



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 1 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2022	NDO	NDB	18409	815	50742511	Comunidad Autónoma PAI NOTA DE CREDITO NO 18409 DEL 08/09/2022 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. PRIMER DESEMBOLO PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CONVENIO NO 24-2022 20% ANTICIPO FINANCIERO 0% AVANCE FISICO	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,066,758.40	0.00
01/10/2022	NDC	NDC	18409	817	50744061	Comunidad Autónoma PAI NOTA DE CREDITO NO 18409 DEL 08/09/2022 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. PRIMER DESEMBOLO PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CONVENIO NO 24-2022 20% ANTICIPO FINANCIERO 0% AVANCE FISICO	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,066,758.40
01/10/2022	NDC	NDC	18409	1309	50745076	Comunidad Autónoma PAI NOTA DE CREDITO NO 18409 DEL 08/09/2022 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. PRIMER DESEMBOLO PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CONVENIO NO 24-2022 20% ANTICIPO FINANCIERO 0% AVANCE FISICO	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,066,758.40
01/10/2022	NDD	NDB	18409	1309	50745000	Comunidad Autónoma PAI NOTA DE CREDITO NO 18409 DEL 08/09/2022 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. PRIMER DESEMBOLO PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CONVENIO NO 24-2022 20% ANTICIPO FINANCIERO 0% AVANCE FISICO	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,066,758.40	0.00

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

TOTAL DE LA CUENTA: 2,133,516.80

SALDO DE LA CUENTA: 0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 2 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
						TOTAL DEL BANCO:		2,133,516.80	2,133,516.80
						SALDO DEL BANCO:		0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 21,447,252.85

03/10/2022	DTR	DY	5097428	3001	50750750	Cierre de caja con fecha del 01/10/2022 19:30:05 con número de documento 19973691	NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,727.62
03/10/2022	PAG	CI	36951	7353	30747114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AJUTOR INTERNO MUNICIPAL. SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 04-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	NIT 851252318E LEONHIP. AMARIO SAUL	6,687.50	0.00
03/10/2022	PAG	NDR	38617308	16666	50748278	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,575.52	0.00
03/10/2022	PAG	NDR	38617299	16667	50748204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESAGUOS SÓLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 011	NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	861,359.89	0.00
03/10/2022	PAG	NDR	38617280	16668	50748241	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLO 022	NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,023.29	0.00
03/10/2022	PAG	NDR	38617271	16669	50748234	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,643.03	0.00
03/10/2022	PAG	NDR	38617258	16670	50748203	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PALICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022	NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	88,237.95	0.00
03/10/2022	PAG	NDR	38617245	16671	50748181	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011.	NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,668.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 3 de 38
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:46:50
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2022	PAG	NDB	38617221	16672	50748149	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ADMINISTRACION DE AGRIA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	112,279.57	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617207	16673	50748131	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,915.90	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617189	16674	50748110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SANAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,798.34	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617169	16675	50748091	BASE ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN DE Q 111 12 DE CUERPO DE UN DIA A LA SEÑORA CELIA MARITZA SUCINI MORALES DE RAMIREZ Q 124 77	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,602.60	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617141	16676	50748067	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61,076.32	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617131	16677	50748048	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,302.53	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617111	16678	50748015	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,786.26	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617085	16679	50747996	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,657.64	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617070	16680	50747978	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,834.34	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617055	16681	50747957	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,578.00	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617044	16682	50747934	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. BOMBOS MUNICIPALES RENGLON 011	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,165.60	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617027	16683	50747908	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. BOMBOS MUNICIPALES RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617008	16684	50747890	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,290.82	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617001	16685	50747881	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022.	NTI 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,471.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 4 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPENDE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2022	PAG	NDB	38616994	16686	50747867	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RENGION 02, DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616986	16687	50747861	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGION 022	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,012,68	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616975	16688	50747849	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGION 011	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,947,05	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616963	16689	50747832	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGION 022	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,012,31	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616944	16690	50747809	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE RENGION 026, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616935	16691	50747803	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, RENGION 022	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,375,47	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616927	16692	50747791	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA, RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,761,61	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616901	16693	50747764	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,504,09	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616891	16694	50747747	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,822,24	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616887	16695	50747739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGION 022	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,875,70	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616880	16696	50747730	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,828,18	0,00
03/10/2022	PAG	NDB	38616870	16697	50747709	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGION 011.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,592,28	0,00
03/10/2022	PAU	NDB	38616864	16698	50747701	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE CORROS RENGION 022.	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,059,96	0,00



SIAP: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 5 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2022	PAG	NDB	38616844	16699	50747681	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEPARTAMENTO DE USU RENGELON 022	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,909.91	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616838	16700	50747666	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y AUXILIENCIA RENGELON 011	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,412.67	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616823	16701	50747643	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE USU RENGELON 011.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,670.37	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616732	16702	50747584	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGELON 022	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,029.30	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616742	16703	50747572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGELON 011	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,677.13	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616733	16704	50747556	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 022	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,876.70	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616725	16705	50747545	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 011.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,598.61	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616712	16706	50747530	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022. CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGELON 022.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,270.04	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616690	16707	50747495	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGELON 022.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,011.66	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616672	16708	50747480	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ALUMBRADO PUBLICO RENGELON 022	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,184.64	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616657	16709	50747462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGELON 011.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,391.98	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616645	16710	50747443	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGELON 011.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,578.95	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616632	16711	50747426	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGELON 011.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,811.98	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38616619	16712	50747393	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGELON 022.	NIT - 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,377.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 6 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
01/10/2022	PAG	NDB	38616603	16713	50747371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,071.88	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616590	16714	50747362	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLO 011	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,161.41	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616573	16715	50747340	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RECEPCION MUNICIPAL RENGLO 022	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,700.44	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616562	16716	50747321	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGLO 026, RECEPCION MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616543	16717	50747305	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,668.68	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616533	16718	50747290	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CEMENTERIO GENERAL RENGLO 011.	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,028.29	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616507	16719	50747259	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGLO 011	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,410.97	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616487	16720	50747234	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 022	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,500.69	0.00
01/10/2022	PAG	NDR	38616474	16721	50747215	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011.	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,331.15	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616455	16722	50747192	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 022	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38616449	16723	50747185	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JURISDADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, RENGLO 429 Y 422	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,950.00	0.00
01/10/2022	PAG	NDB	38617536	16733	50748578	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE COMPLEMENTO AL SENOR JOE DARWIN MAURICIO CRUZ, BONIFICACION DE RIESGO SEGUN ARTICULO 27.	NIT-423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	273.32	0.00
01/10/2022	PAG	CH	36052	16741	50746718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLO 062, PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT-66416694 LEMUS OSORIO JEYNER EMMANUEL	7,360.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 7 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
01/10/2022	PAG	CHI	36051	16741	50746722	PAGO DE LA PLANILLA PAGOS DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NIKGUERA	NET E64367996ALBANEZ NIKGUERA ROSA DEL CARMEN	7,360.00	0.00
01/10/2022	PAG	CHI	36050	16741	50746726	PAGO DE LA PLANILLA PAGOS DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NET E64366988RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO	7,360.00	0.00
01/10/2022	PAG	CHI	36049	16741	50746730	PAGO DE LA PLANILLA PAGOS DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NET E64353701DIAZ GARCIA HUGO RENE	7,360.00	0.00
01/10/2022	PAG	CHI	36048	16741	50746734	PAGO DE LA PLANILLA PAGOS DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MUCUSUS CAMINALE	NET E37850511MUCUSUS CAMINALE ALFREDO FRANKLIN	7,360.00	0.00
01/10/2022	PAG	CHI	36047	16741	50746738	PAGO DE LA PLANILLA PAGOS DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NET E37850408BRENES CARRERA NERI MANRIQUE	7,360.00	0.00
01/10/2022	PAG	CHI	36046	16741	50746742	PAGO DE LA PLANILLA PAGOS DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ALFREDO MEDRANO ACEVEDO	NET E64481091MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	7,360.00	0.00
01/10/2022	PAG	CHI	36045	16742	50746706	PAGO DE LA PLANILLA PAGOS DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 061 PARA EL EMPLEADO NORMA SIFIA MARRAN GUEVARA	NET E32804706MARRAN GUEVARA NORMA SIFIA	7,360.00	0.00
01/10/2022	DIR	DP	5125572	20192	50745626	Rendición 118 con fecha del 01/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954510	NET 44237631MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/10/2022	DIR	DP	5125572	20193	50745636	Rendición 118 con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954525	NET 44237631MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/10/2022	DIR	DP	5125572	20194	50745648	Rendición 118 con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954560	NET 44237631MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
01/10/2022	DIR	DP	5125572	20195	50745668	Rendición 118 con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954580	NET 44237631MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/10/2022	DIR	DP	51215572	20196	50745694	Rendición 118 con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954597	NET 44237631MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
01/10/2022	DIR	DP	5125572	20197	50745704	Rendición 118 con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954628	NET 44237631MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/10/2022	DIR	DP	5125572	20198	50745751	Rendición 118 con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954656	NET 44237631MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página 8 de 38
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:46:50
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2022	DIR	DP	5097824	20199	50745923	Rendición 3 IB con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984704	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,563.00
03/10/2022	DIR	DP	5097826	20200	50745951	Rendición 3 IB con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984734	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,937.00
03/10/2022	DIR	DP	5097831	20201	50745922	Rendición 3 IB con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984785	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,477.00
04/10/2022	DIR	DP	5097836	30002	50758906	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:22:59 con número de documento 19986975	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,270.14
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20202	50756523	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19983895	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20203	50756540	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19983908	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20204	50756722	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19983970	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20205	50756760	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984024	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20206	50756774	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984040	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20207	50756815	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984065	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20208	50756913	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984171	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20209	50756948	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984196	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20210	50756964	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984209	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20211	50756972	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984224	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20212	50756986	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984242	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20213	50757058	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984709	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/10/2022	DIR	DP	5125573	20214	50757096	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984730	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/10/2022	DIR	DP	5125574	20215	50757989	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986614	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/10/2022	DIR	DP	5097834	20216	50758072	Rendición 3 IB con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986647	NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,739.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página 9 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	NDC	NDC	2700008	818	50771802	Compañía Automática PAJ - NOTA DE CREDITO NO. 2700008 DEL 29/09/202 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA. CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 75-2022 PORCENTAJE 20% FINANCIERO Y 0% AVANCE FISICO MULTIANUAL SNIP NO. 235236	NIT- 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,798,800.00
05/10/2022	NDC	NDC	2700009	819	50771900	Compañía Automática PAJ - NOTA DE CREDITO NO. 2700009 DEL 29/09/202 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL- PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO- CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIAS FLORES ZONA 4 - CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 67-2022 PORCENTAJE 20% FINANCIERO Y 0% AVANCE FISICO SNIP NO. 295561	NIT- 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	727,100.00
05/10/2022	NDC	NDC	2700010	820	50772077	Compañía Automática PAJ - NOTA DE CREDITO NO. 2700010 DEL 29/09/202 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 66-2022 PORCENTAJE 20% FINANCIERO Y 0% AVANCE FISICO SNIP NO. 295557	NIT- 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	250,000.00
05/10/2022	NDC	NDC	2700012	821	50772180	Compañía Automática PAJ - NOTA DE CREDITO NO. 2700012 DEL 29/09/202 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 63-2022 PORCENTAJE 50% FINANCIERO Y 0% AVANCE FISICO SNIP NO. 295560	NIT- 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	469,158.40
05/10/2022	NDC	NDC	68406562	822	50772567	Compañía Automática PAJ - DEPOSITO NO. 68406562 DEL 03/10/2022 APOORTE DE VECINOS DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 63-2022	NIT- 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/10/2022	NDD	NDB	68406562	822	50772752	Compañía Automática PAJ - DEPOSITO NO. 68406562 DEL 03/10/2022 APOORTE DE VECINOS DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 63-2022	NIT- 423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

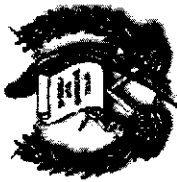
Página: 10 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	NDC	NDC	68406564	823	50772174	Comunidad Autónoma PAI DEPOSITO N° 68406564 DEL 05/10/2022 APOORTE DE VECINOS DEL PROYECTO REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE TAZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/10/2022	NDC	NDC	68406562	824	50772194	Comunidad Autónoma PAI DEPOSITO N° 68406562 DEL 05/10/2022 APOORTE DE VECINOS DEL PROYECTO REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SIROBORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO 65-2022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/10/2022	NDC	NDC	68406563	825	50772188	Comunidad Autónoma PAI DEPOSITO N° 68406563 DEL 05/10/2022 APOORTE DE VECINOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIALAS FLORIS/ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO 67-2022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/10/2022	DIR	DP	50977817	3001	50771600	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:27:59 con número de documento: 30023543	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,207.64
05/10/2022	PAG	CH	36056	7115	50770192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 71 FLETES DE MATERIAL DE RELLENO A RAZON DE Q 350.00000 PARA EL BASURERO MUNICIPAL.	NIT 7466360 VILEDAL MARTILLO, FREDY OSWALDI	21,740.62	0.00
05/10/2022	PAG	CH	36055	7149	50770378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT 7930402 FLORES, ALVARADO, EL BAL. ORENA	15,000.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	36054	7150	50770163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT 197755553 HARTZ, AGORALES, JULIO, DAVID	4,000.00	0.00
05/10/2022	PAG	CI	36057	10669	50770676	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE ROJALATA SALVAVIDA, 5 CAJA DE UVA SALVAVIDAS LATA, 3 CAJA DE SUPER COLA LATA, 3 CAJA NARANJADA LATA PARA LA FIESTA DE ALDEA MARAAXCO, CHIQUIMULA	NIT 7482408 CHUMIL, CALGUA, PEJERO,	1,260.00	0.00
05/10/2022	DIR	DP	50977818	20317	50768209	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento: 20018703	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,186.00
06/10/2022	PAG	NDB	38641908	3	50775184	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1968/09419 DEL 14/09/2022 INFORM AMORTIZACION DE INTERESES DEL PRESTAMO 20 01 0019 003 RESOLUCION 241-2021	NIT 9715203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-	55,975.65	0.00
06/10/2022	PAG	NDB	38644002	3	50775186	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO 33881 DEL 19/09/2022 INFORM AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO 20 01 0019 003 RESOLUCION 241-2021	NIT 9715203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-	479,000.00	0.00
06/10/2022	DIR	DP	5096841	3004	50784002	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 17:58:40 con número de documento: 30031880	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,429.12
06/10/2022	DIR	DP	5125575	20318	50776177	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento: 30026557	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD 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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página 11 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
06/10/2022	DIR	DP	5325576	20219	50776198	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026562	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20220	50776213	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 2902664K	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20221	50776235	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026728	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20222	50776264	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026758	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20223	50776388	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026780	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20224	50776313	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026804	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20225	50776338	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026835	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20226	50776367	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026896	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20227	50776384	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026948	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20228	50776394	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29026970	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2022	DIR	DP	5325525	20229	50776406	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29027002	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/10/2022	DIR	DP	5325575	20230	50776418	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29027018	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/10/2022	DIR	DP	5325576	20231	50776527	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29027214	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	702.00
06/10/2022	DIR	DP	5097842	20232	50778965	Rendición 3 IB con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 29029638	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,875.00
07/10/2022	DIR	DP	5097841	3065	50791820	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 17:31:55 con número de documento 29046902	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,766.93
07/10/2022	PAG	CI	36058	7357	50786746	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 2250 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, NOG 18299483	NT- 38216055 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	81,202.50	0.00
07/10/2022	DIR	DP	5325577	20233	50786908	Rendición 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 29036497	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/10/2022	DIR	DP	5325577	20234	50786016	Rendición 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 29036519	NT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Pagina: Página 12 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2022	DIR	DP	5325577	20235	50786019	Resolución 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 200765540	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/10/2022	DIR	DP	5325577	20236	50786047	Resolución 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 200765569	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/10/2022	DIR	DP	5325577	20237	50786076	Resolución 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 200766610	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/10/2022	DIR	DP	5325577	20238	50786084	Resolución 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 200766628	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/10/2022	DIR	DP	5325577	20239	50786105	Resolución 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 200766656	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/10/2022	DIR	DP	5078746	20240	50788318	Resolución 3 IB con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20038885	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,610.00
10/10/2022	PAT	CI	36064	1672	50797655	PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA POR RETENCION DE CUOTA MENSUAL DE CREDITOS FIDUCIARIOS ALQUILADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NT 970000000 DE LOS TRABAJADORES	11,261.93	0.00
10/10/2022	DIR	DP	5078765	3006	50799271	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:24:41 con número de documento 20046021	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,310.28
10/10/2022	PAG	CI	36059	7269	50797307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO HIDRAULICO SEGUN RESOLUCION 231-2021/DCN/DIR/CI/CP/AFME CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SEJUTIQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA"	NT 180686671 OPEZ GIDIEL RENALDO OMAK	16,000.00	0.00
10/10/2022	PAG	CI	36068	7365	50790668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SINCRONIZACION Y REPARACION DE SISTEMA DE SEMAFOROS TIPO LED EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA UBICADOS EN 11 AVENIDA Y 2A CALLE, 10 AVENIDA Y 2A CALLE, 9A AVENIDA Y 2A CALLE, 8A AVENIDA Y 2A CALLE TODOS DE LA ZONA 1	NT 5646235 CALDERON VARGAS OSCAR DIEGO	24,000.00	0.00
10/10/2022	PAG	CI	36067	7167	50790651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE VISERAS LUCES LED, KUNING DE CAJA DE SEMAFOROS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS PROTECCION DEL SISTEMA EN BASES DE SEMAFOROS DE 10A AVENIDA Y 3A CALLE, 6A AVENIDA Y 2A CALLE, 10A AVENIDA Y 2A CALLE, 9A AVENIDA Y 2A CALLE, 8A AVENIDA Y 2A CALLE TODOS EN LA ZONA 1	NT 760460972 CALDERON JUAN CARLOS ERIC K. RUGER	22,000.00	0.00
10/10/2022	PAG	CI	36062	10713	50797533	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN FORMA DE LA O2 700 00, UNO PARA LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, UNO PARA RELACIONES PUBLICAS Y UNO PARA RECTIFICOS HUMANOS	NT 1952132 RAMOS CANTORAL MARI A FERNANDA	8,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página 13 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2022	PAG	CH	36060	10840	50797435	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CURSO BASICO DE UNAS ACRILICAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 107762326/LA LINDA, SOCIEDAD ANONIMA	12,518.15	0.00
10/10/2022	PAG	CH	36065	10864	50797688	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 416 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	NIT: 51559075/SAMAYDOL LOPEZ, YURY A ARON	24,960.00	0.00
10/10/2022	PAG	CH	36061	10866	50797436	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 488 METROS CUBICOS DE BALASTRA A RAZON DE Q 35.00/CG PARA ALDEA VEGA ARRIBA EN EL PRIMER BARRIO	NIT: 7466560/VILLEDA, PORTELLO, FREDY OSWALDO	23,540.00	0.00
10/10/2022	PAG	CH	36063	10870	50797573	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PAR DE MEDIA BOTA RHINO 68044 NEGRO 40, PARA AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	NIT: 88151557/COMERCIALIZADORA CAD, SOCIEDAD ANONIMA	265.90	0.00
10/10/2022	PAG	CH	36066	10877	50797787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CUB. PINT. AMA 4 LITS. DESOXIDANTE, 1 LT. OXI PRT. 2 GL. THINNER, 30 LB. WIFE, 1/4 PINT. 1 GL. PINT. CAPE, 10 RODILLON, 2 GL. PINT. AZUL, 2 MASKIN TAPE, 2 SPRAY, 1 FELPA.	NIT: 46607668/MALDONADO, JIERNANDE Z, BYRON GEBAYANI	4,200.00	0.00
10/10/2022	PAG	CH	36069	10885	50799326	PAGO DE DOCUMENTO 1 CONTROL ELECTRONICO DE SEMAFORO DE 3 FASES, CON CONTROL DE TIEMPOS Y PROGRAMABLE EN CAMPO	NIT: 5646315/SCALDERON, VARGAS, OSCAR DIEGO	24,999.00	0.00
10/10/2022	PAG	CH	36070	16811	50799759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL DEL 1 DE ABRIL 2019 AL 15 DE MAYO 2022, SE LE PAGARA POR MANDATO LEGAL AL SEÑOR JULIO ROLANDO VILLATORO JARQUIN, PARA EL EMPLEADO JULIO ROLANDO VILLATORO JARQUIN	NIT: ESTERON VILLATORO JARQUIN, JULIO ROLANDO	20,158.14	0.00
10/10/2022	DIR	DP	5125578	20241	50796745	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045001	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/10/2022	DIR	DP	5125578	20242	50796754	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045003	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/10/2022	DIR	DP	5125578	20243	50796769	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045007	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/10/2022	DIR	DP	5125578	20244	50796780	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045012	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/10/2022	DIR	DP	5097849	20245	50796807	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045019	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,487.00
10/10/2022	DIR	DP	5097852	20246	50796833	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045026	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,207.00
10/10/2022	DIR	DP	5097858	20247	50796861	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045063	NIT: 4423763/MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,375.00
11/10/2022	PAT	CH	36073	1673	50808724	SAT 2006 FORMULARIO NO. 3655313013 ISR SOBRE FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 337783/TESORERIA NACIONAL	8,924.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Pagina: Página 14 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2022	PAT	CH	36074	1674	5080826	SAT 2000 FORMULARIO NO. 36551486143 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES: 16741, 16742. DIETAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL.	3.200.00	0.00
11/10/2022	PAT	CH	36075	1673	5080810	SAT 2000 FORMULARIO NO. 36551735010 ISR FACTURANO 3206991788 SERIE CHB625F33 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL.	73.345.19	0.00
11/10/2022	PAT	CH	36076	1676	5080852	SAT 2000 FORMULARIO NO. 36551735010 ISR FACTURANO 3206991788 SERIE CHB625F33 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL.	491.06	0.00
11/10/2022	DIR	DP	5097861	3007	50809079	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 18:11:24 con número de documento 20057409	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25.651.79
11/10/2022	PAG	CH	36072	7333	50808114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO 15 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE DOBLE EJE. BALASTRO DE CALLE ALDEA MARANCÓ, CHIQUIMULA.	NIT: 55471560RELLANANAJERA..SERGI O.JHUMBERTO	23.645.09	0.00
11/10/2022	PAG	CH	36071	7362	50808109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	NIT: 70564272DIAZ LINARES..HUGO JEN E	6.687.50	0.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20248	50805397	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055753	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20249	50805399	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055756	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20250	50805407	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055763	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20251	50805419	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055767	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20252	50805429	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055771	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20253	50805444	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055781	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20254	50805473	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055788	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20255	50805503	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055793	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00
11/10/2022	DIR	DP	5125579	20256	50805529	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055803	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
11/10/2022	DIR	DP	5097862	30257	50805633	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055836	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.595.00
12/10/2022	DIR	DP	5097865	3008	50816770	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:26:30 con número de documento 20065611	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20.727.18



SIAF: SICOIN GI
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página 15 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2022	DIR	DP	5097866	20258	50814382	Remolición 31B con fecha del 12/10/2022 10:00:00 con número de documento 200643104	MIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,683.00
13/10/2022	PAT	CH	36077	1677	50821099	SAT 2000 FORMULARIO NO. 36568885014 ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	MIT: 3378383 TESORERIA NACIONAL	4,972.72	0.00
13/10/2022	DIR	DP	5097869	3009	50820777	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 18:01:56 con número de documento 30073412	MIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,056.52
13/10/2022	PAG	CH	36088	7124	50822253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 REPARACIONES. SERVIDAS 25 EN REUNION DE COMI DE 26/08/2022. 30 EN REUNION DE COMISAN 08/09/2022 Y 15 EN REUNION DE COMISAN EXTRA-ORDINARIA 14/09/2022	MIT: 46130594 MONROY, PAZ, ZULMA E LI ZABETH	1,400.00	0.00
13/10/2022	PAG	CH	36087	7138	50821883	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	MIT: 7378343 SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
13/10/2022	PAG	CH	36086	7143	50822077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA. CONSISTENTE A CALIBRACION Y AJUSTES GENERALES AL EQUIPO. FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	MIT: 53737963 SANTOS, FRANCO, OSMAR, ALEXANDER	708.00	0.00
13/10/2022	PAG	CH	36085	7152	50821871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL. CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOX: 17134234	MIT: 10926487 GRUPO ORIENTE COPROPIEDAD	9,580.00	0.00
13/10/2022	PAG	CH	36084	7154	50822238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA CON OFERTA ELECTRONICA. NOX: 16626494	MIT: 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00	0.00
13/10/2022	PAG	CH	36083	7158	50822347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 REPARACIONES A Q3500 CPU PARA CAPACITACION SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA A CODICES. 33 REPARACIONES A Q3000 CPU. PARA PARTICIPANTES EN COMUDE. Y 15 ALMUEZOS A Q3500 CPU PARA PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE LACTANCIA MATERNA.	MIT: 46130594 MONROY, PAZ, ZULMA E LI ZABETH	3,964.73	0.00
13/10/2022	PAG	CH	36081	7166	50821919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO ECONOMICO ANUAL CICLO ESCOLAR 2022 SEGUN CONVENIO NO.03-2022	MIT: 1977284 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
13/10/2022	PAG	CH	36080	7168	50822059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DE 21 UNIDADES EN PLAZA LITEGUA	MIT: 2748428 MEDRANO, RODRIGUEZ, JOS E. IGNACIO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página 16 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2022	PAG	CH	36079	7169	508231923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 21 MANTENIMIENTOS A SANITARIO 11 MANTENIMIENTOS A LAVAMANOS, 2 MANTENIMIENTOS A MUESTRAS PARA LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 2784428MEDRANO, RODRIGUEZ, XYS EUGNACIO	4.255.00	0.00
13/10/2022	APB	NDC	36070	10811	50819913	ANULACION DEL CHEQUE DE NO. 36070 DEL EXPEDIENTE 10811. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ QUE EN LABOR COMO FONTANERO MUNICIPAL DEL 1 DE ABRIL 2019 AL 15 DE MAYO 2022. SE LE PAGARA POR MANDATO LEGAL AL SEÑOR JULIO ROLANDO VILLATORO JARQUIN PARA EL EMPLEADO JULIO ROLANDO VILLATORO JARQUIN	NIT: E3380781VILLATORO JARQUIN, JULIO ROLANDO	0.00	20.158.14
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20259	50823561	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071968	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20260	50823569	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071974	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20261	50823577	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071977	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20262	50823591	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071989	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.600.00
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20263	50823605	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071994	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20264	50823617	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072002	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20265	50823631	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072006	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/10/2022	DIR	DP	5125580	20266	50823653	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072010	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
13/10/2022	DIR	DP	5125581	20267	50823699	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072031	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/10/2022	DIR	DP	5097870	20268	50823723	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072044	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.321.00
14/10/2022	NDC	NDC	2707352	179	50846653	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No 38695383 POR CONCEPTO Aporte a las Municipalidades del Pís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circularización de Vehículos y Distribución de Paquetes correspondiente al mes de octubre de 2022, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.199.785.24
14/10/2022	DIR	DP	897873	3010	50848508	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:55:12 con número de documento 20079392	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18.044.13



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 17 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	CH	36482	7363	50833310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACION Y COLOCACION DE DOS PUERTAS DE ALUMBRINO Y VIDRIO DE 2.10 X 2.00 Y 0.80 X 2.10 PARA EL SALON DE LA ALDEA EL JUTE DE CHIQUIMULA.	NT: 15808424 CAMPBOS, MARCOS, OSCAR, ENRIQUE	2,400.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	36478	7371	50833305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NT: 8454647 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHEPAS DE CHIQUIMULA	40,000.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	36491	7373	50838542	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1951831346, PROVEEDOR FUNERARIA GARCIA, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EMPLEADO MUNICIPAL KRISTOFFER JOSE MARIA GALLINDO ESPINO, SEGUN ARTICULO NO. 40 DEL PACTO COLECTIVO.	NT: 161298916 GARCIA, OSCAR, GEDYVAN Y	4,000.00	0.00
14/10/2022	PAG	NDB	38705847	16812	50835125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILACION DE MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL SEÑOR GONZALO SAGASTUME OSORIO RENGILON 422 Y 429 CON EL PUNTO DE ACTA 75-2022	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,050.00	0.00
14/10/2022	PAG	NDC	16812	16812	50835785	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE PAGO DE JUBILACION DE MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL SEÑOR GONZALO SAGASTUME OSORIO RENGILON 422 Y 429 CON EL PUNTO DE ACTA 75-2022. DOCUMENTO NUMERO 38705847 DEL EXPEDIENTE 16812 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,050.00
14/10/2022	PAG	CEI	36489	16813	50835123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL DEL 1 DE ABRIL 2019 AL 15 DE MAYO 2022, PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ.	NT: E54152436 VILLATORO MARTINEZ ALEXIS ROLANDO	26,138.14	0.00
14/10/2022	PAG	CH	36490	16814	50836345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR REGINALDO CIRAMAGUA LOPEZ QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 6 DE DICIEMBRE 1998 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, PARA EL EMPLEADO REGINALDO CIRAMAGUA LOPEZ.	NT: E281490 VICRAMAGUA LOPEZ REGINALDO	122,429.71	0.00
14/10/2022	PAG	CH	36692	15816	50844634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION DE MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL SEÑOR GONZALO SAGASTUME OSORIO RENGILON 422 Y 429 CON EL PUNTO DE ACTA 75-2022 PARA EL EMPLEADO GONZALO SAGASTUME OSORIO	NT: E2024408 SAGASTUME OSORIO GONZALO	8,050.00	0.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20269	50837830	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 29076760	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20270	50837850	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 29076772	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20271	50837866	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 29076774	NT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAP: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 18 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20272	50837900	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768791	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20273	50837946	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768802	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20274	50837959	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768806	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20275	50837976	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768820	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20276	50837992	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768835	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20277	50838039	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768853	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.200.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20278	50838071	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768874	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.800.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20279	50838086	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768887	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20280	50838097	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200768927	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2022	DIR	DP	5325582	20281	50838112	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 200769044	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2022	DIR	DP	5097874	20282	50842118	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 200867637	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.535.00
17/10/2022	DIR	DP	5097883	3011	50864022	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:33:32 con número de documento 200867478	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32.191.76
17/10/2022	DIR	DP	5325583	20283	50860996	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 200866417	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2022	DIR	DP	5325583	20284	50861590	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 200866675	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2022	DIR	DP	5325583	20285	50861606	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 200866996	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2022	DIR	DP	5325583	20286	50861647	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086714	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/10/2022	DIR	DP	5325583	20287	50861686	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086732	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.000.00
17/10/2022	DIR	DP	5325583	20288	50861738	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086758	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/10/2022	DIR	DP	5097877	20289	50861769	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086787	NIT-4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.289.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Pagina: Página 19 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	DIR	DP	5097880	20390	50861815	Rendición 11B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20696805	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,210.00
17/10/2022	DIR	DP	5097886	20391	50861912	Rendición 11B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20696649	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,141.00
18/10/2022	PAG	CTI	36093	1678	50879961	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NACIONAL DE GUATEMALA	2,210.95	0.00
18/10/2022	DIR	DP	5097889	20392	50882344	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 17:49:05 con número de documento 20693956	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,806.03
18/10/2022	AFB	NDC	35830	7152	50868631	ANULACION DEL CHEQUE NO. 35810 DEL EXPEDIENTE 7152. Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TECNICA GENERAL PARA Q530.00. EN USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	NIT 5090214 CALDERON LEMUS, JOSUE LIAS	0.00	5,520.00
18/10/2022	PAG	CTI	36095	7151	50881557	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAGACIHSIPAS TV Y QUE SE TRANSMITE POR CANAL 11 DE TELECOM DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022	NIT 2991663 TORRES FALVEZ, SANDRA ELIDA	2,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	CTI	36094	7361	50881539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, DURANTE LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	NIT 1047030 DIAZ, HICHOS, RICLANDIA LINDAHEIT	4,000.00	0.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20392	50871128	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20690586	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20393	50871162	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20690595	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20394	50871181	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20690605	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20395	50871220	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20690612	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20396	50876503	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692121	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20397	50876566	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692312	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20398	50876641	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692330	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20399	50876655	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692358	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20400	50876704	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692367	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
18/10/2022	DIR	DP	5125584	20401	50876728	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692371	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: I2102001
 CUENTADADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 20 de 38

Fecha: 02/11/2022

Hora: 08:46:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2022	DIR	DP	5325584	20302	50876754	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692384	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/10/2022	DIR	DP	5325584	20303	50876794	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692393	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	5325584	20304	50876831	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692405	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/10/2022	DIR	DP	5325585	20305	50877022	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692457	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/10/2022	DIR	DP	5097890	20306	50877055	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20692467	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,209.00
19/10/2022	PAG	CH	36096	262	50887079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO DE APOORTE "MUNICIPAL" EN SU QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 12-2021.- APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 087-2022-	NIT: 61739002 FUERBOS CORDON, R.I.D Y JSRAFI.	811,112.50	0.00
19/10/2022	PAT	CH	36100	1679	50884773	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 6620973 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,931.05	0.00
19/10/2022	PAT	CH	36099	1680	50885440	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECIBO NO. 3772454	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,534.31	0.00
19/10/2022	DIR	DP	5097893	3013	50897868	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:33:34 con número de documento 20699751	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,630.55
19/10/2022	PAG	CH	36098	7177	50885005	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 216300 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 6620973 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,504.36	0.00
19/10/2022	PAG	CH	36097	7178	50885625	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3772454 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	116,054.21	0.00
19/10/2022	DIR	DP	5097894	26307	50892916	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20697787	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,090.00
21/10/2022	DIR	DP	5097893	3014	50914743	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 16:53:48 con número de documento 21105715	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,767.42



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 21 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
21/10/2022	PAG	CH	36103	7319	50910978	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 23863206 PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE 2000 PROMULGARIOS DE SOLICITUD ENTREGA DE BIENES DEL NUMERO 25591 AL 27590	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	3,366.00	0.00
21/10/2022	PAG	CH	36102	7380	50910974	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 23863207 PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION 800 HOJAS LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE ADJUDICACION DE OFERTAS ELECTRONICAS DE COMPRAS DIRECTAS DEL NUMERO CORRELATIVO 201 AL 1800	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	495.00	0.00
21/10/2022	PAG	CH	36101	7381	50910972	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 23863209 PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR LA HABILITACION DE OCHOCIENTAS (800) HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE OFERTAS ELECTRONICAS DE COMPRAS DIRECTAS DEL NUMERO CORRELATIVO 201 AL 1800	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	495.00	0.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20318	50910388	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20319	50910399	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20310	50910405	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20311	50910422	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325596	20312	50910480	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20313	50910491	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325585	20314	50910543	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20315	50910557	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20316	50910575	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20317	50910611	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20318	50910651	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20319	50910670	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103896	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 22 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20320	50910685	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103947	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20321	50910706	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103916	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20322	50910730	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103926	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20323	50910740	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103934	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20324	50910744	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103942	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20325	50910746	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103948	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20326	50910755	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103960	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20327	50910810	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103977	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20328	50910821	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20103983	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/10/2022	DIR	DP	5325586	20329	50910879	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104016	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/10/2022	DIR	DP	5097897	20330	50912084	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104583	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,704.00
21/10/2022	DIR	DP	5097902	20331	50912120	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104596	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,162.00
24/10/2022	DIR	DP	5097912	3015	50914238	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 19:39:43 con número de documento 20114486	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	94,984.15
24/10/2022	DIR	DP	5325589	20332	50927468	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20112846	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/10/2022	DIR	DP	5325589	20333	50927386	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20112862	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2022	DIR	DP	5325589	20334	50927432	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20112876	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,600.00
24/10/2022	DIR	DP	5097905	20335	50927501	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20112907	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,187.00
24/10/2022	DIR	DP	5097909	20336	50927628	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20112943	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,362.00
24/10/2022	DIR	DP	5097911	20337	50927675	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20112967	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,468.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 23 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	NDC	NDC	77556986	826	50942028	Comunidad Administrativa PAI RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. DEPOSITO NO. 77556986 DEL 10/10/2022. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S A	NIT-4123763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	921,242.43
25/10/2022	DIR	DP	5097917	3016	50955172	Corte de caja con fecha del 25/10/2022. 16.29.13 con numero de documento 201120404	NIT-4123763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,721.60
25/10/2022	PAG	CH	36108	7359	50946594	MANTENIMIENTOS A AERES ACONDICIONADOS	NIT-5629721 LONJEEZOCON DOMINIQUEZ, JORHAN FREDERICK	1,650.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36105	7370	50945894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y DISCO PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA.	NIT-74716913 CARRERA PAZ, PAOLO LUJAN MANTIEL	1,308.48	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36104	7372	50945887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS EN CELEBRACION DE LA FERIA EN LA ALDEA VADO HONDO CHIQUIMULA 2,022	NIT-19767093 MARTINEZ PINO, JUAN WILFREDO	6,687.50	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36122	7374	50952201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO A Q400/90 CPU OF. DE COBROS DIR DE LA MUJER Y OF. MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOL. Y JUV. Y 2 REPARACION DE IMPRESORA A Q400/90 CPU EN DAFIM Y SECRETARIA	NIT-119863199 FLORES GALDAMEZ, BOLIVELY	2,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36121	7376	50952123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 MANO DE OBRA EN INSTALACION DE MAMPARA DE POLICARBONATO DE SODIO, MEDIDAS ALTO 0.95 X 1.15 ANCHO CON PASAPAPELES PARA INSTALAR EN BASES EXISTENTES, PARA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT-78903234 MARALES LEIVA, EXPECTACION	2,790.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36107	7383	50946361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 275 REFACCIONES A Q30/90 CPU, Y 275 CUPONES DE CHOCOLATE, SENCILLOS A Q7.50 CPU, ALIMENTOS SERVIDOS EN LA COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO.	NIT-46130594 MONROY PAZ, ZITILMA ELIZABETH	1,224.89	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36106	7384	50946247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 275 REFACCIONES A Q30/90 CPU, Y 275 CUPONES DE CHOCOLATE, SENCILLOS A Q7.50 CPU, ALIMENTOS SERVIDOS EN LA COLONIA LAS LOMAS ZONA 5, EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO.	NIT-46130594 MONROY PAZ, ZITILMA ELIZABETH	1,224.89	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36115	10879	50951194	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TROFEOS DE TUBO, 22 TROFEOS DE TUBOS PARA LES, ALTURA 20" BASE 10*20, Y 2 TROFEOS DE TUBO, UN PARAL, ALTURA 16" DE FERIA PATRONAL DE MARAXXO.	NIT-8354261 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	852.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36119	10881	50951661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 420 KG DE ACIDO FORMICO A Q35.00 KGUS, PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS TANQUES DEL MOLINO ZONA 4.	NIT-29514983 COMERCIAL TUNAPA SOCIEDAD ANONIMA	10,500.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 24 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	36116	10882	50951610	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 750 KGS DE SULFATO DE CIBRE PENTAHIDRATADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS TANQUES DEL MOLINO ZONA 4 COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 295139830COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	21,509.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36114	10883	50951369	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO AN9336 A OBT90.06 Y 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AN9333 A O710.06, PARA REPARACION DEL TRACTOR DMC	NIT: 108643133IMPUNAO - SOCIEDAD ANONIMA	1,580.00	0.00
25/10/2022	PAG	CHF	36111	10888	50950897	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MARCA: CONFORTSTART, R-410A, 220V, SEER 13, PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	NIT: 563971030GEEZOOINDOMINGUEZ, OCHAN,FREDERICK	4,875.00	0.00
25/10/2022	PAG	CHI	36113	10889	50951219	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TINTA CANON ORIGINAL NEGRO 2 TINTA CANON ORIGINAL 2 TINTA CANON MAGENTA 2 TINTA CANON ORIGINAL AMARILLO PARA USO DE LA IMPRESORA DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY.	720.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36110	10890	50947338	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 18 ANTIVIRUS ESET INTERNET SECURITY PARA 5 EQUIPOS, YIGENCIA DE 1 AÑO PARA EL USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY.	13,500.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36112	10891	50951015	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 36 CAPAS IMPERMEABLES DE LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 11 CAPAS IMPERMEABLES A PARA EL USO DEL PERSONAL DE CAMPO, 9 CAPAS IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE AREAS VERDES, Y 15 CAPASEL USO DEL POLICIA MUNICIPAL	NIT: 79592721CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	11,360.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36109	10897	50947062	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESC. INTEL CORRE I5-11400 DE 2.60 GHZ 11VA GEN MOTHERBOARD MEMORIA KINSTON DISCO DURO ESTADO SOLIDO GB KINSTON MONITOR COMB.TEC. 3 APC UPS 1900VA 60W VA 60W WATTS M BX1000L-LM	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY.	11,100.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36118	10898	50951707	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS ESTADO SOLIDO SSD 240 GB, 1 DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 480 GB, 1 MEMORIA DDR4 4 GB PPC ESC. 1 MONITOR MHP 27XGAMING 144 HZ SIN CRIK030622 3 MICROSOFT COMBO TECLADO Y MOUSE	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY.	6,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	36120	10902	50952052	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 42 PAUSES DE BOTAS DINDASURIO BLANCO NEGRO FORMAL RHINO DIFERENTES TALLAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	6,825.00	0.00
25/10/2022	PAG	CHI	36117	10904	50951739	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 20 SERIES DE LUCES CASCA DAZUL DE 3 MTS, 30 SERIES DE LUCES DE CASCA DAZUL DE 10 MTS, Y 30 SERIES DE LUCES MANGUERA 6 MTS, PARA ADOORNAR EN FIESTAS NAVIDENAS DEL AÑO 2022.	NIT: 66681385MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	8,020.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 25 de 38
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:46:50
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CHI	36125	16817	5094225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA 79-2022 DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2022. AL SEÑOR RICARDO LEONEL HERNANDEZ REYES PARA EL EMPLEADO RICARDO LEONEL HERNANDEZ REYES	NIT: E381973 HERNANDEZ REYES RICARDO LEONEL	4.600,00	0,00
25/10/2022	PAG	CHI	36124	16819	5094242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA 79-2022 DE LOS MESES DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 AL SEÑOR JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS PARA EL EMPLEADO JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS	NIT: E2824214 ROQUE SANTOS JOSE ROGELIO	9.200,00	0,00
25/10/2022	PAG	CHI	36123	16820	5094167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN ACTA 79-2022 DE LOS MESES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A LA SEÑORA EL VIA ODILIA CERVANTES VILLEDA DE BARBOS PARA EL EMPLEADO EL VIA ODILIA CERVANTES VILLEDA	NIT: E381771 CERVANTES VILLEDA EL VIA ODILIA	6.900,00	0,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20338	50949589	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118834	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20339	50949606	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118838	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20340	50949632	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118847	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20341	50949650	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118856	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.400,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20342	50949671	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118860	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.000,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20343	50949689	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118890	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20344	50949710	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118903	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20345	50949733	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118913	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20346	50949775	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118930	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	400,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20347	50949986	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20118995	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	200,00
25/10/2022	DIR	DP	5125590	20348	50950019	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119013	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.600,00
25/10/2022	DIR	DP	5125591	20349	50950116	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119041	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	500,00
25/10/2022	DIR	DP	5097019	20350	50950156	Rendición 3 IB con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119055	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	1.560,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 26 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	NDR	3823780	3	50976820	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 14294 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 INFORMACIÓN DE CAPITAL DEL PRESTAMO NO. 20 01 0019 002 RESOLUCION 241-2021 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT 9742509 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOMU-	475,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDR	3823789	3	50976846	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 17343 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022 INFORMACIÓN DE INTERESES DEL PRESTAMO NO. 2001 0019 002 RESOLUCION 241-2021 PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	NIT 9742509 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOMU-	50,923.14	0.00
26/10/2022	PAG	NDR	2680296	65	50969890	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2680296 DEL 17 DE JULIO DE 2022 PAGO CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM	NIT 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDR	2696694	66	50970157	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2696694 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PAGO CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM	NIT 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDR	2709893	67	50970260	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 2709893 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 PAGO CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM	NIT 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/10/2022	PAU	CHI	36127	72	50962702	PAGO A CREDITOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL MAXIMILIANA MENDEZ MAITZO Y MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO 20098-2021-00333 OFICIAL PRIMERO DEL 06 DE MAYO DE 2021 Y NOTIFICACION DEL 04/08/2022 DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y DE TRABAJO DE CHIQUIMULA	NIT 897923999 CREDITOS, GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9,667.36	0.00
26/10/2022	PAU	CHI	36133	73	50982762	PAGO A CREDITOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL JOSE ELVIN FELIPE RUIZ, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO SUMARIO NO 06008-2021-11031 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR SECRETARIA DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, JUZGADO DE PAZ CIVIL DE CUILAPA SANTA ROSA PROMOVIDO BANCO AZTECA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 760229355 CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	1,523.50	0.00
26/10/2022	PAU	CHI	36134	74	50982960	PAGO A CREDITOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL HECTOR OLIVERIO URRUTIA PINTO, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO SUMARIO NO 06008-2022-2006 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR SECRETARIA DEL 24 DE ENERO DE 2022, JUZGADO DE PAZ CIVIL DE CUILAPA SANTA ROSA PROMOVIDO BANCO AZTECA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 760229355 CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	3,688.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 27 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAJ	CH	36132	75	50982572	PAGO DE COSTAS PROCESALES A CORPUCUENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL ADOBERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 13418-2021 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR SEGUNDO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. JUZGADO DE PAZ CIVIL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA. PROMOVIDO POR UNICOSESERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA.	NIT: 76022935 CORPUCUENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	378.68	0.00
26/10/2022	PAJ	CH	36131	76	50982456	PAGO DE CAPITAL A UNICOSESERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL ADOBERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 13418-2021 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR SEGUNDO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. JUZGADO DE PAZ CIVIL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA. PROMOVIDO POR UNICOSESERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA.	NIT: 1527452 UNICOSESERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA	3.786.80	0.00
26/10/2022	PAJ	CH	36130	77	50982248	PAGO DE CAPITAL A CORPUCUENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO SUMARIO NO. 10288-2021 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR SEGUNDO DEL 21 DE JUNIO DE 2021. JUZGADO DE PAZ PENAL, CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE VILLA CANALES GUATEMALA. PROMOVIDO POR INTERSONSUNIMO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	NIT: 76022935 CORPUCUENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10.406.35	0.00
26/10/2022	PAJ	CH	36135	78	50983723	PAGO A BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL YADIRA MALIBEL CISNEROS PAZOS, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 01166-2014-01169 A CARGO DEL OFICIAL Y NOTIFICADOR SEGUNDO DEL 24 DE MAYO DE 2018. JUZGADO DE PAZ CIVIL, JUEZ NOVENO 3RA. CALLE 9-24 ZONA 1 GUATEMALA. PROMOVIDO POR BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	NIT: 25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3.773.53	0.00
26/10/2022	NDC	NDC	760733218	827	50954694	Comunidad Autónoma PAJ - NOTA DE CREDITO NO.76073318 DEL 30/09/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3067992996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16.643.90
26/10/2022	NDC	NDC	7582518	828	50955147	Comunidad Autónoma PAJ - DEPÓSITO NO. 73382518 DEL 18/10/2022 APORTA COMUNITARIO (COCORIB) PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, GUATEMALA. CONVENIO NO. 59-2022	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página 28 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	NDC	NDC	872	829	509883333	Comunidad Administrativa PAI NOTA DE CREDITO 872 DEL 10/09/2022 INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02601001932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	554.59
26/10/2022	DIR	DP	5097922	3017	50979001	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 17.28.38 con número de documento 20126704	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36.549/09
26/10/2022	PAG	CH	36129	7360	50979001	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, AL OMBRAO PUBLICO MIS. 3093281, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	NIT: 11946208 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	195,791.23	0.00
26/10/2022	PAG	CH	36126	7387	50963349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE 200 MTS DE PISO DE GRANITO FULITO A RAZON DE Q85.00 QUITALES POR METRO CUADRAUX EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA EL BOTE CHIQUIMULA	NIT: 15808474 CAMPOS MARCOS, OSCAR ENRIQUE	17,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	36128	10845	50978893	PAGO DE DOCUMENTO 20 LBS ALAMBRE, 6 COSTANERA 8X21.40, 3 ESCOBON PLASTICO 40CM 57003, 4 QO VARILLA HIERRO LEG 3.8 CRK, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA	NIT: 79591724 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	4,665.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38829069	16725	50975959	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,300.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821491	16731	50966046	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 042, FORMATO 473.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,891.62	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821479	16734	50966033	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA RENGLON 042, FORMATO 482.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,412.82	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821530	16735	50966083	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 042, FORMATO 483.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,876.39	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821457	16736	50966002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA RENGLON 041, FORMATO 474.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,135.14	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821415	16737	50965931	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042, FORMATO 484.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,176.84	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821442	16738	50965989	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 042, FORMATO 479.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,685.23	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821598	16739	50965915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ADMINISTRACION DE MERCADO RENGLON 041, FORMATO 480.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	415.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 29 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
26/10/2022	PAG	NDB	38821467	16740	50966011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGELON 042. FORMATO 476	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,188.29	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821500	16743	50966059	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022. MERCADOS MUNICIPALES RENGELON 042. FORMATO 469	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,226.67	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821566	16744	50965872	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DESECHOS SOLIDOR RENGELON 042. FORMATO 481	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	676.02	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821583	16745	50965808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DESECHOS SOLIDOS RENGELON 042. FORMATO 491	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,184.56	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821550	16746	50976668	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGELON 43. FORMATO 492	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,067.89	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821120	16747	50965814	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGELON 042. FORMATO 492	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,249.84	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821746	16748	50965844	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE RENGELON 042. FORMATOS 487, 488 Y 489.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,729.04	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821333	16749	50965821	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE RENGELON 041. FORMATOS 486, 489 Y 485.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,242.85	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821920	16750	50976029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL BONO VACACIONAL RENGELON 071.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,406.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38821293	16802	50965801	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGELON 041. FORMATO 494.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,156.95	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38822023	16810	50975915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RENGELON 041. FORMATO 422.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,523.01	0.00
26/10/2022	DIR	DP	5097924	20351	50973087	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125250	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,156.00
27/10/2022	PAT	CI	36136	1681	50988721	RECIBO NO. 1668 DEL 25/10/2022. SITRAMUNICH PAGO DE LA RETENCION DEL 1% AL SALARIO BASE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AFILIADOS AL SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 4959440 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,464.45	0.00
27/10/2022	DIR	DP	5097951	3018	51018201	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 17:59:16 con número de documento 20132297	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,965.73



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 30 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	CH	36153	10794	50999638	PAGO DE DOCUMENTO 4 TUBO 3X2 GALV CH 18, 2 LAMINA 4 X 8 X 18, 2 TUBO GALV 3X2 CH 16, 1 VIGA TIPO C 3", 5 DISCO 9 METABO C R., 1 DISCO PUL. 18 9 METABO, 2 LAMINA 4 X 8 X 3 1/2 LABRADA, 15 LIBRA ELECTRODO 6011 1/8 P.V., 10 LIBRA ELECTRODO 6011 1/8 P.C.	NIT: 90508866 INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	9,310.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36152	10843	50999605	PAGO DE DOCUMENTO 3 ROLLO ALAMBRE ESPIG PUA CERRA, 1 AZADON, 2 AZADON, 3 CABO PAZADON, 3 CARRITAS LLANTA SOLIDA ROLA, 1 CHAPA ANTIGUO, 1 CHAPA DERECHA, 2 CHAPA VALE, 10 ROLLO CINTA 100 MTS., 1 CUCHILLA, 2 PALAS, 1 PLAPONERA, 10 SAPITO SANTIBARRO, 10 SIERRAS, 7 TUBOS GALVANIZADO, 16 TUBO PROCESO	NIT: 79592723 CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	10,089.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36151	10868	50999587	PAGO DE DOCUMENTO 4 GALONES DE PARAQUAT 3.5 LITROS, 1 PRODUCTO UNON 3.5 LITROS, 1 LITRO DE INSECTICIDA MONARCA, 1 TOTEM GALLON 3.5 HERBICIDA, 1 GALLON PANTEK 3.3 HERBICIDA PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL	NIT: 15734514 CHICHINILLOPEZ, RAUL HUMBERTO	1,670.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36150	10871	50999558	PAGO DE DOCUMENTO 1 BANDA PARA REINA DE DOBLE TELA CON TEXTO BORDADO, 4 BANDAS PARA REINA DE UNA TELA CON TEXTO SUBLIMADO, PARA FERIA PATRONAL ALDEA EL CONACASTE 2022	NIT: 75340372 SERIGRAFIAS GILBALES SOCIEDAD ANONIMA	605.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36149	10873	50999518	PAGO DE DOCUMENTO 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 3 ESCOBAS, 60 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 REJILLAS PARA MONITORIO, 60 TOLLAS DE COLOR PARA TRAPEAR PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 10174709 PELAEZ, GUERRA, OVIDIO E NRIQUE	7,834.89	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36148	10874	50999476	PAGO DE DOCUMENTO 12 LAMINAS TRIKIELADA 9 LEGITIMA A Q 103 0007U PARA REPARACION DE TECHO DE SALON COMUNAL DE LA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA	NIT: 76566666 COMERCIAL LA 11 & M. SOCIEDAD ANONIMA	1,360.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36147	10875	50999443	PAGO DE DOCUMENTO 44 CAMISAS MATIZADAS DE TELA EUROPEA CON SUS LOGOS BORDADOS RESPECTIVOS Y CINTAS REFLECTIVAS PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULA	NIT: 34918701 DUQUE, GALVEZ, LOROS, GE RALDINA RUFINA	16,940.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36146	10876	50999436	PAGO DE DOCUMENTO 44 PANTALONES DE TELA AUROPEA FIRME SIN DESSTENIR, CON AJEDREZ RESPECTIVO PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULA	NIT: 34918701 DUQUE, GALVEZ, LOROS, GE RALDINA RUFINA	13,640.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36145	10880	50999409	PAGO DE DOCUMENTO 8 TUBOS 14" CONCRETO, 4 TUBOS 16" CONCRETO, 4 TUBOS 18" CONCRETO, 5 TUBOS 20" CONCRETO CAHIERRO, 7 TUBOS 24" CONCRETO, 3 TUBOS 30" CONCRETO, 2 BRUCALES 30" CONCRETO	NIT: 33539075 AMAYO, LÓPEZ, YURY A ARON	7,585.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 31 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	CH	36144	10892	50999530	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 ML. BTU EFICIENCIA 13 MARCA INNOVAIR. PARA LA OFICINA DE ATENCION AL TURISMO.	NIT: 69632745ESTRADA,ALVAREZ, GERB ELFRANCISCO	4.900.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36143	10894	50998636	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 TROFEO DE TUBO DOS PARALELOS, ALTURA 26" BASE 10*26" 1 TROFEO DE TUBO DOS PARALELOS, ALTURA 26" BASE 10*26" 1 TROFEO DE TUBO UN PARAGAL... ALTURA 16" BASE 10*20" PARA TRIANGULAR FERIA DE ALDEA CONACASTE CHIQUIMULA.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	4.350.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36142	10893	50998620	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 DIENTES PARA CAT 416 A Q135.00 CU, 10 PIN A Q15.00 CU, Y 10 SEGURO A Q15.00 CU, PARA REPARACION DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 108641333IMPOMAQ - SOCIEDAD ANONIMA	1.650.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36141	10903	50998640	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 BOTAS DIRS SAURIO BLANCO / AMARILLA DE. NUMEROS PARA EL PERSONAL DE CAMPO	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADJ. SOCIEDAD ANONIMA	1.680.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36140	10910	50998582	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS TIPO CANASTA COMPLETA A Q375.00 CUI, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CHIQUIMULA.	NIT: 36901211CALDERON,LEMS, JOSE LIAS	5.625.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36139	16823	50990998	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JIAREZ	NIT: 641549664FELIPE JIAREZ JOSE ELVIN	3.435.82	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36138	16824	50990820	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022. RENGLO 429 Y 422 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: EN005070LEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS	1.150.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	36137	16825	50989673	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 RENGLO 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: 69670602AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5.000.00	0.00
27/10/2022	DIR	DP	5325592	20352	51005685	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130491.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
27/10/2022	DIR	DP	5325592	20353	51005829	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/10/2022	DIR	DP	5325592	20354	51005847	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/10/2022	DIR	DP	5325592	20355	51005870	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
27/10/2022	DIR	DP	5325592	20356	51005894	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 32 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
27/10/2022	DIR	DP	5125592	20357	51005918	Remolcón 1 IR con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130573.	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
27/10/2022	DIR	DP	5125592	20358	51005950	Remolcón 1 IB con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20110582.	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/10/2022	DIR	DP	5097927	20359	51066069	Remolcón 3 IB con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130601.	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,258.00
28/10/2022	PCO	CH	36160	273	51040700	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO 20% DE ANTICIPA DE APRUE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN TIPO MUNICIPAL NO 09-2022. PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO 89-2022 DE FECHA 28/10/2022.	NIT: 12117443 BARBERA RAMIREZ ELIO, EVERALDO	1,719,760.00	0.00
28/10/2022	DIR	DP	5097931	3019	51051357	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 17:03:34 con número de documento 20139082.	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,294.56
28/10/2022	PAG	CI	36157	7382	51030334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	NIT: 28568655 RAMOZA CATALAN SANDR ALEJANDRA	3,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	CI	36156	7388	51030324	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 OCTUBRE DE 2022	NIT 92063110 LUX CASASOLA JIMMY WILSON	5,732.14	0.00
28/10/2022	PAG	CI	36159	7391	51046225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO 205-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT 19735555 DUARTE MORALES JULIO DAVID	4,000.00	0.00
28/10/2022	AFB	NDC	36155	10893	51030602	ANULACION DEL CHEQUE NO 36155 DEL EXPEDIENTE 10893. PAGO POR 12,000 HOJAS MEMBRETADAS A FULL COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS DE ALTA BLANQUEA TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE DAFIM.	NIT 84629649 MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,464.29
28/10/2022	PAG	CI	36155	10893	51030312	PAGO DE DOCUMENTO POR 12,000 HOJAS MEMBRETADAS A FULL COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS DE ALTA BLANQUEA TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE DAFIM.	NIT 84629649 MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	11,464.29	0.00
28/10/2022	PAG	CH	36158	10893	51030620	PAGO DE DOCUMENTO POR 12,000 HOJAS MEMBRETADAS A FULL COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS DE ALTA BLANQUEA TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE DAFIM.	NIT 84629649 MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	11,464.29	0.00
28/10/2022	PAG	CI	36154	10909	51030396	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 BASES DE FOTOCOPIAS IMPORTADA CON TAPA A 400 C/M PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 50902114 CALDERON LEMUS JOSE ELIAS	675.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 33 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	NTR	38870519	16751	51034445	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES AREAS DEPARTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,071.88	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870511	16752	51034418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,012.68	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870491	16753	51034420	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DIBRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,875.70	0.00
26/10/2022	PAG	NTR	38870481	16754	51034408	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DIBRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,822.24	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870445	16755	51034331	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,677.13	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870472	16756	51034222	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,039.50	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870464	16757	51034170	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,668.08	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870422	16758	51034317	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEPARTAMENTO DE ENI RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,670.57	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870382	16759	51034219	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEPARTAMENTO DE ENI RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,590.98	0.00
26/10/2022	PAG	NTR	38870559	16760	51034195	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PASOS MUNICIPALES RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,302.53	0.00
26/10/2022	PAG	NTR	38870303	16761	51034091	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PASOS RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61,065.56	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870453	16762	51034349	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROPORCIONAL DEL MES DE OCTUBRE RENGLO 026 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870324	16763	51034124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,012.51	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 34 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	NDB	38870272	16764	51034024	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESAGUOS SÓLIDOS MANEJO RECTIFICACION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	77,841.40	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870258	16765	51034009	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	114,423.69	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870408	16766	51034291	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,828.18	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870349	16767	51034168	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 CONSERVACION CALLES, AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,761.61	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870210	16768	51033981	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 CONSERVACION CALLES, AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 RENGLON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,879.08	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870257	16769	51033982	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,642.60	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870194	16770	51034270	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,270.04	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870195	16771	51033973	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,700.44	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870283	16772	51034046	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE ROKO PROFESIONAL RENGLON 026, RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870137	16773	51034149	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,471.80	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870226	16774	51033915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011 OBSERVACIONES DESAGUOS DE OCHO DIAS AL SALARIO BASE AL SEÑOR RAMIRO VARGAS SANDOVAL Q. 1636 ₡	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,175.02	0.00
26/10/2022	PAG	NDB	38870154	16775	51033762	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,578.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 35 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	NDB	38870149	16776	51033551	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17.331,15	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38870029	16777	51033551	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.834,34	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38870090	16778	51033515	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.147,44	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38870077	16779	51033582	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30.203,36	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869969	16780	51033422	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.177,47	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38870069	16781	51033487	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83.023,27	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38870242	16782	51033948	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. RUMBEROS MUNICIPALES RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.165,60	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869993	16783	51033471	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.594,09	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869945	16784	51033181	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. POLICIA MUNICIPAL RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.657,64	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869883	16785	51033174	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA. RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	46.832,45	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869902	16786	51033312	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.391,98	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869890	16787	51033285	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.184,64	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869937	16788	51033356	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.064,62	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869955	16789	51033400	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGLO 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.834,34	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869864	16791	51033246	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 011.	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.412,67	0,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 36 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRJ02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	NDB	38869873	16792	51033256	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.023,29	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869828	16793	51033186	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. ALCALDIA MUNICIPAL RENGELON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.643,01	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869983	16794	51033455	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE OCTUBRE 2022. SECRETARIA MUNICIPAL RENGELON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.161,41	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869688	16795	51033045	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. CEMENTERIO GENERAL RENGELON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.028,29	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869705	16796	51033056	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. RASTRO MUNICIPAL RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.299,82	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869842	16797	51033216	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.011,66	0,00
28/10/2022	PAG	NDR	38870169	16798	51031794	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. BARRIOS MUNICIPALES RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.834,14	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38870534	16799	51034468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.598,61	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869740	16800	51033100	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.876,70	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869833	16801	51033196	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. DEPARTAMENTO DE COBRIGOS RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.059,96	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869848	16803	51033226	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.786,26	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869719	16804	51033077	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGELON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.668,14	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869821	16805	51031177	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGELON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.592,28	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869749	16806	51033112	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. DESGLOS SOLIDOS RENGELON 011	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.915,90	0,00
28/10/2022	PAG	NDB	38869670	16807	51033005	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022. SANEAMIENTO DE DESGLOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGELON 022	NIT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30.486,20	0,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 37 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	NDB	38669781	16808	51033163	PAGO DE DOCUMENTO OCTUBRE 2022. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. RENGLON 011	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,410.97	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38669763	16809	51033140	PAGO DE DOCUMENTO JUBILADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022. RENGLON 429 Y 422	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	134,550.00	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38669663	16821	51032990	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROVISIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2022. RENGLON 074. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20360	51030657	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134719	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	640.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20361	51030677	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134738	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20362	51030750	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134772	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	260.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20363	51030992	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134860	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20364	51031048	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134870	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20365	51031240	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134893	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20366	51031324	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134934	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20367	51031526	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134997	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	440.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20368	51031727	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135026	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,210.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20369	51032007	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135151	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/10/2022	DIR	DP	5325594	20370	51032312	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135266	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/10/2022	DIR	DP	5325595	20371	51032473	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135288	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/10/2022	DIR	DP	5097937	20372	51033437	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135551	NT 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,132.00

TOTAL DE LA CUENTA: 7,684,284.56

11,172,874.43

SALDO DE LA CUENTA: 24,935,842.72



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 38 de 38
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:46:50
 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
							TOTAL DEL BANCO:	7,684,284.56	11,172,874.43
							SALDO DEL BANCO:		24,935,842.72
TOTALES:								9,817,801.36	13,306,391.23
SALDO TOTAL:									24,935,842.72

[Handwritten Signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL