



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 1 de 37
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:09:18
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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
11/08/2022	NDC	NDC	277	808	50154497	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 277 DEL 31/07/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE JULIO DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	209.45
12/08/2022	DPE	NDB	411	74	50164809	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES BANCARIOS MES DE JULIO DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CHN DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	209.45	0.00
16/08/2022	NDC	NDC	398	177	50204564	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2022.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,818.15
16/08/2022	TRL	NDB		177	50204566	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38114137 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2022.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,088,818.15	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,089,027.60	3,089,027.60
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,089,027.60	3,089,027.60
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,624,285.02



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 2 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2022	DIR	DP	5097615	2959	50073752	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 18:31:48 con número de documento 19599241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,444.17
01/08/2022	PAG	CH	35741	7227	50073573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	4,000.00	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35742	10694	50073106	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	2,018.75	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35743	10697	50073249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAIMAN DE 18", DESARMADOR, FOCO TIPLO PLATO, CABLE TRIPLEX # 6, CABLE ROJO # 6, ELECTRODO, PLAFONERAS, ESPIGA, CABLE PARALELO, FOCOO CLÁSICO, APAGADOR, SOQUET DE HULE, FLIPON Y JUEGO DE LLAVES P/TRABAJOS, CONSERV. RED DE ALUM. PÚBLICO AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	4,472.50	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35744	10698	50073295	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 101 ALAMB. 2 SIERRAS 50 TORNILLOS 80 CLAVOS DE CONCRETO, CONSERV. DE CALLES AV. CARRET. Y CAMINOS DE AREA RURAL Y URB. 2022	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	1,627.00	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35745	10705	50073326	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR CAMBLELL DE 24 LITROS A Q1,550.00, PARA EL USO DE LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	1,550.00	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35747	10725	50073481	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, DESARMADORES, MALLA GALVANIZADA, POLYDUCTO Y VARILLAS DE HIERRO PARA TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES DIRECCIONES, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,608.00	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35749	10744	50073537	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO DE 85 GALONES AMERICAN PROLINE A Q6,500.00, PARA SER COLOCADO EN LOS BAÑOS DE LA PLAZA PEPSI	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	6,500.00	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35750	10745	50073549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CODOS 1 1/4", 2 CODOS 1", 1 MTS. TUBO 1 1/4" PVC, 1 MTS. TUBO DE 1", 1 R. TEFLON 3/4" TW, 1 PEG. DURMAN, 1 COPLA 1", 1 COPLA 1 1/4", 1 NIPLE HG 1/4", 1 TEE HG 1/4", 1 MANOM. GENEBRE, 1 SILICONE LOCTITE, Y 1 UNION UNIV. DE 1 1/4", P/TRABAJOS EN LOS SAN. MUNIC. DE LA PLAZA PEPSI.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	335.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2022	PAG	CH	35738	16550	50067019	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS , CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,435.82	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35739	16551	50067045	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JULIO 2022 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/08/2022	PAG	CH	35740	16552	50067035	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE JULIO 2022, RENGLON 429 Y 422. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005070LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19803	50069082	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19804	50069092	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19805	50069096	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19806	50069104	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19807	50069112	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19808	50069118	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19809	50069126	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19810	50069135	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19811	50069141	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19812	50069180	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/08/2022	DIR	DP	4082261	19813	50069212	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
01/08/2022	DIR	DP	5097579	19814	50069280	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,121.00
01/08/2022	DIR	DP	5097614	19815	50069307	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,500.00
01/08/2022	DIR	DP	5097618	19816	50069321	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,205.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 4 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
02/08/2022	DIR	DP	5097621	2960	50085508	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 18:18:58 con número de documento 19610731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	78,086.07
02/08/2022	PAG	CH	35752	7204	50078462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA TIPO GRÚA POR 20 HORAS PARA INSTALACIÓN DE 29 TUBOS HG DE 2-1/2" POZO COLONIA EL MAESTRO.	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE	22,737.50	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35753	7205	50078709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE, QUE INCLUYE: DESARME, LIMPIEZA INTERNA DE TAZONES E IMPULSORES, ARMADO, TORQUEADO DE BUJES Y FLEJES A BOMBA SUMERGIBLE, CAMBIO DE CABEZA DE CONEXIONES Y COLETA DE POTENCIA A MOTOR SUMERGIBLE POZO EL CALVARIO.	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE	18,247.32	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35754	7206	50078798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A BANCO DE TRANSFORMADORES DE 75KVA, CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE BUSHING DE CONEXIÓN PRIMARIA Y BUSHING DE CONEXIÓN SECUNDARIA, REPARACIÓN DE BORNERS, CAMBIO DE ACEITE, MEDICIÓN DE ALTO VOLTAJE POZO EL CAMINERO.	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DERECK,J OSUE	17,674.11	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35755	7207	50079265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LIMPIEZA MECÁNICA DE POZO A BASE DE CEPILLO, PISTÓN Y CUBETA DESARENADORA E INSTALACIÓN DE 34 TUBOS HG DE 4 PULGADAS, POZO CANAAN.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,788.39	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35756	7208	50079049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRÚA POR EXTRACCIÓN DE 10 TUBOS HG DE 4 PULGADAS, POZO CANJÁ	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	22,737.50	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35757	7209	50079134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 4 PULGADAS HG Y LIMPIEZA QUÍMICA CON LÍQUIDO DESINCRUSTANTE DE ARCILLA Y CUBETA DESARENADORA, POZO MINERVA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,597.32	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35758	7210	50079321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES A TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO DE 25HP 460V TRIFÁSICO, PROGRAMACIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO POZO COLONIA RUANO.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	8,789.28	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35759	7212	50079201	PAGO DE DOCUMENTO MANT. PREV. A PANEL D/CONTROL ELÉC. D/7.5HP 230V MONOF., CONS. EN: REVI, LIMP, PROG, ARRA. Y MONI. D/CAUDAL Y NIV. P/10/H POZO EL CAMINERO, Y MANT. PREV. A PANEL D/CONTROL ELÉC. D/40HP 460V TRIF., CONS. EN: REVI, LIMP, PROG, ARR. Y MONI. D/CAUDAL Y NIV. P/10/H POZO EL CALVARIO.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	22,928.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 5 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
02/08/2022	PAG	CH	35760	7214	50079600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO REVISIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP, CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP POR ESTAR EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FLOTE MERCURIAL, TRABAJO REALIZADO EN MERCADO TERMINAL Y SERVICIO DE POSERO POR SACAR BOMBA EN MAL ESTADO Y COLOCAR BOMBA NUEVA EN POZO UBICADO EN MERCADO TERMINAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	2,800.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35761	7216	50075880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q20.00 C/U, REFACCIONES PARA COE EL DIA 14 DE JULIO DEL 2.022.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	600.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35762	7218	50075926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 40 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, SERVIDAS EN REUNION ORDINARIA MENSUAL DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA MUNICIPALIDAD EL DIA 07 DE JULIO DE 2.022.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	2,000.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35763	7219	50077137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REFACCIONES A Q20.00 C/U, SERVIDAS EN TALLER PARTICIPATIVO CON MUJERES EN EL BARRIO EL ZAPOTILLO ZONA 5, EL DIA 09 DE JULIO DE 2.022, Y 30 REFACCIONES A Q20.00 C/U, SERVIDAS EN TALLER PARTICIPATIVO CON MUJERES EN SECTOR PLAN DEL JOCOTE EL DIA 08 DE JULIO DE 2.022.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	1,000.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35764	7220	50079383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 REFACCIONES A Q20.00 C/U, SERVIDAS A PARTICIPANTES EN CURSO BASICO CORTE DE CABELLO EN EL PASILLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 06 DE JULIO DE 2.022.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	1,200.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35765	7230	50079508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	113,194.69	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35746	10722	50075386	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GLS. DE CLORO, 60 BOLS. DE DETERG. 1000 BOLSAS P/BASURA, 3 CANECAS DE MULT. IND. CON OLOR, SANEAM. INF. TRATAM. DESECHOS SOLIDOS, MANEJO RECOLEC. Y TRANSP. 2022 CHIQU.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	15,987.90	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35748	10742	50075480	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS EPSON TMU-220B-663 EDG-USB A Q3,300.00 C/U, PARA EL USO DE LAS RECEPTORAS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION DE COBRO EN LINE	NIT: 1217243KGOMEZ,MAZA,,RAUL,	13,200.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35751	10749	50075564	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 12 PELOTAS DE FÚTBOL COSIDAS 2 JUEGO DE TROFEOS PARA FÚTBOL DEL 1ER AL 3ER LUGARA, Y 1 JUEGO DE COPAS PARA LA CUADRANGU. Y EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JINMY,VIA NKA LUZ	2,650.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 6 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
02/08/2022	PAG	CH	35773	16555	50084573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	6,440.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35772	16555	50084577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	7,360.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35771	16555	50084583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	7,360.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35770	16555	50084587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E81968315MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	7,360.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35769	16555	50084591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	7,360.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35768	16555	50084595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	7,360.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35767	16555	50084599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	7,360.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35766	16555	50084603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 Y 59 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	7,360.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	35774	16556	50084555	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACTAS 52,53, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 -2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	7,360.00	0.00
02/08/2022	DIR	DP	4082262	19817	50076953	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19604487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/08/2022	DIR	DP	4082262	19818	50077011	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19604599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/08/2022	DIR	DP	4082262	19819	50077061	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19604650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 7 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
02/08/2022	DIR	DP	4082262	19820	50077086	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19604680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/08/2022	DIR	DP	4082262	19821	50077096	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19604707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/08/2022	DIR	DP	5097622	19822	50085512	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,613.00
03/08/2022	DIR	DP	5097626	19823	50091753	Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19620373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,374.00
04/08/2022	DIR	DP	5097625	2961	50097821	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 06:26:34 con número de documento 19624610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	61,896.22
04/08/2022	DIR	DP	5097629	2962	50108568	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 20:16:37 con número de documento 19635181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,856.48
04/08/2022	PAG	CH	35775	7224	50100172	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENO DE CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19824	50100566	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19825	50100580	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19826	50100601	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19827	50100618	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19828	50100632	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19829	50100647	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19830	50100661	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19831	50100676	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19832	50100692	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19833	50100709	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19834	50100822	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629831	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 8 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2022	DIR	DP	4082263	19835	50100938	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2022	DIR	DP	4082264	19836	50100967	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19629936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/08/2022	DIR	DP	5097630	19837	50103391	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19631772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631.00
05/08/2022	NDC	NDC	397111093	807	50117523	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,525.47
05/08/2022	PAG	CH	35778	7221	50112529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA DE 100HP, CABLEADO E INSTALACIÓN DE GUARDANIVEL Y SELECTOR, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO TURBINA SAN JOSÉ II, REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ELABORACIÓN DE EMPALMES EN CABLE SUMERGIBLE POZO EL CAMINERO.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	5,254.46	0.00
05/08/2022	PAG	CH	35777	7222	50112507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE ROTACIÓN DE FASES EN PANEL DE CONTROL POZO Y TANQUE DE REBOMBEO SAN JOSÉ I, Y SERVICIO TÉCNICO DE ROTACIÓN DE FASES EN PANEL DE CONTROL POZO Y TANQUE DE REBOMBEO SAN JOSÉ II.	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,,DERECK, JOSUE	2,866.07	0.00
05/08/2022	PAG	CH	35781	7240	50114537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INFORMATICA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2022.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANUEL,DE JESUS	12,000.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	35780	7241	50114364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 209 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL ALMUERZO INAUGURAL DE FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2022.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANUEL,DE JESUS	2,000.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	35776	10758	50112298	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUNTA DE REPARACIÓN METÁLICA DE 10" CON ÁNGULO A 11°X80 CMS DE LARGO EN UN EXTREMO Y 30 CMS DE LARGO EN EL OTRO EXTREMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN REBOMBEO SAN JOSÉ II A TANQUE EL MOLINO, Y 1 JUNTA DE REPARACIÓN METÁLICA DE 10" X 15 PLSG STOCK POZO SAN JOSE II	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ERWIN,ANTONIO	16,360.49	0.00
05/08/2022	PAG	CH	35779	10771	50114279	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LAMP. LED 150W. INST. ENTRADA A LA CIUDAD, CONSERV. INST. DEP. REC. MANT. PARQUES AREAS VERDES Y DEP. LUGARES DE RECREO CHIQ.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	4,526.00	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066082	16488	50112333	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	110,623.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 9 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
05/08/2022	PAG	NDB	38068057	16493	50114231	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MATENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,270.04	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066152	16496	50112404	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA , CHIQUIMULA RENGLON 031. DESCUENTO DE CINCO DIA A AL SALARIO BASE A ERASMO GARCIA VASQUEZ DE Q. 603.70.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,186.19	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066164	16498	50112422	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO A ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN DE Q. 127.09.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,944.26	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066224	16504	50112490	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 CONCERVACION 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 SUCHITE DE Q. 995.76.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,947.50	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066202	16506	50112464	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, CONCERVACION CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA REGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,761.61	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066189	16507	50112451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,184.64	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068034	16508	50114200	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,290.82	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066099	16510	50112355	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.OBSVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ELMER CARLOS GUILLERMO SALGUERO PAZ Q. 128.62 Y A ERALDO ABIMAEI MALDONADO RODRIGUEZ DE UN DIA AL SALARIO BASE DE Q. 128.62. DESCUENTO AL SALARIO BASE A KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO DE Q. 326.98.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	88,411.84	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066111	16515	50112369	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,257.38	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38066256	16516	50112517	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,973.54	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 10 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
05/08/2022	PAG	NDB	38068802	16517	50115000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,670.57	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068046	16521	50114215	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,642.60	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068760	16523	50114948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,349.31	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068016	16525	50114176	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,616.95	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068732	16530	50114915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,023.28	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068658	16534	50114850	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022,DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,961.05	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068694	16536	50114890	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,029.50	0.00
05/08/2022	PAG	NDB	38068715	16549	50114907	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGLON 026.OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MES DE JULIO 2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
05/08/2022	DIR	DP	4082265	19838	50111132	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/08/2022	DIR	DP	4082265	19839	50111166	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/08/2022	DIR	DP	4082265	19840	50111187	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/08/2022	DIR	DP	4082265	19841	50111199	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/08/2022	DIR	DP	4082265	19842	50111220	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	DP	4082265	19843	50111236	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	DP	4082265	19844	50111330	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	DP	5097634	19845	50113969	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19643366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,554.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 11 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
08/08/2022	DIR	DP	4351187	2963	50118901	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 08:11:14 con número de documento 19649261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,655.46
08/08/2022	DIR	DP	5097645	2964	50128118	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 17:22:53 con número de documento 19656601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,686.78
08/08/2022	PAG	CH	35784	7143	50128246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2,022, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA,	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,570.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	35786	7215	50128309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE BANCO DE VALVULAS DE RETROEXCAVADORA, PARA MENTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 428.	NIT: 40702375TOHOM,CUMES,,ELIAZAR, OBED	6,500.00	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072459	16489	50119219	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,391.98	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072532	16490	50119314	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,578.95	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072524	16492	50119301	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,811.98	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072560	16494	50119350	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,410.97	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072476	16500	50119238	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADORLECCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,536.93	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072679	16501	50119521	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072684	16503	50119531	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	680.04	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072547	16513	50119330	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,757.83	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072662	16518	50119499	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,876.70	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072649	16519	50119484	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,598.61	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 12 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
08/08/2022	PAG	NDB	38072637	16520	50119467	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE JULIO 2022, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,161.41	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072629	16522	50119453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,292.93	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072607	16524	50119425	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGLON 022. DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ RAMIREZ DE Q. 127.09.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,885.89	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072597	16526	50119407	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,657.64	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072587	16527	50119388	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,680.32	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072512	16528	50119287	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,097.56	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072577	16529	50119373	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, BOMBEROS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072485	16532	50119259	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE JULIO 2022, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,592.28	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38079377	16537	50125957	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,677.13	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072518	16548	50119291	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGLON 026, RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2022, MES DE JULIO 2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
08/08/2022	PAG	NDB	38072500	16554	50119272	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,662.89	0.00
08/08/2022	DIR	DP	5097637	19846	50120267	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,679.00
08/08/2022	DIR	DP	5097640	19847	50120280	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,547.00
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19848	50125023	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19654871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19849	50125047	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19654905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19850	50125132	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19655005	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 13 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19851	50125162	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19655046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19852	50125214	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19655142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19853	50125237	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19655163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19854	50125254	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19655179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/08/2022	DIR	DP	4082266	19855	50125308	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19655237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,397.00
09/08/2022	PFR	CH	35785	14	50137198	RENDICION DEL FONDO ROTATIVO BAJA CUANTIA.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	7,663.19	0.00
09/08/2022	DIR	DP	5097650	2965	50138671	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 18:50:23 con número de documento 19667142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,206.86
09/08/2022	PAG	CH	35783	7078	50129831	PAGO DE DOCUMENTO CONTRIBUCION VOLUNTARIA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35792	7199	50130537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANT. Y REP. AL BANCO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS POZOS "SAN JOSÉ I". "SAN JOSÉ II" Y "POZO LAS VEGAS" CHIQUIMULA. EL CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE FUSIBLES DE 3 AMPERIOS Y 6 AMPERIOS; REAPRETE DE LOS BUSHINES; CAMBIO DE BUSHINES, CAMBIO DE CORTOCIRCUITO, CAMBIO DE FUSIBLE DE 15 AMPERIOS.	NIT: 38238705CORDERO, MARTINEZ, MAY RA, XIOMARA	13,500.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35787	7228	50128827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ, GUERRA, FRED Y, ROLANDO	1,250.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35793	7231	50129820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA CONSISTENTE EN MEDICION DE INMUEBLE ADQUIRIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 10 MANZANAS DE TERRENO. PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 60317906GUANCIN, MARTINEZ, CAR LOS, ESTUARDO	4,000.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35788	7235	50129940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REFACCIONES A Q20.00 C/U, REFACCIONES BRINDADAS EN REUNION DEL COMUDE EL 29 DE JULIO DE 2,022.	NIT: 46130594MONROY, PAIZ, ZULMA, ELI ZABETH	700.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35810	10750	50131049	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 14 PORTA LIBRETAS 14 SOMBREROS 14 CINTURONES 14 LÁMPARAS 14 PORTA LÁMPARAS 14 GORGORITOS A 14 PORTA GORGORI Y 14 PORTA BATONE PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 34918701DUQUE, GALVEZ, LOBOS, GE RALDINA, RUFINA	11,550.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 14 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
09/08/2022	PAG	CH	35789	10752	50131269	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CRUCES DE FLECHA, 2 CRUCES DE LA TRANSMISION DELANTERA, 2 CRUCES DE LA TRANSMISION TRASERA, 2 RETENEDORES DE LA FLECHA, 2 RETENEDORES DE LA FLECHA, Y 1 RETENEDOR DE CATARINA DELANTERA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCABADORE 416E PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	8,600.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35790	10754	50131144	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP APEC INOXIDABLE 25GPM CON MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 2 HP 230 VOLTIOS PARA POZO DE MERCADO TERMINAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	8,475.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35811	10762	50131392	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 14 PARES DE MEDIA BOTA RHINO DIF. MEDIDAS. PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 3710	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	3,710.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35791	10770	50131624	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CORONA PARA LA INVESTIDURA DE LA MUSA DEL POETA EN LA PREMIACION DE LOS JUEGOS FLORALES.	NIT: 96438789CORDOVA GONZALEZ BOUTIQUE, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	35782	16578	50135987	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL BONO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES QUE OSTENTAN EL GRADO ACADEMICO DE LICENCIATURA A NIVEL UNIVERSITARIO SEGUN ACTA 49-2022 PUNTO CUARTO. PARA EL EMPLEADO SONIA ESTER AGUSTIN LOPEZ	NIT: E47370338AGUSTIN LOPEZ,SONIA ESTER	1,500.00	0.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19856	50131650	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19663624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19857	50131992	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19663953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19858	50132017	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19663969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19859	50132058	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19663989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19860	50132076	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19664012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19861	50132094	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19664034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19862	50132118	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19664053	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19863	50132138	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19664072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19864	50132153	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19664088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2022	DIR	DP	4082267	19865	50132166	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19664105	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 15 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
09/08/2022	DIR	DP	5097651	19866	50133758	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19665072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,865.00
10/08/2022	DIR	DP	5097654	2966	50147021	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 18:58:48 con número de documento 19674976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,570.29
10/08/2022	PAG	CH	35800	7249	50146727	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO AL PRIMER LUGAR EN LA RAMA VERSO CON EL POEMA: "PRIMERA DESTRUCCIÓN" APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 61-2022, PUNTO 8 DE 4 DE AGOSTO 2022 Y ACTA NO 41-2022 PUNTO 5 DE 26 DE MAYO DE 2022. JUEGOS FLORALES AÑO 2022.	NIT: 7056485MENDEZ,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ALEJANDRO	3,000.00	0.00
10/08/2022	PAG	CH	35801	7250	50146758	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN RAMA VERSO CON EL POEMA: "ESTAR EN MACONDO" APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 61-2022, PUNTO 8 DE 4 DE AGOSTO 2022 Y ACTA NO 41-2022 PUNTO 5 DE 26 DE MAYO DE 2022. JUEGOS FLORALES AÑO 2022.	NIT: 7986386GARCIA,GONZALEZ,,GUSTAVO,ADOLFO	2,000.00	0.00
10/08/2022	PAG	CH	35802	7251	50146824	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO AL TERCER LUGAR EN LA RAMA VERSO CON EL POEMA: "EL DESENGAÑO" APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 61-2022, PUNTO 8 DE 4 DE AGOSTO 2022 Y ACTA NO 41-2022 PUNTO 5 DE 26 DE MAYO DE 2022. JUEGOS FLORALES AÑO 2022.	NIT: 802829KMUÑOZ,SANDOVAL,,ELVIN,GENOVEVO	1,500.00	0.00
10/08/2022	PAG	CH	35803	7252	50146906	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO AL PRIMER LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO" APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 61-2022, PUNTO 8 DE 4 DE AGOSTO 2022 Y ACTA NO 41-2022 PUNTO 5 DE 26 DE MAYO DE 2022. JUEGOS FLORALES AÑO 2022.	NIT: 26353385ROMA,ARDON,,EDDY,JOSE	3,000.00	0.00
10/08/2022	PAG	CH	35804	7253	50146914	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "EL RETRATO" APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 61-2022, PUNTO 8 DE 4 DE AGOSTO 2022 Y ACTA NO 41-2022 PUNTO 5 DE 26 DE MAYO DE 2022. JUEGOS FLORALES AÑO 2022.	NIT: 1313789SANDOVAL,MORAN,,LUIS,EDWIN OMAR	2,000.00	0.00
10/08/2022	PAG	CH	35805	7254	50146922	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO AL TERCER LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "CORTINA DE HUMO" APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 61-2022, PUNTO 8 DE 4 DE AGOSTO 2022 Y ACTA NO 41-2022 PUNTO 5 DE 26 DE MAYO DE 2022. JUEGOS FLORALES AÑO 2022.	NIT: 86735624CAR,JACINTO,,MATHEUS,ANTONIO	1,500.00	0.00
10/08/2022	PAG	NDB	38099771	16486	50144503	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,504.09	0.00
10/08/2022	PAG	NDB	38099824	16502	50144541	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,134.28	0.00
10/08/2022	DIR	DP	5097655	19867	50142658	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19672920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,449.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 16 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
11/08/2022	DIR	DP	5097660	2967	50155186	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:28:54 con número de documento 19682860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,389.52
11/08/2022	PAG	CH	35794	7237	50149492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 66 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN CONSTRUCCIÓN DE BORDA, RÍO GRANDE BAJO PUENTE HACIA ALDEA, EL MORRAL.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	18,916.07	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35795	7242	50149455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 ACTA NOTARIAL A Q100.00 C/U, Y 42 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS A Q90.00 C/U, PARA TRAMITES LEGALES PREVIO A CONVENIO DE PROYECTOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO.	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	4,080.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35799	7243	50150366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REFACCIONES A Q20.00 C/U, BRINDADAS EL DIA 05 DE JULIO DE 2,022, EN REUNION DE COMUSAN.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	400.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35796	7244	50149892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION AMBIENTAL EN MATIZACION DEL SALON E ILUMINACION DE PASARELA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	3,821.43	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35797	7245	50149945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TELÓN DE ESCENARIO PARA NOCHE DE REINAS Y PREMIACION DE JUEGOS FLORALES LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2022.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	2,500.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35798	7246	50150044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA DE 6 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE FONDO Y 1.50 METROS DE ALTO Y TOLDO DE 6 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE FONDO.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	2,866.07	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35806	10700	50148768	PAGO DE DOCUMENTO SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE (MAN. Y REP. 2022 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	24,310.30	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35807	10701	50149367	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	14,058.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35808	10702	50149378	PAGO DE DOCUMENTO SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2022 AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	6,923.25	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35809	10703	50149409	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REP. INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	3,394.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	35813	10746	50153270	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS 60 TOALLAS DE COLOR Y 80 GLS DE JABON SANEAMIENTO INFR.TRAT. DE DESE. SOLI. MANEJO RECO.Y TRANSP. 2,022, CHIQUIMULA,	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	6,907.23	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 17 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
11/08/2022	PAG	CH	35812	10768	50149481	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 GLOBOS PALMERITO NUMERO 9 V/COLORES BOLSA 100; 24 PALSTICINA TUCAN SET 10 BARRITAS COLORES 150 GRAMOS. PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	190.80	0.00
11/08/2022	PAG	NDB	38108700	16505	50153439	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,375.47	0.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19868	50150345	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19869	50150356	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19870	50150368	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19871	50150535	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19872	50150547	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19873	50150557	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19874	50150572	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19875	50150598	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19876	50150610	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19877	50150622	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19878	50150646	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19879	50150659	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19880	50150733	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2022	DIR	DP	4082268	19881	50150747	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2022	DIR	DP	4082270	19882	50150763	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19679776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 18 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
11/08/2022	DIR	DP	5097658	19883	50153183	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19681470	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,626.00
12/08/2022	DPT	NDC	3007092996	74	50166243	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES BANCARIOS MES DE JULIO DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CHN DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996	NIT:	0.00	209.45
12/08/2022	PAT	CH	35814	1653	50162970	FORMULARIO SAT 2000 NO. 36026919136 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 16555, 16556 DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,550.00	0.00
12/08/2022	PAT	CH	35815	1654	50163717	PAGO DE FORMULARIO SAT 2000 NO. 36018202068 ISR SOBRE FACTURA 1057900113 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JULIO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	44,874.38	0.00
12/08/2022	PAT	CH	35816	1655	50164141	PAGO DE FORMULARIO SAT 2000 NO. 36019522177 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	20,948.68	0.00
12/08/2022	PAT	CH	35817	1656	50164245	PAGO DE FORMULARIO SAT 2000 NO. 36027645727 ISR SOBRE FACTURA NO. 2632338793 MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	883.93	0.00
12/08/2022	PAT	CH	35818	1657	50167819	PAGO FORMULARIO SAT 2000 NO. 36030671420 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,972.72	0.00
12/08/2022	DIR	DP	5997660	2968	50170342	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:49:22 con número de documento 19688730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,806.20
12/08/2022	PAG	CH	35819	7233	50167898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45 HORAS DE EXCAVADORA EN CONSTRUCCIÓN DE BORDA, RÍO GRANDE BAJO PUENTE HACIA ALDEA, EL MORRAL.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	23,645.09	0.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19884	50160640	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19885	50160656	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19886	50160699	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685345	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19887	50160736	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19888	50160775	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19889	50160833	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685391	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19890	50160839	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



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
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19891	50160844	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685413	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/08/2022	DIR	DP	4082271	19892	50160854	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/08/2022	DIR	DP	5097663	19893	50164284	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19687002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,581.00
16/08/2022	TRL	NDC		177	50204575	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38114137 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2022.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,818.15
16/08/2022	DIR	DP	6097675	2969	50203535	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:41:24 con número de documento 19703658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,019.98
16/08/2022	PAG	NDB	38143745	16499	50194176	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61,248.26	0.00
16/08/2022	PAG	NDB	38151170	16509	50202775	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,059.96	0.00
16/08/2022	PAG	NDB	38151140	16514	50202732	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19894	50194533	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19895	50194575	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19896	50194599	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/08/2022	DIR	DP	40782272	19897	50194648	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699583	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19898	50194668	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19899	50194840	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19900	50194964	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19901	50195008	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
16/08/2022	DIR	DP	4082272	19902	50195041	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19699876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 20 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2022	DIR	DP	5097666	19903	50198613	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19702230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,462.00
16/08/2022	DIR	DP	5097669	19904	50198621	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19702247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,480.00
16/08/2022	DIR	DP	5097669	19905	50198631	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19702260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	709.00
16/08/2022	DIR	DP	5097672	19906	50198650	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19702273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,025.00
17/08/2022	DIR	DP	5097685	2970	50217393	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:26:13 con número de documento 19710173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	105,445.13
17/08/2022	PAG	CH	35820	7256	50218567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
17/08/2022	PAG	CH	35821	7261	50218986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 80 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, BRINDADOS PARA PRIMER ENCUENTRO DE MADRES EDUCADORAS COMUNITARIAS EN CENTRO RECREATIVO GUAYACAN EL DIA 08 DE JULIO DE 2,022.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	3,821.43	0.00
17/08/2022	PAG	CH	35822	7262	50218957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 50 ALMUERZOS A Q30.00 C/U, BRINDADOS EN III MODULO DIPLOMADO "SOY MUJER ACTIVA" DESARROLLANDO TRES TEMAS EN EL SALON NO. 2 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EL DIA 14 DE JULIO DE 2,022.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	35823	10755	50218846	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CINTAS VULC. 2 ROLLOS DE CINTA ASILAR, 1 YARDA DE SEDASO 7 CINCHAS PLAST. 1 ROLLO DE TEFLON, 1 PEGAMENTO DURM. 1 ADAPTADOR MACHO 1.1/2 1 FLOTE REP POZO TERMINAAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	595.25	0.00
17/08/2022	PAG	CH	35824	10763	50218484	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 JUNTA DE REPARACIÓN METÁLICA DE 10 PLGS X 15 PLGS STOCK, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ER WIN,ANTONIO	6,209.82	0.00
17/08/2022	PAG	CH	35825	10766	50218887	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 222 METROS DE PIEDRIN TRITURADO 3/4 A Q90.00C/U, PARA LA CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA DE CHIQUIMULA.	NIT: 104355638J&F COPROPIEDAD	19,980.00	0.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19907	50213530	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19908	50213543	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19909	50213553	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 21 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19910	50213563	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19911	50213573	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19912	50213595	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19913	50213617	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19914	50213631	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19915	50213636	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
17/08/2022	DIR	DP	4082273	19916	50213669	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
17/08/2022	DIR	DP	4082274	19917	50213741	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/08/2022	DIR	DP	5097679	19918	50213797	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,644.00
17/08/2022	DIR	DP	5097682	19919	50213832	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19708828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,291.00
18/08/2022	DIR	DP	5097689	2971	50229591	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:22:57 con número de documento 19730067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,312.98
18/08/2022	PAG	NDB	38168498	16487	50221898	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,786.26	0.00
18/08/2022	PAG	NDB	38168488	16491	50221887	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,012.51	0.00
18/08/2022	PAG	NDB	38168480	16495	50221880	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,668.14	0.00
18/08/2022	PAG	NDB	38168363	16497	50221797	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,915.90	0.00
18/08/2022	PAG	NDB	38168340	16511	50221781	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,822.24	0.00
18/08/2022	PAG	NDB	38168737	16512	50222083	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,875.70	0.00



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
18/08/2022	PAG	NDB	38167925	16533	50221448	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,038.18	0.00
18/08/2022	PAG	NDB	38167993	16535	50221521	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,331.15	0.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19920	50226509	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19921	50226519	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19922	50226525	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19923	50226529	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728470	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19924	50226541	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728479	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19925	50226547	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19926	50226560	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19927	50226583	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19928	50226603	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2022	DIR	DP	4082275	19929	50226614	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2022	DIR	DP	4082275	19930	50226667	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2022	DIR	DP	5097686	19931	50226679	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,139.00
19/08/2022	PAT	CH	35827	1658	50237421	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 RECIBO NO. 3680352	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,982.00	0.00
19/08/2022	PAT	CH	35828	1659	50237532	PAGO DE ACREEDORES: PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA POR RETENCION DE CUOTA MENSUAL DE CREDITOS FIDUCIARIOS ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2022	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,452.52	0.00
19/08/2022	DIR	DP	4043041	2972	50243119	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 17:49:44 con número de documento 19736298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	253,650.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 23 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	PAG	CH	35826	7271	50237396	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3680352 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	103,788.66	0.00
19/08/2022	APB	NDC	35829	7272	50239431	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35829 DEL EXPEDIENTE 7272. Pago de RECIBO NO. 235550 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	96,464.21
19/08/2022	PAG	CH	35829	7272	50237883	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 235550 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,464.21	0.00
19/08/2022	PAG	NDB	38181802	16531	50235167	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2022, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,643.03	0.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19932	50235397	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19933	50235419	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19934	50235447	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19935	50235463	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19936	50235498	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19937	50235541	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19938	50235557	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19939	50235639	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19940	50235661	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19941	50235675	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/08/2022	DIR	DP	4082277	19942	50235692	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/08/2022	DIR	DP	5097690	19943	50238837	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19734668	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,322.00
22/08/2022	DIR	DP	5097703	2973	50255996	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 17:04:59 con número de documento 19742734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,104.99



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 24 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2022	PAG	CH	35839	10729	50256262	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS P/SANEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE , MANT,Y REP. 2022 AREA URBANA Y RURAL. CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,914.25	0.00
22/08/2022	PAG	CH	35846	10769	50256401	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 VENTILADORES MAN DE PISO DE 3 VELOCIDADES DE 20" MODELO: FREEAL 2020, PARA EL USO DE LA CASA DE LA CULTURA, Y 1 OASIS WHIRLPOOL 3 CHORROS Y REFRIGERADOR MODELO: WK5917B, PARA USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 11971924LEON,VILLEDA,,RUDY,NO E	4,895.00	0.00
22/08/2022	DIR	DP	4082278	19944	50250669	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2022	DIR	DP	4082278	19945	50250931	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/08/2022	DIR	DP	4082278	19946	50251132	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2022	DIR	DP	4082278	19947	50251184	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/08/2022	DIR	DP	4082278	19948	50251205	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2022	DIR	DP	5097694	19949	50251288	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,701.00
22/08/2022	DIR	DP	5097697	19950	50251320	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,611.00
22/08/2022	DIR	DP	509700	19951	50251370	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,903.00
23/08/2022	NDC	NDC	68416399	809	50263760	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS: SERVIDUMBRE DE PASO VOLUNTARIO SEGUN ESCRITURA PUBLICA NO. 87 DE FECHA 19/08/2022, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017,2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,591,856.00
23/08/2022	NDC	NDC	70894757	810	50271965	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DE 2022, DEPOSITO NO. 70894757 DEL 20/08/2022, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	935,224.49
23/08/2022	PAT	CH	35853	1660	50266407	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA POLIZA NO. 20,033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,210.95	0.00
23/08/2022	PAT	CH	35854	1661	50266565	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% MES DE JULIO DE 2022 RECIBO NO. 1664	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,551.74	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 25 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
23/08/2022	PAT	CH	35855	1662	50268068	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 RECIBO NO. 236001	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,997.97	0.00
23/08/2022	DIR	DP	5097708	2974	50269642	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:22:15 con número de documento 19749597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,036.09
23/08/2022	PAG	CH	35830	7152	50267089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TECNICA GENERADOR A Q5,520.00, EN USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,ELIAS	5,520.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35832	7178	50257049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE A/C SECRETARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A/C EN PMT, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A/C EN COMPRAS,SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A/C EN ALMACEN.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	850.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35833	7194	50257065	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35834	7223	50257213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ADAPTACIONES DE DISCO DURO Y FORMATEOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	15,050.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35835	7232	50260367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2,022, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35836	7234	50258982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFÓNICAS DE LOS NÚMEROS 48753224 Y 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35857	7239	50272048	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	408,983.01	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35858	7247	50272107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, SERVICIO DE PANTALLA, TARIMA, ILUMINACIÓN FRONTAL, ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN SALÓN PREMIACION DE LOS JUEGOS FLORALES 2022.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	6,687.50	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35837	7248	50260424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, SEGUN NOG: 16450701, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2,022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 26 de 37
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:09:18
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
23/08/2022	PAG	CH	35838	7255	50259072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,451.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35859	7257	50272116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DE MURALES DECORATIVOS, UNO UBICADO EN EL PARQUE DE ALDEA VADO HONDO Y EL OTRO EN SALÓN DE ESCUELA DE ALDEA EL JUTE.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	4,000.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35860	7263	50272138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARAR CUCHARON Y SOLDAR DIENTES, Y ESQUINA DEL MISMO, POR SACAR TORNILLOS QUEBRADOS Y CAMBIAR PIN DE CADENA, DE TRACTOR (EN SAN ANTONIO), 1 CORTAR YUGO DE CAMIÓN INTER.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	5,420.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35861	7266	50272154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SACACHISPAS TV QUE SE TRANSMITE POR CANAL 13 DE TELECOM, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 29931665TORRES,GALVEZ,,SANDRA, ELIDA	2,500.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35856	7277	50268842	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 236002 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,568.53	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35831	10699	50257013	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EPOXI, TUERCAS CINTAS, TORNILLOS DIF. MED. WASHAS, NAILO LAZOS BROCAS POLIFLEX, CEPILLO DE ALAMB. ELECTRODOS ACEITE W, REP. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,ELIAS	2,711.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35840	10732	50257031	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 10 PIES DE LARGO DE 4060 PSI A Q1,500.00, PARA LA REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 56570678RAMOS,RAMIREZ,,SANDRA ,ANALI	1,500.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35841	10751	50257033	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 14 BATONES DE METAL A Q290.00 C/U, PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GERALDINA,RUFINA	4,060.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35842	10757	50257025	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO D4 A Q1,050.00, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR D4C	NIT: 40702375TOHOM,CUMES,,ELIAZAR, OBED	1,050.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35843	10759	50260599	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 BATERIAS MARCA MAXELL ALCALINA DOBLE Y 100 BATERIAS MARCA MAXELL ALCALINA TRIPLE A PARA USO DE LOS CONTROLES, MOUSE Y TECLADOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,000.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35844	10761	50257023	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AVR GENERADOR SOLD. HERON, 1 REG. DE AMP., 1 HOROMETRO P/GEN. 2 TORNILLOS, 1 SENSOR DE ACEITE, 1 CANDELA P/GENER. 1 CARRETA DE ARANQUE 1 PORTA FILTRO DE AIRE REP. DEL GENERADOR M.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,ELIAS	5,520.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 27 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
23/08/2022	PAG	CH	35845	10767	50257009	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CORTINA METÁLICA ENROLLABLE CON TAPA ROLLO, PARA LAS INSTALACIONES DEL BASURERO MUNICIPAL SOBRA LA 8VA. AVENIDA, FRENTA A SUPER MERCADO LA NUEVA.	NIT: 7226098ARENAS,PEÑA,EDGAR,ARMANDO	6,500.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35847	10773	50260709	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 250 PACHONES PLASTICOS CON DISEÑO GRAFICO, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY,KARY JAILENE	8,000.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35848	10774	50261223	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/8 DE 3 PIES 4 MAYAS DE 4000PSI, PARA LA REPARACION DE MANO DE MICA 416E, 1 MANGUERA DE 3/8 DE 5 PIES 4 MAYAS DE 4000PSI Y 1 MANGUERA DE 1/2 DE 4 PIES Y 1/2 4 MAYAS 4000PSI, PARA LA REPARACION DE MANO DE MICA 428.	NIT: 56570678RAMOS,RAMIREZ,,SANDRA ,ANALI	2,700.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35849	10775	50261339	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TIE ROD, PARA REPARACION DE LA MANO DE MICA 416E.	NIT: 108643433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35850	10777	50261389	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 1000X20 CEAT DIRECCIONAL 16PR, PARA EL USO DEL CAMION INTER. O-6212, 4 LLANTAS 235/75R15 HABLEAD RS25, PARA EL USO DEL TOYOTA 335CTJ, Y 4 LLANTAS 245/75R16 HABLEAD RS23, PARA EL USO MAHINDRA 503BBS.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	13,350.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35851	10779	50261411	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 21 FARDOS DE BOTES CON AGUA, PARA ACTIVIDAD DEL DIA 12 DE AGOSTO EN EL PARQUE CENTRAL EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 35370319MONROY,MORALES,,GERARDO,MISAEAL	483.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	35852	10780	50261459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 DOC. DE BOMBAS 3" DE TRUENO, 4 BAT. DE 19 TIROS, 20 DOC. DE COHETILLOS CELOFAN, 10 COHETILLOS DE 10MTS DE CELOFAN, 2 PAQUETES DE INCIENSO TIZON, 1 TUBO P/BOMBA DE 3", Y 6 MECHAS DE COLORES, P/SERENATA DEL 13 DE AGOSTO EN INAUG. DE FERIA 2,022.	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	4,977.00	0.00
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19952	50266368	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19953	50266383	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19954	50266397	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19955	50266404	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19956	50266412	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19957	50266442	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748238	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 28 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19958	50266451	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/08/2022	DIR	DP	4082279	19959	50266545	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
23/08/2022	DIR	DP	5097706	19960	50266568	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748281	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,155.00
24/08/2022	DIR	DP	5097711	2975	50288878	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 18:13:48 con número de documento 19756840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,599.37
24/08/2022	DIR	DP	5097709	19961	50284863	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19756063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,467.00
25/08/2022	PAG	CH	35862	272	50307223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO Y SEGUNDO DESEMOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO NO. EXTR-02-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 02-2022. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 72-2022 DE FECHA 19/08/2022).	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
25/08/2022	DIR	DP	5097714	2976	50307183	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 18:11:59 con número de documento 19763910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,556.81
25/08/2022	PAG	CH	35863	7156	50307243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESMEMBRACIÓN PARA SI MISMO DE FINCA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y SU TRAMITE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	3,500.00	0.00
25/08/2022	PAG	CH	35868	7191	50307583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO CON ALQUILER DE PANTALLA LED DE 3X2 METROS, PARA LA INAUGURACION DEL SALON DE LA CASA DE LA CULTURA 2DO. NIVEL.	NIT: 74716913CARRERA,PAIZ,,PAOLO,LUIS MANUEL	2,500.00	0.00
25/08/2022	PAG	CH	35864	7259	50307551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2.022. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. NOG: 17134234	NIT: 10926487GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9,580.00	0.00
25/08/2022	PAG	CH	35869	7274	50307587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 25 MESAS PLASTICAS CUADRADAS Y 40 SILLAS PLASTICAS. UTILIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL EL DÍA 12 DE AGOSTO, EN ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	270.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 29 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2022	PAG	CH	35865	10778	50307318	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 TONEL 55 GAL EMULSIÓN (TONEL), PARA REP. EN DIF. SECT. DEL AREA URBANA DE CHIQUIMULA, CONSE. CALLES, AV., CARRET. Y CAMINOS DEL ARA RURAL Y URB.2,022, CHIQUIMULA.	NIT: 331546ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00	0.00
25/08/2022	PAG	CH	35866	10784	50307516	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 COSTALES DE NAILON, DE DESECHOS SOLIDOS EN LA RECOL. DE BASURA EN LAS CALLES Y AVE. DE LA CIUDAD, SANE.INFRA. TRAT. DE DES.SOLIDOS MANEJO, RECOL. Y TRAN. 2,022, CHIQUIMULA,	NIT: 88722643ARCHA,PERALTA,,ROCIO,ANALY	750.00	0.00
25/08/2022	PAG	CH	35867	10786	50307529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 FILTRO DE ACEITE 7W2326, 1 FILTRO SEP. DE AGUA 1561200, 2 FILTRO DE AIRE 2934053, 1 FILTRO DE DIESEL 3619554, 2 FILTRO SEP. 3087298, 2 FILTRO DE COMBUST. 2998229, 2 FILTRO DE AIRE 2277449, 1 MANG. DE DEPURADOR, 1 FILTRO DE AIRE, PARA EL MANT. Y REP. DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPOMAQ - SOCIEDAD ANÓNIMA	10,447.00	0.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19962	50299794	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19963	50299839	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19964	50299856	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19965	50299870	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19966	50299896	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19967	50299915	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19968	50299923	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19969	50299937	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19970	50300043	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19971	50300179	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19972	50300318	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19973	50300371	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 30 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2022	DIR	DP	4082280	19974	50300508	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,235.00
25/08/2022	DIR	DP	5097712	19975	50300652	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/08/2022	PAJ	CH	35871	69	50313998	PAGO A FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 06008-2021-15560-SECRETARIA Y NOTA DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 ENVIADA POR EL ABOGADO ERICK LEONEL SANCHEZ GRANADOS JUEZ DE PAZ JUZGADO DE PAZ CUILAPA, SANTA ROSA.	NIT: 11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	9,478.77	0.00
26/08/2022	APB	NDC	35862	272	50311767	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35862 DEL EXPEDIENTE 272. Pago de PAGO DEL 100% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO Y SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO NO. EXTR-02-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 02-2022. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 72-2022 DE FECHA 19/08/2022).	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,000.00
26/08/2022	DIR	DP	5097714	2977	50330550	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 17:49:10 con número de documento 19769424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,775.39
26/08/2022	PAG	NDB	38255721	16546	50315576	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 404.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,817.75	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255853	16559	50315740	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES JULIO 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042 FORMATO 435.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,997.42	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255882	16564	50315782	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 424.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,113.02	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255775	16568	50315632	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATO 425.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,202.32	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255898	16569	50315811	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 477.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,204.79	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255732	16570	50315583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2022, ALMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042 FORMATO 376.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	374.45	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 31 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

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
26/08/2022	PAG	NDB	38255891	16571	50315793	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042 FORMATO 429.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,069.40	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255752	16572	50315602	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 430.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	229.86	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255873	16573	50315765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA RENGLON 041 FORMATO 432.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	885.64	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255838	16574	50315731	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA RENGLON 042 FORMATO 436.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,042.36	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255819	16575	50315698	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATO 444.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,010.46	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255803	16576	50315674	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 444.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,449.69	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38255790	16577	50315651	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTAS DEL MES DE JULIO 2022, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATO 446.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,629.48	0.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19976	50313517	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19977	50313714	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19978	50313869	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19979	50314030	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19980	50314199	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19981	50314333	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19982	50314358	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/08/2022	DIR	DP	4082281	19983	50314436	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/08/2022	DIR	DP	5325544	19984	50314560	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.00
26/08/2022	DIR	DP	5097714	19985	50327211	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19768870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,579.00



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
29/08/2022	DIR	DP	5097722	2978	50357964	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 17:07:19 con número de documento 19775628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,556.02
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19986	50345550	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19773823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19987	50345613	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19773842	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19988	50346209	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19773880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19989	50347523	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19990	50347590	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19991	50347651	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19992	50347794	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
29/08/2022	DIR	DP	5325545	19993	50348051	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/08/2022	DIR	DP	5097718	19994	50348235	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,160.00
29/08/2022	DIR	DP	5097720	19995	50348563	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,044.00
29/08/2022	DIR	DP	5097725	19996	50350222	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,134.00
30/08/2022	PAG	CH	35870	272	50384224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" Y "COCODE" EN SU SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO Y SEGUNDO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO NO. EXTR-02-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 04-2022. (PAGO APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 72-2022 DE FECHA 19/08/2022).	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
30/08/2022	DIR	DP	5097727	2979	50382744	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:27:08 con número de documento 19782396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,757.71
30/08/2022	DIR	DP	5325546	19997	50376824	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19780878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/08/2022	DIR	DP	5325546	19998	50377093	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19780986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 33 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	DP	5325546	19999	50377243	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/08/2022	DIR	DP	5325546	20000	50377354	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
30/08/2022	DIR	DP	5325546	20001	50377649	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/08/2022	DIR	DP	5325546	20002	50377875	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/08/2022	DIR	DP	5325546	20003	50377964	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/08/2022	DIR	DP	5097728	20004	50378091	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,876.00
31/08/2022	PAG	NDB	38309381	3	50389540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO NO. 139347519, CON FECHA DE EMISION 12 DE AGOSTO DE 2022 DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOM, AMORTIZACION DE INTERESES DEL PRESTAMO NO. 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 MES DE JULIO 2022.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	59,855.96	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38309749	3	50390125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 33626 DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOM AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO NO. 20.01.0019.002 RESOLUCION 241-2021 MES DE JULIO 2022.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	479,000.00	0.00
31/08/2022	DIR	DP	5097730	2980	50408991	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:31:10 con número de documento 19790193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,276.73
31/08/2022	PAG	CH	35881	7279	50409817	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 2250 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, NOG 17855691.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	84,375.00	0.00
31/08/2022	PAG	CH	35872	7289	50399582	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANAAN NIS:5829374, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RUANO NIS:5640229, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANJA NIS:3305915, SAN JOSÉ I NIS:3305908, SAN JOSÉ II NIS:5752650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	408,873.10	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 34 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	CH	35873	7290	50399905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	115,667.08	0.00
31/08/2022	PAG	CH	35874	10772	50399141	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 225 BOMBILLAS TIPO LED 30W. 2175 BOMBILLAS TIPO LED 40W, Y 600 FOTOCELIDAS, CONT. ADMÓN 07-22 DENOMINADO SUMINIST. MAT. ELECT. MANT. ALUM. PUBLICO AÑO 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	299,752.50	0.00
31/08/2022	PAG	CH	35875	10802	50399293	PAGO DE DOCUMENTO RA DE 70 TUBOS PVC DE 2 1/2 250 PSI. PARA EL SISTEMA DE AGUA DE ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA. SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 50901214CALDERON,LEMUS,,JOSE,E LIAS	24,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38323040	16404	50409093	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE JULIO 2022, RENGLON 429 Y 422.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,950.00	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38321014	16542	50406111	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATO 423.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,957.20	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38321031	16545	50406142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042, FORMATO 410.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,940.07	0.00
31/08/2022	APB	NDC	35880	16553	50410236	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35880 DEL EXPEDIENTE 16553. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	0.00	384.06
31/08/2022	APB	NDC	35879	16553	50410242	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35879 DEL EXPEDIENTE 16553. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	0.00	301.96
31/08/2022	APB	NDC	35878	16553	50410255	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35878 DEL EXPEDIENTE 16553. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO HECTOR GARCIA GARCIA	NIT: E2993086GARCIA GARCIA,HECTOR	0.00	344.78
31/08/2022	APB	NDC	35877	16553	50410239	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35877 DEL EXPEDIENTE 16553. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO MIRNA CRISELDA OSORIO VIDAL	NIT: E55033350OSORIO VIDAL,MIRNA CRISELDA	0.00	301.96



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 35 de 37

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:09:18

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	APB	NDC	35876	16553	50410252	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35876 DEL EXPEDIENTE 16553. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO MARTA ESTELA VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ	NIT: E56367664VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ,MARTA ESTELA	0.00	291.56
31/08/2022	PAG	CH	35880	16553	50406168	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	384.06	0.00
31/08/2022	PAG	CH	35879	16553	50406176	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	301.96	0.00
31/08/2022	PAG	CH	35878	16553	50406179	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO HECTOR GARCIA GARCIA	NIT: E2993086GARCIA GARCIA,HECTOR	344.78	0.00
31/08/2022	PAG	CH	35877	16553	50406184	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO MIRNA CRISELDA OSORIO VIDAL	NIT: E55033350OSORIO VIDAL,MIRNA CRISELDA	301.96	0.00
31/08/2022	PAG	CH	35876	16553	50406187	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415. PARA EL EMPLEADO MARTA ESTELA VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ	NIT: E56367664VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ,MARTA ESTELA	291.56	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38321043	16557	50406153	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042, FORMATOS 408.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,617.89	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38321000	16558	50406087	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 042, FORMATO 417.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,169.50	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38320988	16560	50406062	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATO 419.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	640.69	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38320971	16561	50406034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DIA 17 DE JUNIO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042 FORMATO 397.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	544.75	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38320950	16562	50405999	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS 041 FORMATO 409.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	237.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 36 de 37
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:09:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	NDB	38320943	16563	50405979	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2022, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 411.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,220.06	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38320668	16566	50405550	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 434.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,873.61	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38320926	16567	50405949	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 042 FORMATO 445.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,574.82	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38323232	16646	50409377	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,624.32	0.00
31/08/2022	PAG	NDC	16646	16646	50410083	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415.. DOCUMENTO NUMERO 38323232 DEL EXPEDIENTE 16646 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,624.32
31/08/2022	PAG	NDB	38323673	16647	50410193	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL JUNIO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042. FORMATO 415.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,624.52	0.00
31/08/2022	DIR	DP	5097731	20005	50402163	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19788438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,540.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,463,213.89	10,961,099.79
SALDO DE LA CUENTA:									20,122,170.92
TOTAL DEL BANCO:								4,463,213.89	10,961,099.79
SALDO DEL BANCO:									20,122,170.92



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 37 de 37
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:09:18
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
							TOTALES:	7,552,241.49	14,050,127.39
							SALDO TOTAL:		20,122,170.92