

SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: 2 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
01/09/2022	DIR	DP	5097733	2981	50423346	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 19:17:57 con número de documento 19801757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28.571,43
01/09/2022	PAG	CH	35882	7278	50425254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	NIT: 285088530MOKZA, CIVILIAN, SANDR ABERGENA	3.000,00	0,00
01/09/2022	PAG	CH	35883	7281	50425261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 201-2021 CORRESPONDIENTER AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 92065311URCAGASOLA, JIMMY WILSON	5.732,14	0,00
01/09/2022	PAG	CH	35884	7293	50425281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	NIT: 70564272DAZ, LINARES, HUGO REN E	6.687,50	0,00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20006	50420262	Retención 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20007	50420450	Retención 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.011,50
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20008	50420461	Retención 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20009	50420507	Retención 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20010	50420522	Retención 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800185	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
TOTAL DEL BANCO:								4.228,103,96	4.228,103,96
Saldo del Banco:								0,00	0,00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 20.122.170.92



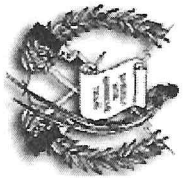
SIATF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: 3 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20011	50420618	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20012	50420634	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20013	50420642	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20014	50420656	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20015	50420668	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20016	50420678	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20017	50420708	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
01/09/2022	DIR	DP	5325547	20018	50420731	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800329	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/09/2022	DIR	DP	5097734	20019	50420745	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.635.00
02/09/2022	PER	CH	35897	14	50431633	RENDICION DEL FONDO ROTATIVO BALAJA CIANTIA	NIT: E4403973RESERVA MARTINEZ, CONNY DENISSE	9.250.25	0.00
02/09/2022	DIR	DP	5097733	2982	50433089	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 17:37:18 con número de documento 19813012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9.011.95
02/09/2022	PAG	CH	35898	7268	50431820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE VIDRIO Y ALUMBRADO EN EDIFICIO DELA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	2.800.00	0.00
02/09/2022	PAG	CH	35899	7275	50432089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR VERTICAL TIPO TURBINA DE 100HP 460V TRIDÁSICO MARCA US MOTORS, PARA REBOMBEO DEL POZO SAN JOSÉ II.	NIT: 87123110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23.886.16	0.00
02/09/2022	PAG	CH	35905	7276	50433120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA EXTRACCION Y DESMONTAJE DE MOTOR VERTICAL TIPO TURBINA E INSTALACION, MONTAJE ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE MOTOR TIPO TURBINA DE 100HP 460V TRIFÁSICO REPARADO, REBOMBEO SAN JOSÉ II.	NIT: 88226915SANTIZO, SOLIS, DERECK, JOSUE	14.917.90	0.00
02/09/2022	PAG	CH	35906	7280	50433154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE MONTAJE, INSTALACION ELÉCTRICA, PROGRAMACION Y CALIBRACION DE EQUIPO CENTRIFUGO DE 3HP EN MERCADO CHIQUIMULA.	NIT: 14033801BRACAMONTE, RIVERA, ERWIN ANTONIO	3.725.89	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 4 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2022	PAG	CHI	35907	7282	50431391 TRANSACCION N° 50431391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 11 EMPAQUETADOS PASTA DURA, PARA LIBROS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, 3 EMPAQUETADOS ESPERAL, PARA INFORMES FINANCIEROS, 6 IMPRESION DE 6M DE MESH CON INSTALACION, PARA LA RECEPCION MUNICIPAL, 4.5 IMPRESION DE 4.5M DE MESH CON INSTALACION, PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	NIT: 14096419DUARTEBORRQUEZ, JSAI AS.	4,619.85	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35908	7283	50431365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 REPARACION DE VALVULA ELECTRICA DE LA DOBLE MANO DE MICA 416E A Q75.00, 1 REPARACION DE ALTERNADOR MANO DE MICA 416E A Q75.00, 1 CORREGIR SISTEMA ELECTRICO DE TRACTOR DCA Q815.00.	NIT: 1967302GALVEZ, RUIANO GARCIA R UTIHEDILMIRA	2,245.00	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35909	7288	50431384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 19775355DUARTE MORALES, JULIO DAVID	4,000.00	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35910	7294	50431338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 250 ALMUEZOS SERVIDOS EN EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 12 DE AGOSTO EN EL PARQUE ISMAEL CERVA	NIT: 46130594MONROY, PAUZ ZULMA ELI ZABETH	7,165.18	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35911	7295	50431334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 30 ALMUEZOS, Y 30 REFACCIONES, SERVIDOS EN EVENTO DE DIFENDADO DIRIGIDO A MUJERES JOVENES EN TEMAS DE AUTOESTIMA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 09/08/2022	NIT: 46130594MONROY, PAUZ ZULMA ELI ZABETH	2,500.00	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35912	7296	50431338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUEZOS, SERVIDOS EN REUNION ORDINARIA MENSUAL, COORDINADORA INSTITUCIONAL, 03/08/2022.	NIT: 46130594MONROY, PAUZ ZULMA ELI ZABETH	1,500.00	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35900	7297	50431340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 3% COMISION MONTO TOTAL RECAUDADO POR GESTION DE COBRO RUBRO FERIA TITULAR Y OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL 17 AL 19 AGOSTO DE 2022, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 65-2022 PUNTO 4 DE 18 DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 74487272MARTINEZ, SOLIS, BLANCA ALICIA	1,674.43	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35901	7299	50431346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 3% COMISION MONTO TOTAL RECAUDADO POR GESTION DE COBRO RUBRO FERIA TITULAR Y OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL 17 AL 19 AGOSTO DE 2022, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 65-2022 PUNTO 4 DE 18 DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 48331424VALDEZ, SANDOVAL, LEVEL NIMARIELA	1,674.44	0.00
02/09/2022	PAG	CHI	35902	7300	50431371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 3% COMISION MONTO TOTAL RECAUDADO POR GESTION DE COBRO RUBRO FERIA TITULAR Y OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL 17 AL 19 AGOSTO DE 2022, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 65-2022 PUNTO 4 DE 18 DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 22127112DIAZ, DIAZ, LILIBES, ROLAN DO	1,674.43	0.00



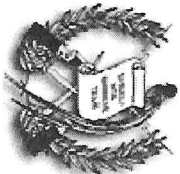
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 5 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2022	PNG	CHI	35918	10796	5043380	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 7 PLANA 14 X 316, 3 PLANA 12 X 316, 22 VARELLA 12, 15 BSA ALABRE DE AMARRE, 1 QO HIERRO 1/4 LEG, 2 QO HIERRO 3/8 LEG, CONSE, INST DEPO, Y RECRE, MANT, DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPO, Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,905.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35919	10797	5043442	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 TONEL PLASTICO 2 CARRETILOS DE MANO, PARA USO DEL SANEAMIENTO INFRASTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESGREGOS SOLIDOS (MANEJO, REGULACION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,470.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35920	10800	5043433	PAGO DE DOCUMENTO CONPRA DE 2 TONER TK-3102 HOR M3645IDNP3045IDNM3145IDN PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DNP.	NIT: 48634610COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,676.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35923	10816	5043439	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 1 CORTADORA DE CONCRETO MARCA CN MACHINE MODELO CNQ16, MOTOR HONDA GX390 13HP, COPRE MAXIMO, CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA 35 LITROS, SERIE CNQ162112149 SERIE MOTOR GCBRH-1176434, CONSERVACION CALLES, AVE. CAREL, Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022.	NIT: 7790368INDIADORA Y EXPORTADORA GUASUCA SOCIEDAD ANONIMA	16,500.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35885	16643	5042889	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO 2022, RENGLON 429 Y 422 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NIT: E3005970LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35886	16644	5042888	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE FELVIN FELIPE JUAREZ.	NIT: E44540664FELIPE JUAREZ JOSE FELVIN	3,435.82	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35887	16648	50428904	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE AGOSTO 2022 RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E39870802AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35895	16649	50428910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SERGIN ACTAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO JEVNER EMAMANUEL LEMUS OSORIO.	NIT: E64166994LEMUS OSORIO JEVNER EMAMANUEL	8,280.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35894	16649	50428914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SERGIN ACTAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA.	NIT: E64166996ALBANEZ NOGUERA ROSA DEL CARMEN	8,280.00	0.00
02/09/2022	PNG	CHI	35893	16649	50428918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SERGIN ACTAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ.	NIT: E64166998RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	8,280.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 6 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2022	PAG	CH	35892	16649	50428922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62,63,64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: B6435376DIAZ GARCIA HUGO RENE	8.280,00	0,00
02/09/2022	PAG	CH	35891	16649	50428926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62,63,64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E3783031MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN	8.280,00	0,00
02/09/2022	PAG	CH	35890	16649	50428930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62,63,64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E3783040BRENES CARRERANERI MANRIQUE	8.280,00	0,00
02/09/2022	PAG	CH	35889	16649	50428934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62,63,64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO GUERRA	NIT: E3970802ARTURO GUERRA ROLANDO ARTURO	8.280,00	0,00
02/09/2022	PAG	CH	35888	16649	50428938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62,63,64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E6448192MEDRANO ACEVEDOGUSTAVO ADOLFO	8.280,00	0,00
02/09/2022	ARR	NDC	35896	16650	50431568	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35896 DEL EXPEDIENTE 16650 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E3293596MALDONADO GONZALEZRUBEN OBDUILIO	0,00	8.280,00
02/09/2022	PAG	CH	35896	16650	50429246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGON 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUILIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E3293596MALDONADO GONZALEZRUBEN OBDUILIO	8.280,00	0,00
02/09/2022	DIR	DP	5135542	20020	50427159	Redención 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 15968748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
02/09/2022	DIR	DP	5135542	20021	50427167	Redención 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 15968769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/09/2022	DIR	DP	5135542	20022	50427175	Redención 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 15968810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
02/09/2022	DIR	DP	5135542	20023	50427179	Redención 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 15968854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.600,00
02/09/2022	DIR	DP	5135542	20024	50427184	Redención 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 15968881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.000,00
02/09/2022	DIR	DP	5135549	20025	50427190	Redención 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 15968923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	500,00
02/09/2022	DIR	DP	5097736	20026	50428486	Redención 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 15910564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.000,00



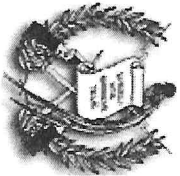
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 7 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2022	NDC	NDC	1707669032	811	50442683	Comunidad Automática PAI : NGTJA DE CREDITO NO.1707669032 DEL 31/08/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,324.86
05/09/2022	DIR	DP	5097743	2983	50440974	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:20:36 con número de documento 198233588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,204.09
05/09/2022	PAG	CH	35904	7273	50440944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOG. 15979059	NIT: 3738349SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35913	10760	50441095	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 CEBADORA COMPLETA PARA TOYOTA, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENSO PARA TOYOTA, 4 CANDELAS DE PARA KIA 2 JUEGOS DE PASTILLAS MF 2 RETROVISORES PARA TOYOTA PARA MANT. Y REP. DE VEH. Y MAQUIL MUNICIPALES.	NIT: 60333181LOPEZ,SAGASTUME,YADIR ALISBETH	2,970.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35914	10782	50441114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LITROS DE ROOT OUT PARA LIMPIEZA DE MALEZAS EN EL CEMENTERIO GENERAL.	NIT: 15734150UGHINI,LOPEZ,JAUL,HINDA BERTO	320.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35915	10783	50441140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE 3.5 DE ROOTOUT, 1 GALON DE TOTEM, PARA LIMPIEZA DE MALEZAS EN CEMENTERIO GENERAL.	NIT: 15734150UGHINI,LOPEZ,JAUL,HINDA BERTO	500.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35916	10788	50441178	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ANG. 42 VARIILLAS 1/2, 8 TUBOS PROCESO 1 PLANAS 31 VARIILLAS 1/2, 10 TUBOS PROCESO, 1 1/4 14 TUBOS PROCESO 1", 8 DISCOS 14 8 DISCOS DE 9.50 LBS. ELECTRODOS, 2 SIERRAS, REP.MERC. NUEVO LA TERMINAL.	NIT: 90508686INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	16,036.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35917	10793	50441206	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS PDS SOBRE PISO, 1GLN. THINNER, 5 ANG. 1X1/8, 10 LBS. DE ALMBE. AMARRE. 2 QO DE HIERRO 3/8, 1 TUBO CUADRADO 1" CHAPA, 18, 4 TUBOS CUADRADOS 1X1 CHAPA 18	NIT: 90508686INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,647.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35921	10801	50441298	PAGO DE DOCUMENTO MPRA DE 1 CUBIERTA DE ACEITE TERESTIC 100 MARCA MOBIL DE ALTA TEMPERATURA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR TIPO TURBINA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSE 2.	NIT: 14033801BACAMONTE,RIVERA,ERWIN ANTONIO	2,680.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35922	10808	50441478	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 REFERGERANTE, 5 ACEITE CUBIERTA DELO CK4 15W40, 4 CUB. ACEITE URSAS STD 90, 2 CUB. ACEITE URSAS 25W60	NIT: 64358569COMERCIAL DIERS, SOCIEDAD ANONIMA	8,690.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	35993	16655	50434365	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE DIARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68. 2022 AL CONCEDIO MUNICIPAL, RENGLON 061, PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDUILIO WALDONADO GONZALEZ	NIT: E3293596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDUILIO	8,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 8 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFARPA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2022	DIR	DP	5097739	20027	50434743	Rendición 31B son fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19818449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,664.00
05/09/2022	DIR	DP	5097739	20028	50435042	Rendición 31B son fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19818924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,242.00
05/09/2022	DIR	DP	5097746	20029	50438593	Rendición 31B son fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,629.00
06/09/2022	NDC	NDC	2388149	812	50445413	Comunidad Autónoma PAI: BOLETO DE ORNATO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8.00
06/09/2022	DIR	DP	5097750	2984	50450896	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:31:39 con número de documento 19834634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,490.72
06/09/2022	PAG	CH	35927	10813	50445530	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CANDADO 1 PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO 1 PINTURA EN SPRAY AMARILLO 41, 3 MACCHETE COLIMA, 3 LIMA PARA MACCHETES, 1 CANDADO PARA USO EN EL SAN INFR TRAT. DE DESIECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOL. Y TRAN. 2022) CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERONLEBENS,JOSE LUIS	396.00	0.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20030	50448921	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20031	50448945	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20032	50448966	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20033	50448972	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20034	50448982	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20035	50448996	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20036	50449120	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/09/2022	DIR	DP	5325551	20037	50449132	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/09/2022	DIR	DP	5097748	20038	50449146	Rendición 31B son fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,646.00
07/09/2022	DIR	DP	5097753	2985	50462041	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 17:09:08 con número de documento 19845575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,245.14



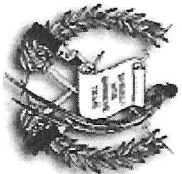
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: 9 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2022	PAG	CHI	35930	7304	50462317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 3% COMISION MONTO TOTAL RECAUDADO POR GESTION DE COBRO RUBRO FERIA TITULAR Y OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL 17 AL 19 AGOSTO DE 2022. APROBADO CONGEO MUNICIPAL ACTA NO. 65-2022 PUNTO 4 DE 18 DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 966730008ORRIO CERON, DARLING ABRIELA	1,674.44	0.00
07/09/2022	PAG	CHI	35929	7305	50462309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 3% COMISION MONTO TOTAL RECAUDADO POR GESTION DE COBRO RUBRO FERIA TITULAR Y OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL 17 AL 19 AGOSTO DE 2022. APROBADO CONGEO MUNICIPAL ACTA NO. 65-2022 PUNTO 4 DE 18 DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 7751123SCHULTZAMNER, JOSEMA NOEL	1,674.44	0.00
07/09/2022	PAG	CHI	35928	10792	50462362	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOLSA MONOCAPA BLANCO, QOQ HIERRO 1/2 LEG. QOQHIERRO 3/8 LEG. TIBBO PROCESO 3, CALA CLAVO 3 AGERADO, LIS CLAVO 2 1/2, ROLLO DE GINTA DE PREPARADIF TROAS MUNICIPALES	NIT: 96508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	9,374.00	0.00
07/09/2022	PAG	CHI	35926	10818	50462366	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALTER PARA TRACT DAK, ALTER NIEV PARA MAN DE MICA 128, MOT DE ABBANQ 24 V PARA CAMI CON CAB FORWARD, REP VEH Y MAQUIN MUNICIPAL.	NIT: 19673000GALVEZ, RUANO GARCIA RUTH DEBELMIRA	10,573.00	0.00
07/09/2022	PAG	CHI	35925	10820	50462357	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 25 SACOS DE MONOCAPA, GRIS, PARA LA CONSTRUCCION DE VESTIDORES A UN COSTADO DE LA PISTA DE PATINAJE, EN LA CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL.	NIT: 96508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
07/09/2022	DIR	DP	5325553	20039	50456319	Redención 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842321	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/09/2022	DIR	DP	5325553	20040	50456340	Redención 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/09/2022	DIR	DP	5325553	20041	50456409	Redención 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
07/09/2022	DIR	DP	5325553	20042	50456427	Redención 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842408	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/09/2022	DIR	DP	5325553	20043	50456462	Redención 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/09/2022	DIR	DP	5097751	20044	50459426	Redención 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19844625	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,353.00
08/09/2022	DIR	DP	5097757	20046	50472240	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 17:55:15 con número de documento 19853208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,904.62



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCAIA: 73-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 10 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20045	50465700	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20046	50465822	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20047	50465838	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20048	50465852	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20049	50465877	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20050	50465886	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20051	50466005	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20052	50466046	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2022	DIR	DP	5335554	20053	50466065	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19850796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2022	DIR	DP	5097754	20054	50466980	Reintegro 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19853235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,619.00
09/09/2022	PAJ	CHI	36935	71	50481304	DEVOLUCION A LA EMPRESA MUNICIPAL RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMANGUA DE LAS RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 EXPEDIENTE NO. 16389 EN CLAMORAMIENTO AL JUICIO SUMARIO 06608-2021-30790-SRIA DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021. JUEZ DE PAZ CUIPLAPA, SANTA ROSA, SE REALIZA LA DEVOLUCION DEBIDO A QUE EL EMPLEADO PAGO EN SU TOTALIDAD EL PRESTAMO SEGUN BOLETA NUMERO 53681929 DEL 19/07/2022 CUENTA NO. 3445309462 CORPUCUENTIA S.A. RECIBO NO. 689906 DEL 19/07/2022 CORPCCREDIT S.A.	NIT: 923627979CETINO CIRAMANGUA,RANDY ALEXANDER	1,147.70	0.00
09/09/2022	PAG	CHI	35933	271	50478968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLO SO DEL 44% FINANCIERO DE APORITE "MUNICIPALIDAD" PARA COMPLETAR EL 74% FISICO Y FINANCIERO (+) EL 19.37% DE LA AMPLIACION APROBADA POR MEDIO DEL PRIMER ADENDUM AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTUQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 00-2022 -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 75-2022 DE FECHA 08/09/2022-	NIT: 6173300CENFUEGOS CORDON, RUIZ Y ISRAEL	951,747.75	0.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: 11 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
09/09/2022	DIR	DP	5097759	2987	50482166	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 18:10:26 con número de documento 19860935	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,568.99
09/09/2022	PAG	CH	35934	10633	50481145	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HORTON DE ESTRUCTURAMETALICA CORREDIZO DE 2.10 METROS POR 2.10 METROS PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA EL JOTE, CHIQUIMULA.	NIT: 7894702L OPEZ, CHAVEZ, SHERILL, NICTE	3,821.43	0.00
09/09/2022	APB	NDC	35578	16416	50475324	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35578 DEL EXPEDIENTE 16416 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR OVIDIO GARCIA AGUSTIN QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JUNIO 2021 AL 31 DE MAYO 2022 RENGLON 031 PARA EL EMPLEADO OVIDIO GARCIA AGUSTIN	NIT: E2819930GARCIA AGUSTIN, OVIDIO	0.00	4,241.05
09/09/2022	PAG	CI	35932	16658	50474635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OVIDIO GARCIA AGUSTIN QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 11 DE NOVIEMBRE 1998 AL 31 DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO OVIDIO GARCIA AGUSTIN	NIT: E2819930GARCIA AGUSTIN, OVIDIO	61,402.22	0.00
09/09/2022	PAG	CI	35931	16659	50474614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RICARDO LEONEL HERNANDEZ REYES QUIEN LABORO COMO JARDINERO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 1 DE MARZO DEL 2006 AL 31 DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO RICARDO LEONEL HERNANDEZ REYES	NIT: E28199471HERNANDEZ REYES, RICARDO LEONEL	48,389.73	0.00
09/09/2022	PAG	NDB	3887490	16724	50475434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPENSAVENTO DE SALARIO AL SEÑOR OVIDIO GARCIA AGUSTIN QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JUNIO 2021 AL 31 DE MAYO 2022 RENGLON 031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,241.05	0.00
09/09/2022	DIR	DP	5325555	20055	50474939	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	203.00
09/09/2022	DIR	DP	5325555	20056	50474951	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5325555	20057	50474960	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5325555	20058	50474971	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5325555	20059	50474979	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5325555	20060	50474987	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5325555	20061	50475003	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 12 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
09/09/2022	DIR	DP	5135555	20062	50475051	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5135555	20063	50475075	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5135555	20064	50475098	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	5135555	20065	50475128	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00
09/09/2022	DIR	DP	5007759	20066	50477754	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19859077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.576.00
12/09/2022	DIR	DP	5007765	2988	50492816	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 19:06:36 con número de documento 19870609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23.773.23
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20067	50487774	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.573.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20068	50487788	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.200.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20069	50487885	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.144.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20070	50488444	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20071	50488472	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20072	50488511	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20073	50488525	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20074	50488564	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20075	50488588	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868853	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20076	50488610	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.600.00
12/09/2022	DIR	DP	5135556	20077	50488642	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
13/09/2022	DIR	DP	5007770	2989	505056760	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 18:07:51 con número de documento 19870639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.172.23
13/09/2022	PKG	NDB	3840634	16580	50494474	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26.677.13	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001

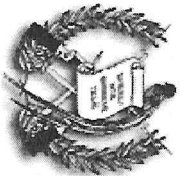
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 13 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
13/09/2022	PAG	NDB	38406630	16381	50494464	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION ALIMBERADO PUEBLO RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,391.98	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406624	16382	50494449	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,412.67	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406620	16383	50494440	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,592.28	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406615	16384	50494428	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. CEMENTERIO GENERAL RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,393.29	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406611	16385	50494417	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. BOMBEROS MUNICIPALES RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,165.60	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406609	16386	50494411	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENG. ON 026. RECEPCION MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2022. MES DE JULIO 2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406603	16387	50494407	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,811.98	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406593	16389	50494384	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,847.44	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406568	16390	50494377	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,410.97	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406412	16391	50493961	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. BOMBEROS MUNICIPALES RENG. ON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406386	16392	50493942	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DEPARTAMENTO DE REL. ACCIONES FIBELCAS RENG. ON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,668.68	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406383	16393	50493935	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. POLICIA MUNICIPAL RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,657.64	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406377	16394	50493927	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENG. ON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,012.68	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406370	16395	50493913	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENG. ON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,377.47	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406366	16396	50493907	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE AGOSTO 2022. SECRETARIA MUNICIPAL RENG. ON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,161.41	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

Página: Página 14 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2022	PAG	NDB	38406360	16597	50493882	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,598.61	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406349	16599	50493828	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406342	16600	50493806	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGION 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,302.53	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406336	16601	50493788	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGION 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,668.14	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406333	16602	50493782	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 022	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,448.87	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406332	16603	50493772	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. RASTRO MUNICIPAL RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,290.82	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406329	16604	50493763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,642.60	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406322	16605	50493746	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,270.04	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406319	16606	50493740	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DEPARTAMENTO DE TISI RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,969.91	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406308	16607	50493696	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DEPARTAMENTO DE TISI RENGION 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,670.57	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406305	16608	50493687	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION FINANCIERA INTERBADA MUNICIPAL RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,029.50	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406296	16610	50493665	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGION 026. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MES DE AGOSTO 2022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406287	16611	50493657	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,023.29	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406282	16612	50493646	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGION 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,471.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 15 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
13/09/2022	PAG	NDB	38406270	16613	50493638	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS RENGION 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,114.16	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406235	16614	50493433	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 022. OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE DE 16 DIAS AL SENOR JOSE LUIS MENDEZ MATO DE Q. 1767.68. Y 8 DIAS AL SENOR ARIEL ALEXANDER SANDOVAL RAMIREZ Q. 1108.96	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	110,589.28	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406230	16615	50493506	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,500.69	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406235	16616	50493497	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESechos SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGION 031.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	79,531.54	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406234	16617	50493490	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. SANAMIENTO DE DESechos SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGION 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ROMILIO MINER Q. 120.74. Q. 120.74.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,656.94	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406221	16618	50493482	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ALUMBRADO PUBLICO RENGION 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,184.64	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406216	16619	50493472	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGION 031.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,761.61	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406213	16620	50493465	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGION 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,375.47	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406211	16621	50493457	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGION 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,973.54	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406208	16622	50493451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGION 022. OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE A KRISTOFFER JOSE MARGA GALINDO ESPINO DE Q. 1471.41 Y A EBERALDO ARIVAEL MALDONADO RODRIGUEZ DE Q. 163.49.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	88,757.29	0.00



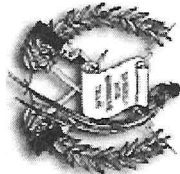
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 16 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
13/09/2022	PAG	NDB	38406306	16623	50493445	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 CONGERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,943.26	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406302	16625	50493440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,038.18	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406300	16626	50493432	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,875.70	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406193	16627	50493422	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,854.34	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406187	16628	50493415	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,059.96	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406176	16629	50493407	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,719.86	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406171	16630	50493395	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLEN 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,331.15	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406168	16631	50493389	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLEN 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,822.24	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406163	16632	50493376	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. DESIECHOS SOLIDOS RENGLEN 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,915.90	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406155	16633	50493368	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,012.51	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406133	16634	50493361	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLEN 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,643.03	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406131	16636	50493356	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLEN 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,504.09	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406107	16637	50493349	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RENGLEN 429 Y 422.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,950.00	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406101	16640	50493340	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGLEN 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,011.66	0.00



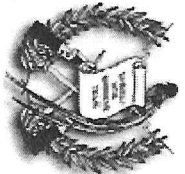
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 17 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
13/09/2022	PAG	NDB	38406096	16641	50493129 50493131	PAGO DE DOCUMENTO H.ANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGLON 026. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
13/09/2022	PAG	NDB	38406093	16642	50493129	PAGO DE DOCUMENTO H.ANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 RECEPCION MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	171,134.28	0.00
13/09/2022	DIR	DP	5325557	20078	50497648	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19874296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	806.00
13/09/2022	DIR	DP	5325557	20079	50497680	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19874310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2022	DIR	DP	5325557	20080	50497700	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19874326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2022	DIR	DP	5325557	20081	50497710	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19874339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/09/2022	DIR	DP	5325557	20082	50499880	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19873347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
13/09/2022	DIR	DP	5325557	20083	50499903	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19873354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2022	DIR	DP	5325557	20084	50499998	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19873359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/09/2022	DIR	DP	5097771	20085	50500216	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19873375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,602.00
14/09/2022	NDC	NDC	623	813	50519925	Contabilidad Administrativa PAI : NOTA DE CREDITO 623 DEL 31/08/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2022 GEBERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	314.38
14/09/2022	AVN	NDC	35936	1663	50510660	Anulación SAT 2000 FORMLARIO NO. 36112919289 ISR SOBRE FACTURAS MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	6,764.07
14/09/2022	PAT	CH	35936	1663	50510071	SAT 2000 FORMLARIO NO. 36112919289 ISR SOBRE FACTURAS MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,764.07	0.00
14/09/2022	PAT	CH	35937	1664	50510672	SAT 2000 FORMLARIO NO. 36112919289 ISR SOBRE FACTURAS MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,764.07	0.00
14/09/2022	PAT	CH	35938	1665	50510942	SAT 2000 FORMLARIO NO. 36114117948 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 16649. 16653 MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,650.00	0.00
14/09/2022	PAT	CHI	35939	1666	50511371	SAT 2000 FORMLARIO NO. 36114227274 ISR SOBRE BAMPLEADOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,972.72	0.00
14/09/2022	DIR	DP	5097773	2990	50531103	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 18:12:30 con número de documento 19881620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,245.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 18 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION R.A.N.T.A.D.T.A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	PAG	CH	35941	7264	50520961	PAGO DE DOCUMENTO A PORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	35940	7203	50519433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 70 ALMORZOS SERVIDOS EN CLASURERA DE CERRO DE CORTE DE CABELLO PARADAMA, EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2022 EN SALON NO. 2 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 4613694MONROY PAIZ ZULMAHELI ZABETH	2,100.00	0.00
14/09/2022	PAG	NDB	38430573	16388	50520385	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,578.95	0.00
14/09/2022	PAG	NDB	38430564	16398	50520365	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,876.70	0.00
14/09/2022	DIR	DP	5097774	20086	50517694	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,219.00
14/09/2022	DIR	DP	5325560	20087	50518624	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/09/2022	DIR	DP	5325560	20088	50518648	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/09/2022	DIR	DP	5325560	20089	50518672	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/09/2022	DIR	DP	5325560	20090	50518688	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/09/2022	DIR	DP	5325560	20091	50518728	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/09/2022	DIR	DP	5325560	20092	50518771	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/09/2022	DIR	DP	5325559	20093	50518796	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/09/2022	DPT	NDC	23852365	75	50543808	Deposito para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 18408 DEL 08/09/2022 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL... PRIMER DESEMBOLO PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 50-2022 2016	NIT:	0.00	68,908.80
19/09/2022	DPT	NDC	23852366	76	50544391	Deposito para transferidos de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 18409 DEL 08/09/2022 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL... PRIMER DESEMBOLO PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON REFORZACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT:	0.00	1,066,738.40



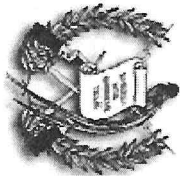
SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: 19 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2022	DIR	DP	5097784	2991	50544893	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 17:35:32 con número de documento: 19891173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,225.68
19/09/2022	PAG	CH	35962	7286	50540539	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 REP. Y MANT. PATRULLA 003. 1 REP. DE ALTIERNAADOR MAHYNDRA BHT79. 1 REP. DE SIST. ELECTRICO KIA 502B8. 1 REP. Y REV. DE SIST. ELECTRICO DE MAHYNDRA. 1 REP. Y MANT. DE SIST. ELECTRICO DE TOYOTA 535CT1. 1 REP. DE SIST. ELECTRICO CAMION IZUZU FORWARD. 1 REP. Y MANT. DE SIST. ELECTRICO INTERQ210.	NIT: 1967330GALVEZ, RUANO GARCIA, R UTH BEBELMIRA	7,630.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35960	7287	50537399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL. CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OBERIA ELECTRONICA NOG: 17134234	NIT: 109264878GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9,580.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35959	7292	50537257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 16 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD A Q70.62. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.	NIT: 13830624GONZALEZ, GUERRA, FRED Y ROLANDO	1,130.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35958	7298	50537349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. EVENTO COMPRA DIRECTA CON OBERIA ELECTRONICA. NOG: 1663494.	NIT: 3247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35957	7307	50535106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANT Y DESMONTAJE DE CAMARA FRENTE A CC PRADERA. POR MOVIMIENTO DE POSTE Y TRABAJOS EN CARRETERA CA-10. 1 MANT. E INST. DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y MONITORIO FRENTE A CC PRADERA. 1 MANT. DE CAMARA PTZ UBICADA FRENTE A CC PRADERA.	NIT: 4610776MENDOZA RODRIGUEZ, PAB LOSISAAC	3,916.96	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35956	7309	50534812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA. NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GIATEMALA A. SOCIEDAD ANONIMA	3,944.92	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35955	7310	50534861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48753234 Y 31346987. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 5198104COMUNICACIONES CELULARES. SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35942	7318	50530841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRIBUCION VOLUNTARIA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.	NIT: 3440977AHENEMENTO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GIATEMALA	7,500.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	35954	10787	50534801	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIAS. SOCIEDAD ANONIMA	10,605.50	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 20 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2022	PAG	CHI	35953	10806	50534786	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE RED 2' TEE 1 1/2, TAP MACH HIG 1/2X4, NIP HIG 1 1/2X4, ADAP MACH PVC 1 1/2, CONTRAC 2X40, ESP HEM. METR CAB #12, ROLL CUT TEM. POMO TANGIT.	NIT: 88226913SANTIZO,SOLIS,DERECKJ OSUE	785.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35952	10807	50531478	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 AGENTE CUBETA URSA 25W60, 1 LIQUIDO PARA FREBOS WAGNER 1 ACETE CUBETA #30 PARA USO EN EL MAINT Y REP DE LOS VEHICULOS Y MAQU MINIC.	NIT: 6458569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35951	10819	50531152	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 DE 4 PIES DE LARGO 4000PIS, 1 MANGUERA DE 5/8 DE 3 PIES DE LARGO 4000PIS, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MINICHA	NIT: 5670676RRAMOS,RAMIREZ,SANDRA ANAALI	1,750.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35950	10823	50531199	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, LASER KYOCERA ECOSYS M2040DNL A 02,500.00, PARA USO EN LA OFICINA DE COBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 89771123SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35949	10824	50530008	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 560 KGS ACIDO FORMICO, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES DEL MOLINO	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35948	10825	50530030	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 935 KGS PEROXIDO DE HIDROGENO, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES DEL MOLINO.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	11,100.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35961	10826	50540439	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4100 KGS SULFATO DE ALUMINIO MEXICANO (SACO 25KGS), PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES DEL MOLINO.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35917	10827	50531033	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 KGS TRICLORO TAB, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES DEL MOLINO	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	9,200.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35946	10828	50530058	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2450 KGS SODA ASH LIGHT CHINA, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES DEL MOLINO ZONA 4.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	23,520.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35945	10830	50531225	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 LITROS DE PANTER A 080.00 CPU PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 157418UCJHINLOPEZ,RAUL,HUMBERTO	160.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35944	10836	50531193	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 MICROSOFT COMBO DE TECLADO Y MOUSE WIRELESS 850 A Q000.00, PARA USO DE LA OFICINA DE COBROS Y USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 11986291FLORES,GALDAMEZ,BOLIVSVELX.	800.00	0.00
19/09/2022	PAG	CHI	35943	10839	50530085	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 821 BOTULOS DE PVC A 030.00C/D, PARA NOMENCL. ATRRAS DE LOCALES MERCADO CENTRAL Y TERMINAL.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,CARLOS ESTEBAN	24,630.00	0.00



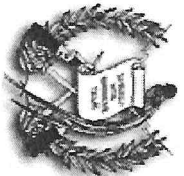
SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 21 de 36
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 08:16:18
 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
20/09/2022	TRF.	NDC	50549843	178	50549843	TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No. 38412278 POR CONCEPTO - Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Construcción de Vehículos y Distribución de Fertilizante correspondiente al mes de septiembre de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,092,436.76
20/09/2022	PMT	CH	35964	1667	50546692	RECIBO NO. 3723776 IGSS PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA 7283942 PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 2342858NSTTUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,553.23	0.00
20/09/2022	DIR	DP	5097791	2992	50544900	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 18:57:12 con número de documento 19897111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,089.98
20/09/2022	PAG	CH	35965	7291	50546817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASesorIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 7950402FLORES, ALVARADO, EL BAL ORENA	15,000.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	35967	7323	50534411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 4-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 8312323DE LEONHNP, MARIO, SAUL	6,687.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	35963	7327	50546557	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3723776 IGSS PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA 7283942 PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 2342858NSTTUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	111,616.06	0.00
20/09/2022	PAG	CH	35966	16726	50549856	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL REAJUSTE DEL 4 % DEL SALARIO BASE AL SEÑOR HUGO LEONEL RETANA VALDEZ SEGUN ACTA 61-2017 PROVIDENCIA NUMERO 1.113-2022-NSMG PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RETANA VALDES	NIT: E284178RETANA VALDES, HUGO LEONEL	347.90	0.00
20/09/2022	DIR	DP	5125561	20094	50542487	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 1988978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	5125561	20095	50542399	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/09/2022	DIR	DP	5125561	20096	50542405	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889705	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	5125561	20097	50542407	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	5125561	20098	50542415	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/09/2022	DIR	DP	5125561	20099	50542425	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/09/2022	DIR	DP	5125561	20100	50542429	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
20/09/2022	DIR	DP	5125562	20101	50542433	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



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

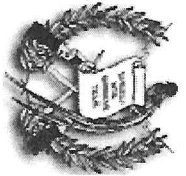
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: 22 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
20/09/2022	DIR	DP	5097776	20102	50542443	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889756	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,543.00
20/09/2022	DIR	DP	5097778	20103	50542449	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889775	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,201.00
20/09/2022	DIR	DP	5097780	20104	50542453	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889781	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,617.00
20/09/2022	DIR	DP	5097782	20105	50542459	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889788	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,564.00
20/09/2022	DIR	DP	5097789	20106	50542463	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889801	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,092.00
20/09/2022	DIR	DP	5097792	20107	50557303	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895511	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,192.00
20/09/2022	DIR	DP	5325563	20108	50557322	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895522	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	5325563	20109	50557320	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895530	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	5325563	20110	50557339	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895537	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
20/09/2022	DIR	DP	5325563	20111	50557302	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895557	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/09/2022	DIR	DP	5325563	20112	50557321	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895572	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/09/2022	DIR	DP	5325563	20113	50557325	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895662	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/09/2022	DIR	DP	5325563	20114	50557072	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895708	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	0.00
21/09/2022	PAT	CH	35975	1668	50575348	PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA POR RETENCION DE CUOTA MENSUAL DE CREDITOS EDUCATIVOS ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2022	NTE: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,476.11	0.00
21/09/2022	DIR	DP	5097794	2993	50576373	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:33:02 con número de documento 19903363	NTE: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	74,397.98
21/09/2022	PAG	CH	35974	7283	50569877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICAR VOI ANTE A O550.00. PARA CAMION INTER 6212 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NTE: 25534796CAJACON.PRINTO, VALENTI N DE BJSUS	650.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	35968	7284	50569630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION EN EL EVENTO NOCHE DE REINAS CHIQUMULTICAS FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2022	NTE: 519045100MORCZ.RIVERA, WENDY, AMABILLA	2,000.00	0.00



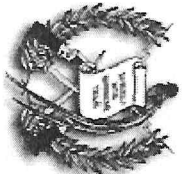
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 23 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
21/09/2022	PAG	CH	35970	7308	50569776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MERCADO TERMINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	NIT: 60226711ALARCON,CALDERON,DA RWINDAHEBOSFI	7.200,00	0,00
21/09/2022	PAG	CH	35973	7311	50569838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 15 TABLEROS PARA 10 PERSONAS, 150 SILLAS PARA ADULTO, 15 MANTILES PARA TABLERO, 30 SOBRE MANTILES PARA TABLEROS, PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL SALUBRISTA 01/09/2022.	NIT: 76705930ORANTES,CARDONA,DEIS Y,VERBALIZ	825,00	0,00
21/09/2022	PAG	CH	35972	7312	50569863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 109 ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL SALUBRISTA, 01/09/2022.	NIT: 46136594MONROY,PAIZ,ZULMA,ELI ZABETH	2.866,07	0,00
21/09/2022	PAG	CH	35971	7319	50569846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 LEGALIZACIONES DE DECLARACION JURADA, DOCUMENTOS LEGALES PREVIO A CONVENIOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO.	NIT: 63557417PROSADIAS,ORTIZ,SANDRA, MARIZOL	4.530,00	0,00
21/09/2022	PAG	CH	35969	7325	50569700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 REPARACION DE IMPRESORA A Q400.00, PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE RECEPCION, SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION DE MERCADOS, DMP, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 1 MANTENIMIENTO EN FORMATO DE BOUTO DE COMPUTO A Q400.00, PARA LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE LA DMP.	NIT: 11986239PHORES,GALDAMEZ,BOLT SVEIX.	2.400,00	0,00
21/09/2022	PAG	CH	35977	7328	50575471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2022, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022.	NIT: 15388230CORADO,ARROYO,OSCAR, MAURICIO	7.000,00	0,00
21/09/2022	PAG	CH	35976	7329	50575390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2022, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2022.	NIT: 15388230CORADO,ARROYO,OSCAR, MAURICIO	3.500,00	0,00
21/09/2022	PAG	CH	35978	7332	50575714	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIF. CONSIST EN ELAB DE 1 REBA DE EST MET DE 3,10X3M CANGUILAR DE 1 1/2X3/16 CHIBERO CORRUGADO DE 1/2. MANO DE OBRA CALIF CONSIST EN ELAB DE 1 REBA DE EST MET DE 3,10X3M CANGUILAR DE 1 1/2X3/16 CHIBERO CORRUGADO DE 1/2. MANO DE OBRA CALIF CONSIST EN REP DE 4 BALCONES DE 4M X1,5M.	NIT: 98685627LINARES,LINARES,CESAR, AUGUSTO	14.200,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 24 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSCACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2022	PAG	CH	35982	10815	50576573	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 METROS LINEALES DE ALUMBRIO ANONIZADO NATURAL, 11 METROS CUADRADOS DE VIDRIO CLARO DE 5MM PARA SER INSTALADO EN EL SEGUNDO NIVEL A UN COSTADO DE LAS GRADAS DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 15808424CAMPOS.MARCOS.OSCAR ENRIQUE	4,000.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	35980	10835	50576472	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 GALONES 3.5 DE HERRICIDA TOTEM PARA USO EN LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD	NIT: 137341SUCHINILLOPEZ,PAUL.HUMBERTO	1,150.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	35981	10846	50576534	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 METROS MANCUBERA SPR REFORZADA DE 3.1 ROLA, 2 TUBO GALVANIZADO 1.2 CHARRA 16 PARA CERCA, 1 TUBO PROCESO NEGRO LIGERO DE 3 * 8 VARELLA DE HIERRO 1.4 PARA USO EN MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,057.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	35979	10863	50576421	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BARANDA DE ESTRU. MET. DE 21 MET. LINE. 1 PORTON DE ESTRU. MET. DE 2.80 DE LARGO POR 2.10 METROS DE ANCHO. 1 PORTON DE EST. MET. DE 3.03 MET. DE LARGO POR 2.51 MET. DE ANCHO PARA EL MERC. NDE. DE LA TIERRA.	NIT: 10348301LINARES, VILLAMERTE, OSVALDO RENNE	14,500.00	0.00
21/09/2022	DIR	DP	5097795	20115	50574758	Reduccion 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con numero de documento 19902775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,115.00
22/09/2022	PAT	CH	35983	1669	50579887	PAGO PRIMA HIANZA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL ARTICULOS 16 Y 17 DECRETU GUBERNATIVO 1986 MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 330888CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,278.15	0.00
22/09/2022	PAT	CH	35984	1670	50580689	RECIBO NO. 1666 SIFREAMUNICI PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% DEL SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES AFILIADOS AL SINDICATO MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 4950440SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,464.45	0.00
22/09/2022	PAT	CH	35985	1671	50581590	RECIBO NO. 236042 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL, 7% DCTO. 44-94 ARTICULO 19 INCISO G) DE LA LEY Y ART. 22 INCISO B) DEL REGLAMENTO MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 652037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,724.21	0.00
22/09/2022	DIR	DP	5097797	2994	50593015	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:22:48 con numero de documento 19909814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,449.24
22/09/2022	PAG	CH	35987	7302	50591630	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUDERBAO PUBLICO NIS. 3093281, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	408,983.01	0.00
22/09/2022	PAG	CH	36004	7336	50592342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE ALAMBRE VAZOR INOXIDABLE EN POZO EL TORTO.	NIT: 2748428MEDRANO, RODRIGUEZ, JOS EFIGENACIO	1,350.00	0.00



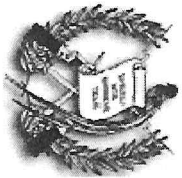
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 25 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	BANCAHA	35986	7334	TRANSACCION BANCARIA 50581693	PAGO DE DOCUMENTO REGIRO NO. 236043 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA PLANILLA MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN ART. 19 INCISO B) DE LA LEY Y ART. 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO DE DECRETO LEY 44-91.	NIT: 663037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98.17744	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	36403	10795	50592347	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA.	NIT: 90586866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	14.90650	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	36402	10884	50592362	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SONEN SISTEMAS DE AGUA P MANT Y REP 2022 AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA.	NIT: 509012HCALDERONLEAMUS, JOSE E LIAS	4.96750	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	36601	10880	50592440	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSERV URB CONSIST EN MANT Y OPER DE LA INFRA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA.	NIT: 509012HCALDERONLEAMUS, JOSE E LIAS	7.45100	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	36600	10810	50592412	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TEE 4 DESTROYER, 3 TIBROS 4", 1 TEE DE 6" 3 ADAP, 1 CODDO 1/2, 2 CODOS DE 4, 1 CHIBQUE VERT, 4 TIBROS DE 1/2, 1 TEE 4" 2 TIES DE 1/2, 15 LLAVERES PLANAM, 1 LLAVER DE 1" REP SANITARIOS MUNICIPALES Y REP AL CANTABILADOS.	NIT: 509012HCALDERONLEAMUS, JOSE E LIAS	2.80050	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	35999	10811	50592386	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SOMETI 1 HP 3P255AC/HT T ACCESORIOS A Q1.700.00. PARA USO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES DEL CAMPO DE LA FERIA. MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y	NIT: 509012HCALDERONLEAMUS, JOSE E LIAS	1.700.00	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	35998	10812	50592378	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION CALLES AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 509012HCALDERONLEAMUS, JOSE E LIAS	2.554.00	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	35997	10814	50592424	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSER URBAN CONS EN MANT Y REP DE LA INFRA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA.	NIT: 509012HCALDERONLEAMUS, JOSE E LIAS	2.750.00	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	35996	10817	50592496	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CINA, 2 SELLOS, 2 CRUCES, 2 CONNETES PARA MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 416E PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 108643433IMPROMAQ-SOCIEDAD ANONIMA	6.060.00	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	35995	10821	50592206	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PIEZAS DE MADERA 1X12X8, 2 PIEZAS DE MADERA 1X6X8, PARA USO EN LA REPERESA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL RIO TACO EN LOS TANQUES DEL MOLINO ZONA 4	NIT: 23552139GONZALEZMEZA, ADOLFO O.	220.00	0.00
22/09/2022	PAG	CHI	35994	10829	50592402	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 TIBROS DE 2-1/2" 250 PSI PARA USO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA VADO HONDO.	NIT: 509012HCALDERONLEAMUS, JOSE E LIAS	5.250.00	0.00



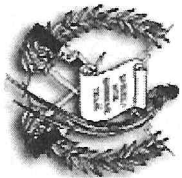
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 26 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
22/09/2022	PAG	CH	35993	10842	50592478	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL SANEBAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE, MANT. Y REP. 2022 AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	8,066.65	0.00
22/09/2022	PAG	CH	35992	10844	50592510	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL SANEBAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	6,104.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	35991	10851	50592408	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 240 GB A Q400.00, 1 MEMORIA RAM 16 GB A Q1,000.00, PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE DMP	NIT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELX.	1,400.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	35990	10852	50592513	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE BAZOR INOXIDABLE, 4 BASES PARA BAZOR, 4 PARES DE ANILADORES, 8 TORNILLOS DE 1/4" X 3" REP. ELECTRICAS POZO EL TORITO,	NIT: 2748428MEDRANO RODRIGUEZ, JOS EIGNACIO	525.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	35989	10853	50592522	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE 12, 8 PLAFONERAS, 2 APAGADORES TRIP., 2 ROLLO DE CINTA ASILAR, 2 FILPONES, 3 TOMACORRIENTES, 2 CANALLETAS 3/4, 30 TORNILLOS 8 BOMB. LED 40W, 2 LAMPARAS LED 20W.	NIT: 2748428MEDRANO RODRIGUEZ, JOS EIGNACIO	2,194.50	0.00
22/09/2022	PAG	CH	35988	10854	50592492	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 36 PARES DE BOTAS DINGSAURO BLANCO ANARILLA DIF. NUMEROS, USO PERSONAL DE AGUA.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADL, SOCIEDAD ANONIMA	2,520.00	0.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20116	50583024	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	404.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20117	50583384	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20118	50583339	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20119	50583426	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20120	50583636	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20121	50583701	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20122	50583767	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20123	50583772	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	DP	51353564	20124	50583780	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 27 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
22/09/2022	DIR	DP	5135564	20125	50583802	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	DP	5135564	20126	50583817	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905935	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2022	DIR	DP	5135564	20127	50583833	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	601.00
22/09/2022	DIR	DP	5135564	20128	50583889	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	DP	5135564	20129	50583920	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19906302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/09/2022	DIR	DP	5135564	20130	50583981	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19906315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/09/2022	DIR	DP	5135564	20131	50583999	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19906333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	DP	5097799	20132	50589834	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19908706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,345.00
22/09/2022	NDC	NDC	70917427	816	50599345	Comunidad Autónoma PAI: RECAJUDO TASA MUNICIPAL DE ALMBARADO PUEBLO MES DE AGOSTO DE 2022. DEPOSITO NO. 70917427 DEL 17/09/2022. CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	951,582.58
22/09/2022	DIR	DP	5135565	20133	50598119	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/09/2022	DIR	DP	5135565	20134	50598174	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/09/2022	DIR	DP	5135565	20135	50598221	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/09/2022	DIR	DP	5135565	20136	50598268	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/09/2022	DIR	DP	5135565	20137	50598293	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/09/2022	DIR	DP	5097797	20138	50602215	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19913365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,098.00
26/09/2022	DIR	DP	5097807	2995	5061462	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 17:54:37 con número de documento 19921302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,231.88
26/09/2022	PAG	CH	36007	7301	50628128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 2 REPARACIONES DE CILINDROS DEL SWING A Q1,480.00 CIL. 1 REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION A Q1,530.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 428. PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 40702375THOKACIMNES, ELIAZAR, ORBE	7,510.00	0.00



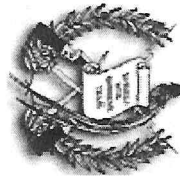
SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 28 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
26/09/2022	PAG	CH	36009	7313	50628426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 6 HABITACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO 2022 PARA RENNAS Y GANADORES DE LOS JUEGOS FLOREALES.	NIT: 86810189GRAND CAPOCAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	6,190.71	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36008	7314	50628310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 5 HABITACIONES DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2022. HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN EL DESFILE INAUDICIAL FERIA PATRIARCAL 2022.	NIT: 108656349LIBORRNO, SOCIEDAD ANONIMA	3,343.75	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36013	7315	50629147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 100 REFACCIONES A RAZON DE Q35.00 CADA UNA, SERVIDAS EN EVENTO DE JUEGOS FLOREALES 2022.	NIT: 39534642FRANCO ORELLANA, CECI LIA BEATRIZ	5,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36012	7316	50629155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 200 ALMUEZOS A RAZON DE Q80.00 CADA UNO, SERVIDOS EN INAUGURACION DE FERIA EL 13/08/2022	NIT: 39534642FRANCO ORELLANA, CECI LIA BEATRIZ	16,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36010	7317	50628633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 160 CENAS A RAZON DE Q70.00 CADA UNA, SERVIDAS EN EVENTO NOCHE DE RENNAS EL 11/08/2022.	NIT: 39534642FRANCO ORELLANA, CECI LIA BEATRIZ	11,200.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36011	7320	50629129	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALQUILER DE 55 SILLAS PLASTICAS APOYO AL INSTITUTO ADOLFO Y HALL EN EL PARQUE EL CALVARIO EL 10/09/2022	NIT: 16151003MORAN SOSA, WALTER RE NE	165.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36006	7330	50627890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED PARA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBROS	NIT: 37132796SANTOS FRANCO, OSMAR ALEXANDER	700.00	0.00
26/09/2022	APB	NDC	36005	7331	50627785	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36005 DEL EXPEDIENTE 7331, PAGO de PAGO POR SERVICIO DE 100 REFACCIONES A RAZON DE Q20.00 C/U Y 100 ALMUEZOS A RAZON DE Q30.00 C/U, SERVIDOS EN ENTREGA DE DIPLOMAS DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORES, EN EL INVO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4613059AMONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	0.00	5,000.00
26/09/2022	PAG	CH	36005	7331	50627631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 100 REFACCIONES A RAZON DE Q20.00 C/U Y 100 ALMUEZOS A RAZON DE Q30.00 C/U, SERVIDOS EN ENTREGA DE DIPLOMAS DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORES, EN EL INVO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4613059AMONROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	5,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36015	10817	50629735	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 90508660INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 29 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R A N F A B R I A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2022	PAG	CH	36016	10848	50630259	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA. 3022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	9,622.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36014	10855	50629434	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 48 LICENCIAS DE OFICINA PERSONAL 365 YGENCIA DE LA ANO. PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL MUNICIPA	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLJ SVELX.	19,200.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36017	10856	50630371	PAGO DE DOCUMENTO OMBRA DE 375 JUGUETE VARIADO PARA NIÑA Y 375 JUGUETE VARIADO PARA NIÑO. CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	NIT: 42856510SORIO,GOMEZ,ALEXAM ILCAR	22,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	36018	10857	50630441	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES CLASIS DE GOLONNAS BROQUITAS DIANA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES AREAS DE CHIQUIMULA.	NIT: 42856510SORIO,GOMEZ,ALEXAM ILCAR	9,827.65	0.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20139	50623466	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20140	506228498	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20141	506228434	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919842	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20142	506228277	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20143	506228274	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20144	506227909	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20145	506228009	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20146	50623907	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20147	50624015	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920060	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20148	50624056	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/09/2022	DIR	DP	5325566	20149	50624161	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/09/2022	DIR	DP	5325567	20150	50624263	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 30 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2022	DIR	DP	5097905	20151	50624339	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,192.00
26/09/2022	DIR	DP	5097903	20152	50624373	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,386.00
26/09/2022	DIR	DP	5097810	20153	50624402	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920196	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,404.00
27/09/2022	DIR	DP	4043346	2996	50642355	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 17:11:26 con número de documento 19915050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,504.75
27/09/2022	DIR	DP	5097812	2997	50640243	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 18:08:57 con número de documento 19936617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,226.49
27/09/2022	PAG	CH	36026	7306	50656088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA E INTEGRACION CON EL SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL. 1	NIT: 4610762MENDOZ, RODRIGUEZ, PAB LOSANC	23,836.16	0.00
27/09/2022	PAG	CH	36025	7321	50655769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACCHISPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	36024	7339	50654735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 28698859AKOZA, CATALAN, SANDR ALEJANDRA	3,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	36023	7340	50654066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO NO 201-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 9306531LILIX CASASOLA, JIMMY WILSON	5,732.14	0.00
27/09/2022	PAG	CH	36022	7341	50654502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 200 ALMUEZOS SERVIDOS EN ALDEA MARAXCO.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELIZABETH	5,732.14	0.00
27/09/2022	PAG	CH	36021	7342	50654264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 100 REBAZONES A RAZON DE Q20.00 C/U Y 100 ALMUEZOS A RAZON DE Q30.00 C/U, SERVIDOS EN ENTREGA DE DPI OMAS DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORES, EN EL INVO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 46130594MONROY PAIZ, ZULMA ELIZABETH	4,776.78	0.00
27/09/2022	PAG	CH	36020	10832	50641404	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 FARDOS DE 100 GAL. C/DORO, 1000 BOL. PARA BASIL, 3 CANECAS DE MULTITUBO, 1000 CON OLOR, SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIF. MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAJEZ GUERRA, OVIDIO ENRIQUE	15,989.90	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

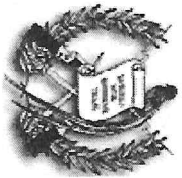
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

Página: Página 31 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	CH	36019	10865	50641425	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA DE 3HP 230V MONOFASICA MODELO ITHH 540094 MARCA BERKELY, PARA INSTALARSE EN LA RED DEL SISTEMA DE AGUA DEL MERCADO TERMINAL CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION PLANVAL SOCIEDAD ANONIMA	23.310 71	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538386	16565	50641381	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL BONO VACACIONAL RENG. LON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.100 00	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538374	16579	50641371	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE BONO VACACIONAL RENG. LON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.000 00	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538368	16638	50641364	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE BONO VACACIONAL RENG. LON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.800 00	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538356	16639	50641322	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENG. LON 042 FORMATO 455.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.882 90	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538350	16645	50641315	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. DESECHOS SOLIDOS RENG. LON 042 FORMATO 461.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	768 09	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538340	16651	50641298	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. DESECHOS SOLIDOS RENG. LON 042 FORMATO 454.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.680 27	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538331	16652	50641289	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. POLICIA MUNICIPAL RENG. LON 042 FORMATO 453.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.445 64	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538321	16653	50641282	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. POLICIA MUNICIPAL RENG. LON 041 FORMATO 453.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.675 99	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538346	16654	50641068	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 202. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENG. LON 041 FORMATO 465, 439, 438 Y 441.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.341 24	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538415	16656	50640948	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022. SANITARIOS PUBLICOS ALCANTARILLADO RENG. LON 042 FORMATOS 448, 443 Y 442.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27.515 40	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538385	16657	50640847	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS MUNICIPALES RENG. LON 042 FORMATO 431.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.558 50	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538369	16660	50640817	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS RENG. LON 042 FORMATO 449.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.068 80	0,00
27/09/2022	PAG	NDB	38538360	16661	50640808	PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. REGISTRO MUNICIPAL RENG. LON 042 FORMATO 470.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.253 11	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 32 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
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
27/09/2022	PAG	NDB	38538345	16662	50640732	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLEN 041 FORMATO 430.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	229.86	0.00
27/09/2022	PAG	NDB	38538337	16663	50640745	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLEN 042 FORMATO 439.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,694.79	0.00
27/09/2022	PAG	NDB	38538329	16664	50640740	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. RECEPCION MUNICIPAL RENGLEN 041, FORMATO 471.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,276.89	0.00
27/09/2022	PAG	NDB	38538322	16665	50640735	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. AGUIA Y ALCANTARILLADO RENGLEN 042 FORMATO 457.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,701.28	0.00
27/09/2022	PAG	NDB	38538316	16723	50640728	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. DESPESAS SOLIDARIAS RENGLEN 042 FORMATO 472.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,918.77	0.00
27/09/2022	DIR	DP	5325568	20154	50650436	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/09/2022	DIR	DP	5325568	20155	50650515	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/09/2022	DIR	DP	5325568	20156	50650575	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/09/2022	DIR	DP	5325568	20157	50650602	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	DP	5325568	20158	50650622	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/09/2022	DIR	DP	5325568	20159	50650684	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/09/2022	DIR	DP	5325568	20160	50650714	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/09/2022	DIR	DP	5097913	20161	50650744	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,511.00
28/09/2022	DIR	DP	4043069	2098	50686149	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:57:58 con número de documento 19931541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,941.26
28/09/2022	PAG	CH	36029	16728	50663479	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RENGLEN 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	36028	16729	50663496	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RENGLEN 429 Y 432 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ.	NIT: E9805700LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 33 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2022	PAG	CH	36027	16730	50665490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONSERVACION CALLES, AMENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELPE NUAREZ	NIT: E4458664FELPE NUAREZ,JOSE ELVIN	3,435.82	0.00
28/09/2022	DIR	DP	5097815	20162	50678591	Reducción 31B con fecha del 28/09/2022 00.00.00 con número de documento 19930191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,167.00
29/09/2022	PRR	CH	36036	14	50704841	RENDICION DEL FONDO ROTATIVO BAMA CUANTIA.	NIT: E4409738ESPANA MARTINEZ,CONNY DENISSE	9,541.45	0.00
29/09/2022	DIR	DP	5097817	2999	50709398	Ciure de caja con fecha del 29/09/2022 16:22:56 con número de documento 19936792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	272,699.36
29/09/2022	PAG	CH	36031	7346	50695479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLE. UBICADA EN ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA Q1,000.00.	NIT: 60317906GUANGIN MARTINEZ, CAR LOS ESTUARDO	1,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	36030	7337	50695490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLE. UBICADA EN ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA Q1,000.00.	NIT: 60317906GUANGIN MARTINEZ, CAR LOS ESTUARDO	1,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	36035	7344	50704290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 50 REFACCIONES A Q20,000.00. 50 ALMORZOS A Q30,000.00. SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL CON INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. EN FECHA 07/09/2022	NIT: 46130594MORROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	36034	7345	50704273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 50 REFACCIONES A Q20,000.00. 50 ALMORZOS A Q30,000.00. SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL CON INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. EN FECHA 01/09/2022	NIT: 46130594MORROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	36033	7346	50704250	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 50 REFACCIONES A Q20,000.00. 50 ALMORZOS A Q30,000.00. SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL CON INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. EN FECHA 19/09/2022	NIT: 46130594MORROY PAIZ, ZULMA ELI ZABETH	1,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	36032	10867	50703740	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA DE GUATEMALA PARA USO EXTERIOR, CON DOS ESCUDOS SUBLIMADOS. PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7534037SERICARFIAS GLORBALES SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
29/09/2022	DIR	DP	5325569	20163	50701522	Reducción 31B con fecha del 29/09/2022 00.00.00 con número de documento 19935434	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/09/2022	DIR	DP	5325569	20164	50701529	Reducción 31B con fecha del 29/09/2022 00.00.00 con número de documento 19935449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	5325569	20165	50701543	Reducción 31B con fecha del 29/09/2022 00.00.00 con número de documento 19935465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 34 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20166	50701573	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20167	50701664	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20168	50701758	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20169	50701894	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20170	50702162	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20171	50702221	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20172	50702239	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20173	50702262	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/09/2022	DIR	DP	5335570	20174	50702280	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/09/2022	DIR	DP	5335569	20175	50702264	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/09/2022	DIR	DP	5097819	20176	50702265	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,186.00
30/09/2022	DIR	DP	5097817	3000	50730815	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 17:38:28 con número de documento 19942127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,654.40
30/09/2022	PAG	CH	36044	7347	50725055	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELÉC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CANANAN NIS.5829374, COL. MINERVA NIS.5640228, COL. RIVANO NIS.5640229, EL CALVARIO NIS.3305906, EL TORITO NIS.3305970, EL CANVA NIS.3305915, SAN JOSÉ I NIS.3305908, SAN JOSÉ II NIS.5725620, LAS VEGAS NIS.6676322 CORREOS, AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	395,323.85	0.00
30/09/2022	PAG	CH	36043	7348	50725044	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PLINTAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	117,533.36	0.00



SIATF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: 35 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:16:18
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	36042	10858	5072091	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CANASTA 14. 1 BAT MAGN. 1 LITER KIT PARA MOTOR. 1 DISCO DE EMBRAGUE. 1 TAPON DE ACEITE DE 1.1 TAPON PARA RAD. 2 BATERIA INTERST. PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	18.250.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	36041	10859	5072097	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 ACEITE CUBIERTA URSA 25W60. PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	9.425.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	36040	10860	5072061	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 ACEITE CUBIERTA URSA STD 30. 9 ACEITE CUBIERTA CEPISA SER #30. PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	8.980.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	36039	10861	50717990	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 ACEITE CUBIERTA DITO C41 15W40. PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	9.840.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	36038	10862	50717986	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BERRIG CUBI VERDE. 1 ACEITE CUBI URSA. 2 ACEITE CUBI. 10 GRASA TUBO MOB. 12 ACEITE L.MOTUL. PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	3.006.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	36037	16732	50718871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69. 70. 71. 72. 73. 74. 74. 74 Y 76- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RESOLUCION 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA.	NIT: 18978002AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	7.360.00	0.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20177	50719901	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20178	50719961	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20179	50720086	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20180	50723405	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20181	50723756	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20182	50723812	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20183	50724100	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20184	50724151	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939391	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20185	50724287	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20186	50724348	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939463	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 36 de 36
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 08:16:18
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20187	50724414	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20188	50724656	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20189	50724684	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/09/2022	DIR	DP	5325571	20190	50724776	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	5097822	20191	50727879	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19940297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,157.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>4,588,442.97</u>	<u>5,913,524.90</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>21,447,252.85</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>4,588,442.97</u>	<u>5,913,524.90</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>21,447,252.85</u>

TOTALES: 8,816,546.93 10,141,628.86
 SALDO TOTAL: 21,447,252.85

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA
 ALCALDE MUNICIPAL

