/2022	APB	NDC	35725	7198	49925606	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35725 DEL EXPEDIENTE 7198. PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE INTERNET. 2 SWITCH ADMINISTRABLE DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE PDU UPS, 1 ROUTTERBOARD Y 1 PROXYSERVER, 8 CABLEMODEM Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES DE RED INTERNA.	NIT: 461077GAMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	0.00	9,500.00
21/07/2022	APB	NDC	35726	7198	49926134	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35726 DEL EXPEDIENTE 7198. PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE INTERNET. 2 SWITCH ADMINISTRABLE DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE PDU UPS, 1 ROUTTERBOARD Y 1 PROXYSERVER, 8 CABLEMODEM Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES DE RED INTERNA.	NIT: 461077GAMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	0.00	9,500.00
21/07/2022	PAG	CH	35725	7198	49925591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE INTERNET. 2 SWITCH ADMINISTRABLE DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE PDU UPS, 1 ROUTTERBOARD Y 1 PROXYSERVER, 8 CABLEMODEM Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES DE RED INTERNA.	NIT: 461077GAMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	9,500.00	0.00
21/07/2022	PAG	CH	35726	7198	49925930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE INTERNET. 2 SWITCH ADMINISTRABLE DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE PDU UPS, 1 ROUTTERBOARD Y 1 PROXYSERVER, 8 CABLEMODEM Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES DE RED INTERNA.	NIT: 461077GAMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	9,500.00	0.00
21/07/2022	APB	NDC	35727	7200	49926095	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35727 DEL EXPEDIENTE 7200. PAGO DE AGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE CABLE DE RED, PUNTA CONECTORES, FUENTES DE ALIMENTACION, INSTALACION DE NUEVAS LINEAS, CONFIGURACION DE TODA LA RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE RED DE INTERNET Y RED DE CAMARAS.	NIT: 461077GAMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	0.00	17,500.00
21/07/2022	PAG	CH	35727	7200	49926080	PAGO DE DOCUMENTO AGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE CABLE DE RED, PUNTA CONECTORES, FUENTES DE ALIMENTACION, INSTALACION DE NUEVAS LINEAS, CONFIGURACION DE TODA LA RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE RED DE INTERNET Y RED DE CAMARAS.	NIT: 461077GAMENDEZ RODRIGUEZ, PAB LOISAAC	17,500.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 25 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
21/07/2022	PAG	CHI	35728	7201	49926124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE CABLE DE RED, PUNTA CONECTORES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE NUEVAS LINEAS, CONFIGURACIÓN DE TODA LA RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE RED DE INTERNET Y RED DE CÁMARAS.	NIT: 46107626MENDEZ,RODRIGUEZ,PAB LOISAAC	16,378.75	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35729	7202	49926166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR DE INTERNET: 2 SWITCH ADMINISTRABLE DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE PDU UPS, 1 ROUTERBOARD Y 1 PROXYSERVER, 8 CABLEMODEM Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES DE RED INTERNA.	NIT: 46107626MENDEZ,RODRIGUEZ,PAB LOISAAC	9,075.90	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35723	10625	49922997	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 641385896COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	18,293.00	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35721	10681	49921277	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 53 CAMIONNADAS DE 12 METROS CUBICOS DE ARENA DE RÍO A Q600.00 CUI, CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2.022.	NIT: 7466560VILLEDA,FORTILLO,FREDDY OSWALDO	18,916.07	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35722	10724	49922977	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, LLAVES PARA LAVAMANOS, PEGAMENTO Y SANTARROS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	10,267.50	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35719	10726	49921017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CHAMA VALE DERECHA 601 A Q208.00, PARA EL PORTON DE LA MUNICIPALIDAD, 2 LINA TRIANGULAR BELLOTA DE 6 A Q14.00, Y 1 MAGNETE GOLAMA 905-24 A Q08.00 CUI, PARA PODA DE ARBOLES EN FREDDIO DE RESERVAS.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	284.00	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35717	10743	49912939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 CUB. CP AMARILLO, 7 CUB. BLANCO, 2 CUB. IMPERSATER VERDE, 1 CUB. CP AZUL, 1 CUB. CP CARDOCHINO, 4 BROCOS DE 4" ATLAS, Y 4 FELPAS A GRANAL, UTLI, EN EL CAMPO DE LA FERIA, CONSER. INST. DEP. Y RECRE. MANT. DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORT. Y LUGARES DE RECREO 2.022, CHIQUI.	NIT: 46607688MALLDONADO,HERNANDE Z,LYRON,BOVANI	22,340.00	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35718	10748	49913053	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 OASIS MARCA WHILLPOOL, MODELO WKS9178 A Q2,795.00, PARA EL USO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	NIT: 11971954LEON,VILLEDA,RUDY,NO E	2,795.00	0.00
21/07/2022	PAG	CHI	35716	16544	49912724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PUBLICA Y PRIVADO (GONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA BENGLON 072, PARA EL EMPLEADO JEFECTOR ROLANDO MONROY SANDOVAL	NIT: E81140299MONROY SANDOVAL,JEFECTOR ROLANDO	637.47	0.00



SIJAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 26 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19739	49918961	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543017	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19740	49918987	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543030	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19741	49920323	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543310	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19742	49920347	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543318	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19743	49920355	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543327	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19744	49920381	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543335	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19745	49920399	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543341	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19746	49920426	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543352	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19747	49920439	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543360	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19748	49920445	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543368	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19749	49920465	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543376	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2022	DIR	DP	4082252	19750	49920497	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543385	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2022	DIR	DP	4082253	19751	49920868	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543433	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
21/07/2022	DIR	DP	5097572	19752	49920893	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19543449	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,509.00
22/07/2022	DIR	DP	5097578	2954	49938114	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 17:16:55 con número de documento 19531184	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,053.31
22/07/2022	DIR	DP	4082254	19753	49930389	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548060	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/07/2022	DIR	DP	4082254	19754	49930320	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548075	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/07/2022	DIR	DP	4082254	19755	49930362	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548118	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/07/2022	DIR	DP	4082254	19756	49930409	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548145	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: 27 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA ARROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2022	DIR	DP	4082234	19757	49930418	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548138	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/07/2022	DIR	DP	4082234	19758	49930430	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548164	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	222.00
22/07/2022	DIR	DP	4082234	19759	49930466	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548178	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/07/2022	DIR	DP	4082234	19760	49930493	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19548204	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/07/2022	DIR	DP	5097592	2955	49956785	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 17:02:07 con número de documento 19557936	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	71,237.86
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19762	49956383	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557736	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19763	49956491	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557770	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19764	49956540	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557780	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19765	49956589	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557936	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19766	49956748	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557831	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19767	49956774	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557860	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19768	49956786	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557870	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19769	49956804	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557887	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19770	49956830	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557915	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
26/07/2022	DIR	DP	4082235	19771	49956908	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19557957	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/07/2022	DIR	DP	5097589	19772	49956986	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558000	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,557.00
26/07/2022	DIR	DP	5097586	19773	49957027	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558018	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,133.00
26/07/2022	DIR	DP	5097582	19774	49957063	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558028	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,641.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Pagina 28 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.prt  
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
26/07/2022	DIR	DP	5097596	19775	49961388	Reudición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19559213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,679.00
27/07/2022	PPR	CH	35730	14	49987303	RENDICION DEL FONDO ROTATIVO BAJA CUANTIA	NIT: E4403973RESERVA MARTINEZ CONNY DENISSE	8,312.94	0.00
27/07/2022	NDC	NDC	59372333	806	49978480	Contabilización Automática PAJ - REGAUDO TASA MUNICIPAL DE ALLIMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO DE 2022. DEPOSITO NO. 59372333 DEL 24/07/2022. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	920,928.18
27/07/2022	DIR	DP	5097592	2956	49999324	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 19:29:21 con número de documento 19569064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	124,175.19
27/07/2022	PAG	CH	35731	7172	49988311	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALLIMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	381,805.03	0.00
27/07/2022	PAG	CH	35732	7187	49988674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMADA DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES POLIZA NUMERO 10-125-30039366, VIGENCIA 24/07/2022 AL 30/07/2023, PARA LOS VEHICULOS PGC-UP MAHINDRA 2.014 PLACAS O-074088BT, PGC-UP MAHINDRA 2.014 PLACAS O-073988BT, PGC-UP MAZDA 2.018 PLACAS PENDIENTES, Y PGC-UP MAZDA 2.019 PLACAS PENDIENTES.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22,132.60	0.00
27/07/2022	PAG	CH	35733	7203	49989524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOCI: 15979059	NIT: 73781439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
27/07/2022	PAG	CH	35734	7211	49989950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 28308853SONOZA CAPITALAN, SANDR A EUGENIA	3,000.00	0.00
27/07/2022	PAG	CH	35735	7213	49990389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 9206531LIDIX CASASOLA, JIMMY WILSON	5,732.14	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961473	16402	49980133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,864.38	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961458	16403	49980122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,696.67	0.00



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 29 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA ARROR.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2022	PAG	NDB	37961686	16405	49980310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA JUBILADOS RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	128,800.00	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961432	16408	49980107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24814.25	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961412	16409	49980090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA RECEPCION MUNICIPAL RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,317.67	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961404	16410	49980084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,404.19	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961393	16411	49980068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,601.78	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961375	16414	49980045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DESIACHOS SOLIDOS RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,342.62	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961362	16415	49980028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA TRANSPORTTE Y MAQUINARIA RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,135.18	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961344	16416	49980002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,422.86	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961325	16419	49979956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA RENGON 72.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,427.15	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961308	16420	49979908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGON 072.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,022.86	0.00



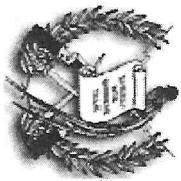
SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 30 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
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
27/07/2022	PAG	NDB	37961232	16422	49979862	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA POLICIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,710.12	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961234	16426	49979788	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,201.33	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961230	16428	49979761	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGLON 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,011.90	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961214	16429	49979741	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,441.32	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961195	16432	49979718	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) BOMBOS MUNICIPALES 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,688.04	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961164	16435	49979666	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DEPARTAMENTO DE ALMACEN RENGLON 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,344.32	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961144	16436	49979638	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRERIAS RENGLON 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,388.04	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961123	16439	49979616	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,044.13	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961110	16442	49979596	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) OFICINA DE ASESORIA A LA INNOVACION 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,718.63	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961074	16444	49979536	PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 072.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,454.06	0.00



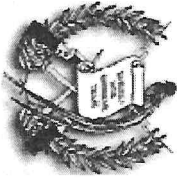
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: 31 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2022	PAG	NDB	37961353	16445	49980181 R A N C I A D I A 49980197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 072.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,118.37	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961352	16459	49980181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA, AJUBLADOS RENGLO 072.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37961505	16480	49980171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO) DECRETO DE LEY 42-92 CONGRESO DE LA REPUBLICA TRANSFORTE Y MAQUINARIA RENGLO 072.	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,093.22	0.00
27/07/2022	DIR	DP	4082356	19776	49986388	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de documento 19566618	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2022	DIR	DP	4082356	19777	49986407	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de documento 19566626	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/07/2022	DIR	DP	4082356	19778	49986420	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de documento 19566631	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/07/2022	DIR	DP	4082356	19779	49986438	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de documento 19566641	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
27/07/2022	DIR	DP	5097600	19780	49986466	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de documento 19566655	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,146.00
28/07/2022	DIR	DP	5097603	2957	50029596	Corre de caja con fecha del 28/07/2022 20:23:55 con número de documento 19576007	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,244.45
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19781	50007058	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19570867	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19782	50007148	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19570889	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19783	50007192	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19570905	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19784	50007282	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19570924	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19785	50007293	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19570940	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19786	50007324	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19570957	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19787	50007404	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19571003	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	DP	4082357	19788	50007424	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19571024	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

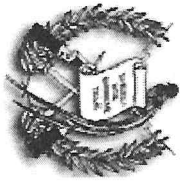
Página: Página 32 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

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
28/07/2022	DIR	DP	4082257	19789	50007450	Reudición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19571047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2022	DIR	DP	4082257	19790	50007466	Reudición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19571069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	DP	4082258	19791	50007522	Reudición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19571093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/07/2022	DIR	DP	5097604	19792	50016054	Reudición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19573477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324.00
29/07/2022	PAG	NDB	38008820	3	50048734	PAGO DE DOCUMENTO PRESTAMO- PAGO DE DOCUMENTO FACTURANO 729555978 DEL 14 DE JULIO DE 2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFROM AMORTIZACION DE INTERESES DEL PRESTAMO NO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 MES DE JUNIO 2022.	NIT: 974280NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFROM-	61,505.76	0.00
29/07/2022	PAG	NDB	38015612	3	50059682	PAGO DE DOCUMENTO PRESTAMO- PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO 33373 DEL 15 DE JULIO DE 2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFROM AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO NO 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 MES DE JUNIO 2022.	NIT: 974280NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFROM-	479,000.00	0.00
29/07/2022	PAG	CH	35736	270	50053378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE TRABAJO, CUARTO DESEMBOLO DEL 30% FINANCIERO PARA ACUMULAR EL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 01-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 69-2022 DE FECHA 28/07/2022.	NIT: 9545891GUERRA, SOTO, EDUARDO A LEREDO	537,197.62	0.00
29/07/2022	DIR	DP	5097603	2958	50057573	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 18:13:28 con número de documento 19583951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	96,192.74
29/07/2022	PAG	NDB	38014296	7225	50057567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRERA EN LA INSTALACION DE 5 TRANSFORMADORES PARA EL CAMPO DE LA FERIA, PARA FERIA AGOSTINA, COMPRANDIDA DEL 11 AL 21 DE 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,478.62	0.00
29/07/2022	PAG	NDB	38014267	7226	50057511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE LA FERIA, PARA FERIA AGOSTINA, COMPRANDIDA DEL 11 AL 21 DE 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	61,524.59	0.00
29/07/2022	PAG	CH	35737	7229	50054615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ENERGIA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CAVANAN NIS 3829374, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RUANO NIS:5640229, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANA NIS:3305915, SAN JOSE I NIS:3305908, SAN JOSE II NIS:5732650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	307,522.59	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 33 de 34  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 08:44:44  
R00816167.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

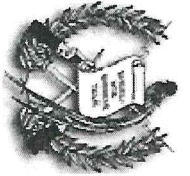
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2022	PAG	NDB	38010989	16538	50051477	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACIONAL RENGION 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.100,00	0,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19793	50038460	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19794	50038492	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19795	50038536	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19796	50038636	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19797	50038704	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19798	50038737	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.200,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19799	50038766	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
29/07/2022	DIR	DP	4082259	19800	50038877	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	600,00
29/07/2022	DIR	DP	4082260	19801	50038908	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	500,00
29/07/2022	DIR	DP	5007608	19802	50048336	Rendición 31B son fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19581721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.770,00

TOTAL DE LA CUENTA: 6,191,683.67 5,033,276.53

SALDO DE LA CUENTA: 13,624,285.02

TOTAL DEL BANCO: 6,191,683.67 5,033,276.53

SALDO DEL BANCO: 13,624,285.02



SIAR: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 34 de 34  
 Fecha: 01/08/2022  
 Hora: 08:44:44  
 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
<b>TOTALES:</b>								9,280,501.82	8,122,094.68
<b>SALDO TOTAL:</b>									13,624,285.02

  
 Ruth Eliana Beatriz Borja y Borja  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL INTERINO



  
 Rolando Arturo Aquino Guerra  
 ALCALDE MUNICIPAL

