

SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 1 de 36
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:39:42
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

TOTAL DEL BANCO: 0.00

SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 24,935,842.72

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---------|-------|----------|--|--|----------|----------|
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 3020 | 51075830 | Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 16:14:38 con numero de documento 20154254 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,394.30 |
| 02/11/2022 | PAG | CHI | 36171 | 10837 | 51076403 | PAGO DE DOCUMENTO 1 BAJO ELECTRICO 4 CUERDAS S-STANFORCE | NIT: 43930115CONSULTORIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A | 6,795.00 | 0.00 |
| 02/11/2022 | PAG | CHI | 36170 | 10838 | 51076391 | PAGO DE DOCUMENTO 15 CABLES KIRLIN MWC270 PARA USO DE LA ACADEMIA DE MARIMBA | NIT: 43930115CONSULTORIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A | 2,625.00 | 0.00 |
| 02/11/2022 | APB | NDC | 36169 | 16826 | 51076483 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 36169 DEL EXPEDIENTE 16826. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 73, 84 Y 85 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN ORBULLO MALDONADO | NIT: E2991596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN ORBULLO | 0.00 | 8,280.00 |
| 02/11/2022 | PAG | CHI | 36169 | 16826 | 51076440 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 73, 84 Y 85 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN ORBULLO MALDONADO GONZALEZ | NIT: E2991596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN ORBULLO | 8,280.00 | 0.00 |



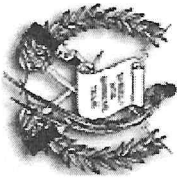
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentadadancia: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 2 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36168 | 16827 | 51074601 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO | NIT.: E643686994LEMUS OSORIO JEYNER EMMANUEL | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36167 | 16827 | 51074605 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUEIRA | NIT.: E64367966ALBANEZ NOGUEIRA ROSA DEL CARMEN | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36166 | 16827 | 51074609 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ | NIT.: E643686999RETANA ALBANEZ RONALDO ARMANDO | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36165 | 16827 | 51074613 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA | NIT.: E64353316DIAZ GARCIA HUGO RENE | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36164 | 16827 | 51074617 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE | NIT.: E37850511MOSCOSO CAMINADE ALFREDO FRANKLIN | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36163 | 16827 | 51074621 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRIBENS CARRERA | NIT.: E37850404BRIBENS CARRERA NERI MANRIQUE | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36162 | 16827 | 51074625 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO GUERRA | NIT.: E98708020GUERRA ROLANDO ARTURO | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | PAG | CH | 36161 | 16827 | 51074629 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85.- 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO | NIT.: E64483192MEDRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 8.280,00 | 0,00 |
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 20373 | 51073797 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 201152708 | NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 200,00 |
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 20374 | 51073827 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 201152708 | NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.200,00 |
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 20375 | 51073841 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 201152727 | NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 3.600,00 |
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 20376 | 51073847 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 201152745 | NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 400,00 |
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 20377 | 51073849 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 201152753 | NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 200,00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 3 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 20378 | 51073855 | Redención 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152763 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 02/11/2022 | DIR | DP | 5325596 | 20379 | 51073875 | Redención 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152785 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2022 | NDC | NDC | 14067282 | 830 | 51087199 | Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO.14067282 DEL 26/10/2022. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL. CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A. INGRESOS VARIOS | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 8.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5097953 | 3021 | 51086930 | Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:16:46 con número de documento 20166486 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 30,200.83 |
| 03/11/2022 | PAG | CH | 36173 | 7375 | 51082983 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAS, PARA TRANSLADAR A TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN LAS MANIFESTACIONES DEL 30 DE OCTUBRE 2022, SEGUN EL ARTICULO 43 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. | NIT: 146271MORALES,NERIO, AMILGAR. | 7,600.00 | 0.00 |
| 03/11/2022 | PAG | CH | 36172 | 7398 | 51082956 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. | NIT: 851232DE LEON,HIP, MARIO SANIL | 6,687.50 | 0.00 |
| 03/11/2022 | PAG | CH | 36175 | 16829 | 51086430 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 73, 84 Y 85 -2022 AL CONGREGO MUNICIPAL, RENGLON 061, PARA EL EMPLEADO RUBEN ORBILIO MALDONADO GONZALEZ. | NIT: E3380470MORAN GUEVARA,NORMA,SOFIA | 3,680.00 | 0.00 |
| 03/11/2022 | PAG | CH | 36174 | 16829 | 51086434 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACTAS 77, 78, 79, 80, 81, 82, 73, 84 Y 85 -2022 AL CONGREGO MUNICIPAL, RENGLON 061, PARA EL EMPLEADO RUBEN ORBILIO MALDONADO GONZALEZ. | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN ORBILIO | 4,600.00 | 0.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20380 | 51080781 | Redención 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20162896 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20381 | 51080968 | Redención 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20162936 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20382 | 51081060 | Redención 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20162947 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20383 | 51081327 | Redención 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20163262 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20384 | 51081430 | Redención 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20163386 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20385 | 51081475 | Redención 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20163415 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 4 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA Aprob. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20386 | 51081535 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165494 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20387 | 51081601 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165380 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20388 | 51083766 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20164978 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20389 | 51083787 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20164989 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20390 | 51083830 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165005 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,400.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20391 | 51083853 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165019 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20392 | 51083875 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165032 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,400.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20393 | 51083927 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165054 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5325597 | 20394 | 51083947 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165069 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5897956 | 20395 | 51084256 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165166 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,858.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5897956 | 20396 | 51084322 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165202 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,169.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5097940 | 20397 | 51084531 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165332 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,428.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5097946 | 20398 | 51084557 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165341 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,045.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5097949 | 20399 | 51084574 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165357 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,664.00 |
| 03/11/2022 | DIR | DP | 5097958 | 20400 | 51084591 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20165383 | NIT: -423763M0NCGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,357.00 |
| 04/11/2022 | PAG | CH | 36181 | 270 | 51096246 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL QUINTO Y ÚLTIMO DESERBOLSO DEL 20% FINANCIERO PARA ACOMULAR EL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE AFORTE "MUNICIPALIDAD" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SITIO SUBARBO CHIQUMILLA, CHIQUIMULA." SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO 01-2022 - PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 90-2022 DE FECHA 02/11/2022- | NIT: 9545801GUBERNA.SOTO.EDUARDO.A LFRBDO | 358,331.75 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Pagina 5 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 04/11/2022 | PCO | CH | 36180 | 275 | 51096053 | PAGO DEL PRIMER DESEMBOLOSO -20% DE ANTICHO- DE APROTE "CODEDE", MUNICIPAL " Y "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO, "REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 24-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 11-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 91-2022 DE FECHA 03/11/2022- | NIT: 1211734R BARBERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO | 1,067,760.00 | 0.00 |
| 04/11/2022 | PCO | CH | 36179 | 276 | 51096045 | PAGO DEL PRIMER DESEMBOLOSO -20% DE ANTICHO- DE APROTE "CODEDE", MUNICIPAL " Y "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO, "REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SIHORRAGAUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 65-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 12-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 92-2022 DE FECHA 03/11/2022- | NIT: 1211734R BARBERA RAMIREZ, ELIO, EVERALDO | 470,188.00 | 0.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 5097964 | 3022 | 51097383 | Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:32:50 con numero de documento 201173792 | NIT: 4423763M MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 31,126.18 |
| 04/11/2022 | PAG | CH | 36178 | 7393 | 51092939 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 799040Z LORES, ALVARADO, EL BAL OBENA | 13,000.00 | 0.00 |
| 04/11/2022 | PAG | CH | 36177 | 7408 | 51092808 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUISCOS, PLANTAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 14946203D DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 114,590.41 | 0.00 |
| 04/11/2022 | PAG | CH | 36176 | 7409 | 51092796 | PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA ELIC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CAVANAN NIS:5829174, COL. MINERVA NIS:5640228, COL. RIVANO NIS:5640239, EL CALVARIO NIS:3305906, EL TORITO NIS:3305970, EL CANIA NIS:3305915, SAN JOSE INIS:3305908, SAN JOSE II NIS:5725650, LAS VEGAS NIS:6676322 CORREER, AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | NIT: 14946203D DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 355,908.65 | 0.00 |
| 04/11/2022 | PAG | CH | 36182 | 16838 | 51097703 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEBANIZACION AL SEÑOR MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PONTANERO MUNICIPAL DEL 1 DE ABRIL DEL 2019 AL 3 DE NOVIEMBRE 2022, PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ. | NIT: E23150869 LOPEZ LOPEZ, MAYNOR ARTURO | 27,407.35 | 0.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 5323598 | 20401 | 51091540 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 201173716 | NIT: 4423763M MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 5323598 | 20402 | 51091605 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 201173784 | NIT: 4423763M MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



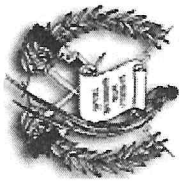
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 6 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20403 | 51091810 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174381 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,604.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20404 | 51091847 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174067 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20405 | 51091854 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174083 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20406 | 51091856 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174103 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20407 | 51091871 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174131 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20408 | 51091905 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174166 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20409 | 51092488 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174623 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532598 | 20410 | 51092507 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174651 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 532599 | 20411 | 51092517 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174672 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 04/11/2022 | DIR | DP | 5097961 | 20412 | 51094395 | Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20173905 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,342.00 |
| 07/11/2022 | PCO | CHI | 36183 | 274 | 51109293 | PAGO DEL PRIMER DESPACHO, SO-20% DE ANTICHO-DE APOORTE "CODEBE", "MUNICIPAL", Y "CODEBE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEBE NO. 67-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 10-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 95-2022 DE FECHA 07/11/2022. | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 728,190.00 | 0.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5097971 | 3023 | 51108395 | Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:28:26 con número de documento 201898310 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 25,674.78 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20413 | 51105460 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188323 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20414 | 51105467 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188332 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20415 | 51105481 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188338 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20416 | 51105487 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188345 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 7 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA ABOR. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20417 | RANCA 51105514 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188360 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20418 | 51105531 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188373 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20419 | 51105545 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188381 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20420 | 51105560 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188387 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20421 | 51105574 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188393 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5325600 | 20422 | 51105606 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188412 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5097965 | 20423 | 51105670 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188448 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,224.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5097968 | 20424 | 51105703 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188465 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,739.00 |
| 07/11/2022 | DIR | DP | 5097974 | 20425 | 51105741 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188484 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,230.00 |
| 08/11/2022 | PFR | CH | 36211 | 14 | 51117190 | RENDICON DEL FONDO ROTATIVO BAJA CANTITA | NIT: E4401973ESPAÑA MARTINEZ,CONNV DENISSE | 10,092.60 | 0.00 |
| 08/11/2022 | NDC | NDC | 302022 | 123 | 51118313 | REGULARIZACION DE GRUPO DE CUENTAS POR HABERCE RETENIDO EN LA CUENTA 212 RETENCIONES VARIAS, PARA ACREDITARLO A LA CUENTA ESCRITURAL 3101310001 INGRESOS VARIOS, APOBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NO. 30-2022 DEL 18/01/2022 POR UN MONTO DE Q.10,250.00 | NIT: | 0.00 | 10,250.00 |
| 08/11/2022 | PAT | CH | 36184 | 1682 | 51112780 | SAT 2000 FOMATUARIO NO. 36792615114 ISR SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 4,972.72 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAT | CH | 36185 | 1683 | 51113019 | FORAJULIO SAT 2000 NO. 36793737276 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 16827, 16829 DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL | 4,050.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAT | CH | 36186 | 1684 | 51113101 | SAT 2000 FOMATUARIO NO. 36793744937 ISR FACTURA NO. 5981466 SERIE 71AD383 RUDY ISRAEL CIENTFUEGOS CORDON MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL | 68,087.50 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAT | CH | 36187 | 1685 | 51113283 | SAT 2000 FOMATUARIO NO. 36794019181 ISR SOBRE FACTURAS MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL | 3,621.69 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAT | CH | 36196 | 1686 | 51114935 | PAGO REBESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES | 32,208.50 | 0.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5097977 | 3024 | 51118167 | Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:17:50 con número de documento 2019943 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 23,191.12 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 8 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36195 | 7270 | 51113804 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN RESOLUCION 231-2021/DCN/DIC/INIC/GER/INME CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUJAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 8345072MICHCEO,OSORIO,JOSE,MA RIANO | 171,96.43 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36188 | 7355 | 51113375 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE QUITAR EJE DEL ANTERO. REPARAR PIN Y 2 BUSHINES. SOLDAR ROTURAS Y REFUERZO EN LA PULIDA. HACER 2 AJUSTES. HACER 1 TORNILLO DEL CONTRAPESOS. CAMBIAR CUCHARON Y RECTIFICAR BUSHINES. SOLDADURAS EN BRAZO DEL ANTE. CALZAR 1 PIN DE CUCHARON PARA MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 116E. | NIT: 1325466GALEANO,BELTTON, WIL LLAMESTUARDO | 5,980.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36189 | 7356 | 51113480 | PAGO DE DOCUMENTO SONDEAR RADIA. HACER GOLLETE FUTURO MEDIDOR AGENTE EMBLOCK. SOLDAR RADIA. CAMB ENTRE Y ABRAZ DSIUBNC Y PONER TORPE EPPASADOR. HACER 2 TUBOS DYOGLLETE. SOLD AJUSTE DDIHERRO PLANO EPALANG DYOGLLETE. RECONS ACETTERA. SOLD TUBO DVALINDI DITURBO. SOLD DEROS DIAGLIA. SOLD Y PONER PARCHE ESIUBNC. | NIT: 79547436ORALESS,MARTINEZ,MAR DOQUEO. | 5,230.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36191 | 7364 | 51113480 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO TRACTOR DHC. | NIT: 40702375TOHOM,CUNDES,ELIAZAR, OBBE | 1,830.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36190 | 7385 | 51113356 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACION EN PINTORAFOR DETERIORO EN MURALES EN PARED DEL PERIMETRO DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA A UN COSTO DE OCHO CIENTOS QUETZALES EXACTOS. | NIT: 25347143GUANCIN,MONROY,DOMI NGO,ALBERTO | 800.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36206 | 7386 | 51117301 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, SEGUN NOG. 15979059. | NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 62,270.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36194 | 7392 | 51113593 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE DOS TRANSMISIONES DE CAMION DE VOLITRO, CAMION INTER O-6210. | NIT: 1523466GALEANO,BELTTON, WIL LLAMESTUARDO | 650.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36205 | 7394 | 51117205 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE SHOW INFANTIL EN LA TARDE RECREATIVA DE LA ALDE SABANA GRANDE. | NIT: 57543130CHOA,PONCIANO, WALTER, VINICIO | 950.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36193 | 7405 | 51113634 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA CONSISTENTE EN MEDICION DE INMEDIABLE DONDE SE UBICA LA ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO TERRERO BARROSO, ALDEA TACO ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 60317996GUANCIN, MARTINEZ, CAR LOS, ESTUARDO | 1,300.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: 9 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36192 | 7406 | 5111925 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA CONSISTENTE EN MEDICION DE INMUEBLE DONDE SE UBICA EL PUERTO DE SALIDA DE LA ALDEA EL MORRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. | NIT: 60317966GUANCAJIN MARTINEZ, CAR LOS ESTUARDO | 1,300.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36204 | 7407 | 5111796 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 48 RADIOS INTERCOMUNICADORES. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA. EVENTO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. NOG 16626494. | NIT: 5317993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 7,525.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36203 | 10901 | 5111726 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE GALV #10 A MT. DE CABLE DE ACERO 1/2 * 1/2 METROS DE MALLA GALV PARA CERCA GEL. 12 271MTS 130 MORDAZA DE 1/2 Y 45 MORDAZA DE 1*25 PARA REP DE PUENTE P. COLG. SOBRE RIO SIHTAQUE. DE ALD. SAN ESTEBAN HACIA ALDEA HACIENDA EL SANTO. CHIQ. SUS LOGGOS. | NIT: 7959274CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA | 23,150.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36202 | 10907 | 5111723 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 42 GORRAS DE TELA. 21 PIERNERAS DE METAL. 21 CINTURON. 84 IDENTIFICACIONES. 72 CHARRETERAS. BORDADA. 12 CARTERAS ESTREGALES. 21 GORRORITOS. 1 GALLECO CON SUS LOGGOS. | NIT: 34918701DUQUE, GALVEZ, LOBOS, GE RALDINA, RUFINA | 22,875.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36201 | 10912 | 5111722 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 20 PLATERAS CON DISEÑO DE MARBOSA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. PARA SER ENTREGA A LAS MUJERES DE LOS DIFERENTES GRUPOS COMUNITARIO | NIT: 34918701DUQUE, GALVEZ, LOBOS, GE RALDINA, RUFINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36200 | 10916 | 5111719 | PAGO DE DOCUMENTO POR 300,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE R, NUMERADOS DEL 400,001 AL 700,000, PARA COBROS EN PISO PLAZA, MERCADOS TERMINAL Y CENTRAL, Y BANOS MUNICIPALES. | NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA | 22,228.57 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36199 | 10917 | 5111721 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 148 RESMAS DE PAPEL B80 TAMANO CARTA A Q43 65 CM, 148 RESMAS DE PAPEL B80 TAMANO OFICIO A Q31.50 CM, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A | 14,082.20 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36198 | 10920 | 5111722 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBRA 073HP Y 1 TANQUE HIDRO 40G TPN-150L Y PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL | NIT: 5298911CERON RAMOS, SOTOLLESDY JMERCEDES | 7,475.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | PAG | CH | 36197 | 10921 | 5111723 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ADAP. 3 CAPACITOR, 3 CHERQUES, 1 CONTACT. 1 GUARDANIVEL, 1 LLAVE, 3 MANONMETRO, 14 MTS. DE CABLE, 1 PLACA SELECTORA, 1 PLATINERA, 8 SWITCH REP. BANOS MUNICIPALES. | NIT: 5298911CERON RAMOS, SOTOLLESDY JMERCEDES | 4,217.00 | 0.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5325601 | 20426 | 51116179 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00.00.00 con número de documento 201198938 | NIT: 443763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 10 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5325601 | 20427 | 51116323 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199058 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5325601 | 20428 | 51116333 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199070 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5325601 | 20429 | 51116347 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199081 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5325601 | 20430 | 51116359 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199095 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.400.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5325601 | 20431 | 51116390 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199123 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5325601 | 20432 | 51116400 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199134 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.200.00 |
| 08/11/2022 | DIR | DP | 5097978 | 20433 | 51116408 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199149 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.330.00 |
| 09/11/2022 | DIR | DP | 5097981 | 3023 | 51129577 | Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:32:17 con número de documento 20208327 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 12,091.60 |
| 09/11/2022 | APB | NDC | 36195 | 7270 | 51127537 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 36195 DEL EXPEDIENTE 7270. Pago de PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN RESOLUCION 231-2021/DCA/NDC/CHIKR/GRME CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTVAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 84450572AMCHEG. OSORIO, JOSE MAN RIANO | 0.00 | 17,196.43 |
| 09/11/2022 | PAG | CH | 36209 | 7413 | 51123111 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 FLETE DE TRASLADO DE VEHICULO AL PREDIO MUNICIPAL POR ESTAR ABSTRUYENDO LAS VIAS COMO ABANDONADOS, SEGUN ARTICULO 35 DE LA Ley Y REGOLAMENTO DE TRANSITO. | NIT: 12499447PAUL LOPEZ, JORGE ANTONIO | 1,750.00 | 0.00 |
| 09/11/2022 | PAG | CH | 36208 | 7415 | 51122773 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668530, 35668388, 35668801, SEGUN NOG: 16480701, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2.022. | NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9,200.00 | 0.00 |
| 09/11/2022 | PAG | CH | 36207 | 7416 | 51123109 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48751224 Y 31546987, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022. | NIT: 51981040COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 2,600.00 | 0.00 |
| 09/11/2022 | PAG | CH | 36210 | 7417 | 51122300 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, AL LIMBERADO PUEBLO NIS: 3002381, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. | NIT: 4946203DISTRIBUIDORA DE ELCTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 375,228.97 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 11 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/11/2022 | PAG | CH | 36213 | 10923 | RANCAPLA 51123397 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESC. INTEL CORE I7-4790U CGA 1200 2.90 4.80 GRIZ 16 MB DISCO DURO EST SOL. 1 TB KINGSTON M2 VELOC. MOTHERBOARD DIRC. GEST. TERRE. M. DIGITAL | NIT: 11086239 FLORES GALDAMEZ, BOLT SYBELY. | 18,500.00 | 0.00 |
| 09/11/2022 | PAG | CH | 36212 | 16840 | 51123312 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMPENDEZACION DEL SEÑOR JULIO RENE SAGASTUME MONROY QUIEN LABORO COMO JEFE MUNICIPAL DE TRANSITO DEL PERIODO 1 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENE SAGASTUME MONROY | NIT: E570975508 SAGASTUME MONROY JULIO RENE | 64,986.70 | 0.00 |
| 09/11/2022 | DIR | DP | 5097982 | 20434 | 51128025 | Retención 118 con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207786 | NIT: +423763MONCIBALDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,224.00 |
| 09/11/2022 | DIR | DP | 5097982 | 20435 | 51128032 | Retención 118 con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207793 | NIT: +423763MONCIBALDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 776.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5097985 | 3026 | 51138332 | Cliente de caja con fecha del 10/11/2022 16:13:19 con número de documento 20217198 | NIT: +423763MONCIBALDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 18,876.98 |
| 10/11/2022 | PAG | CH | 36219 | 7395 | 51137848 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIONES A Q20.00 C/U. Y 40 ALMUEZOS A Q30.00 C/U. SERVIDAS EN TALLER PLAN DE NEGOCIOS A MUJERES EMPRENDEADORAS COMUNITARIAS. | NIT: 46180594 MONROY PAUZ, ZULMA, ELI ZABETH | 2,000.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | PAG | CH | 36218 | 7396 | 51137840 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REPARACIONES A Q20.00 C/U. BRINDADA EN REUNION DEL COMUDE. | NIT: 46180594 MONROY PAUZ, ZULMA, ELI ZABETH | 600.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | PAG | CH | 36217 | 7399 | 51137876 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION BAÑOS MERCADO CENTRAL A Q550.00. SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION EDIFICIO MUNICIPAL A Q550.00. Y SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION BAÑOS PARQUE CENTRAL A Q300.00. | NIT: 5298911 CERON RAMOS SOTOLLESDY MERCEDES | 1,600.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | PAG | CH | 36216 | 10785 | 51132293 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 FARD. AGITTE OLMECA, 4 AGITTE OLMECA, 1 FARD. ANENA MOSH, 3 PAR. DE INCAPARINA, 3 FARD. ESPAGUETTI 20 ESPAGUETTINA, 20 ARROZ MACCARENA 8 FARD. SAL, 16 FARD. AZUCAR, 4 AZUCAR, 40 FARD. FRUOL. PROC. ASIS. ALIM. | NIT: 98153136 TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 17,745.80 | 0.00 |
| 10/11/2022 | PAG | CH | 36215 | 10905 | 51132222 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3,175 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND DE 4000 A SUBMINISTRO DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REP. Y MANT. DURANTE EL AÑO 2022, A CARGO DE LA MUN. DE CHIQUIMULA, NCG. 17027705. | NIT: 36617288 ASSER, SANABRIA, NADE R. YOUSSEF | 255,524.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | PAG | CH | 36214 | 10915 | 51132281 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LAMPARA VIDRIOS, 850ML. 4 GLADE AUTOMATIC REP. ABRAZOS, 8 PATO LIQ. PINO VERDE 500ML. 2 PAPEL. TOLALLA, 1 DESINF. CLOROX TOLALLAS HOMBRES CASA DE LA CULTURA. | NIT: 98153136 TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 879.00 | 0.00 |



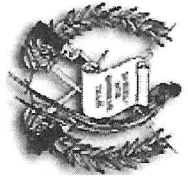
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 12 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | EXPEDIENTE No. | TRANSACCION No. BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20436 | 5113795 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214233 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20437 | 5113795 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214231 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20438 | 5113811 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214231 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20439 | 5113817 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214270 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20440 | 5113835 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214284 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20441 | 5113912 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214303 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20442 | 5113930 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214319 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20443 | 5113967 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214336 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325602 | 20444 | 5113990 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214360 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5325603 | 20445 | 51134002 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214381 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 10/11/2022 | DIR | DP | 5097986 | 20446 | 51136039 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20214398 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.825.00 |
| 11/11/2022 | NDD | NDB | 302022 | 122 | 51118153 | RECLASIFICACION DE GRUPO DE CUENTAS POR HABERCE RETENIDO EN LA CUENTA 212 RETENCIONES VARIAS, PARA ACREDITARLO A LA CUENTA ESCTRUTURAL 3101510601 INGRESOS VARIOS, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NO. 30-2022 DEL 18/04/2022 POR UN MONTO DE Q.10,250.00 | NIT: | 10,250.00 | 0.00 |
| 11/11/2022 | PAT | CH | 36220 | 1687 | 51142745 | TIMBRES FISCALES 3% SOBRE DENTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPERTS 16471, 1692, JUNIO 2022, 16536, 16535, JULIO 2022, 16655, 16649, AGO/2022, 16742, 16732, 16741, SEPT/2022, 16829, 16827 OCT/2022 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,310.00 | 0.00 |
| 11/11/2022 | PAG | CH | 36221 | 7424 | 51146571 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 318674 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHIPAS A PORTE MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO NO. 02-2022 INSTERSITUTOCIONAL. | NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHIPAS DE CHIQUIMULA | 40,000.00 | 0.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20447 | 51142685 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20221950 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20448 | 51142735 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222033 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |



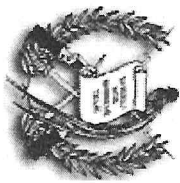
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 13 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA ARROR. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | EXPEDIENTE No. | No. TRANSACCION | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20459 | R 4 N° 4 BTA 31142974 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222056 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20450 | 31142790 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222080 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20451 | 31142809 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222097 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20452 | 31142844 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222132 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20453 | 31142871 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222149 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20454 | 31142890 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222182 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20455 | 31142921 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222212 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20456 | 31143021 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222408 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20457 | 31143117 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222491 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20458 | 31143176 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222518 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5325604 | 20459 | 31143233 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222543 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/11/2022 | DIR | DP | 5097989 | 20460 | 31144527 | Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20222474 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,540.00 |
| 14/11/2022 | PAT | CH | 36229 | 1688 | 31163712 | PAGO DE PRIMA DE FRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 3308888REDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 2,210.95 | 0.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5097998 | 3027 | 31159848 | Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 06:39:57 con número de documento 20222778 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 16,628.44 |
| 14/11/2022 | PAG | CH | 36224 | 7402 | 31152909 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN COLOCACION DE 172.00 METROS CUADRADOS DE EMPERADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS BRISAS ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 30983630RIVAS LEIVA, ARELY YERLIN YOMARA | 24,590.00 | 0.00 |
| 14/11/2022 | PAG | CH | 36223 | 7403 | 31152928 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL ABRIGACION DE MURO ECOLÓGICO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS BRISAS ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 30983630RIVAS LEIVA, ARELY YERLIN YOMARA | 24,590.00 | 0.00 |



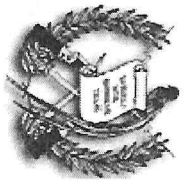
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 14 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA | CLASE | OPERACIÓN | No. DOCTO | No. | No. | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|---|---|--------------|---------------|
| ARROR. | REG. | BANCARIA | BANCARIO | EXPEDIENTE | TRANSACCION | | | | |
| 14/11/2022 | PAG | CHI | 36222 | 7404 | R 44 N° 4 A DIA 51152528 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBRO-COMPACTADORA RAZON DE 0600.00 CADA HORA, REP. DE CALLE POR EXPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO QUE CONDUCE HACIA EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA PTAR DE LA COL. LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA | NIT: 30983690RIVASLEIVA,ARELY YERLIN TOMASA | 24,000.00 | 0.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5325605 | 20461 | 51158488 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233430 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,400.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5325605 | 20462 | 51158556 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233455 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5325605 | 20463 | 51158662 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232508 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5325605 | 20464 | 51159427 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232797 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5325605 | 20465 | 51159537 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232823 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5097992 | 20466 | 51159707 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232942 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,209.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5097995 | 20467 | 51159871 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233062 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,095.00 |
| 14/11/2022 | DIR | DP | 5325789 | 20468 | 51160277 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233146 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,450.00 |
| 15/11/2022 | PAT | CHI | 36228 | 1689 | 51180568 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 RECIBO NO. 237767 | NIT: 662037KELAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 68,598.24 | 0.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325796 | 3028 | 51185428 | Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:23:20 con número de documento 20240424 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 34,938.64 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325796 | 3029 | 51185432 | Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:23:20 con número de documento 20240425 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 87,447.07 |
| 15/11/2022 | PAG | CHI | 36226 | 7432 | 51180662 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 237768 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 662037KELAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 97,297.49 | 0.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20470 | 51182954 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239818 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20471 | 51182968 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239828 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20472 | 51183020 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239863 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |



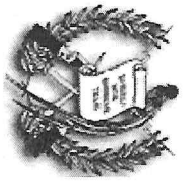
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 15 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA ABROR. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20473 | 51183054 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239877 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.000.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20474 | 51183311 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239965 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20475 | 51183333 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239972 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20476 | 51183340 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239976 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325606 | 20477 | 51183360 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239989 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 15/11/2022 | DIR | DP | 5325792 | 20478 | 51183840 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240070 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.975.00 |
| 16/11/2022 | NDC | NDC | 2721678 | 180 | 51195645 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38976938 POR CONCEPTO: Apoye a las Municipalidades del Pz/3 por Situado Constitucional, IVA-IVA, Circularización de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de noviembre de 2022. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.204.598.65 |
| 16/11/2022 | DIR | DP | 4043101 | 3030 | 51201771 | Cliente de caja con fecha del 16/11/2022 16:13:12 con número de documento 20248496 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 47.020.44 |
| 16/11/2022 | PAG | CH | 36225 | 7414 | 51200185 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEBA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA | NIT: 71814454RRIBAZA, GUERRA, ENGAR, SAID | 6.687.50 | 0.00 |
| 16/11/2022 | DIR | DP | 5325798 | 20479 | 51198051 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20246447 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4.148.00 |
| 17/11/2022 | PVJ | CH | 36248 | 79 | 51216430 | PAGO DE CAPITAL E INTERESES A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA, RETENCIONES JUDICIALES ART.16 A LA BARRILEADMS MONICRIPALES, ISA DAVID CERVANTES Y HECTOR GARCIA GARCIA EN CUPLPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 20005-2018-00172 OFICIAL Y NOTIFICADOR PRIMERO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DE CHIQUIMULA, PROMOVIDO POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA. | NIT: 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULA R.L. | 20.358.64 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PVJ | CH | 36247 | 80 | 51216461 | PAGO DE CAPITAL E INTERESES A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA, RETENCIONES JUDICIALES ART.16 A LA BARRILEADMS MONICRIPALES, ISA DAVID CERVANTES Y HECTOR GARCIA GARCIA EN CUPLPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 20005-2018-00172 OFICIAL Y NOTIFICADOR PRIMERO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DE CHIQUIMULA, PROMOVIDO POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA. | NIT: 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULA R.L. | 62.771.47 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 16 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/11/2022 | ABA | NDC | 36229 | 1688 | 5120914 | Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 0.00 | 2.210.95 |
| 17/11/2022 | ABA | NDC | 36228 | 1689 | 51209402 | Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 RECIBO NO. 237767 | NIT: 662037 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 0.00 | 68.598.24 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325804 | 3031 | 51219035 | Cliente de caja con fecha del 17/11/2022 16:16:23 con número de documento 20255484 | NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 17.2407.30 |
| 17/11/2022 | PAG | CH | 36242 | 7390 | 51209577 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIONES PARA VARIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. | NIT: 1801301 HEBEZA, HEBEDIA, CARLOS E STEBAN | 7.872.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CH | 36241 | 7397 | 51209551 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA M66451DN, CONSISTENTE A CALIBRACION Y AJUSTES GENERALES A EQUIPO DE LA DMP. | NIT: 53732796 SANTOS FRANCO, OSMAR ALEXANDER | 700.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CI | 36240 | 7400 | 51209533 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 350 ALMUEZOS A 023.00 C/U. SERVIDOS PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA 39 COMPAÑIA DE CHIQUIMULA IBA. TRAVESIA MTB 2022 BY99 CIA CHIQUIMULA. | NIT: 56977115 TEVAZ, MORALES, GUSTAVO, ADOLFO | 8.750.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CH | 36239 | 7401 | 51209555 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION, CONFIGURACION Y CARGA DE DATOS, INCLUYE CABLE DE VIDEO, CABLE DE CORRIENTE, GRAPAS, CNTRAL, SILICONE, CANALETA, MATERIALES VARIOS, PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. | NIT: 330068799 DIAZ CASTELLANOS, HEGT OROSWALDO | 3.623.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CH | 36238 | 7411 | 51209514 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 REP. DE CILINDROS DE LEVANTE DE CUCHARON A Q.1.250.00 C/U. 2 HACER BUBLES PARA CILINDROS DE LEVANTE DE CUCHARON A Q.985.00 C/U. Y 1 REP. DE CILINDRO HIDRAULICO DE EXTENSION A Q.625.00, PARA MANT. Y REP. DE LA MAANO DE MICA 428. | NIT: 40702375 TONHOM, CUMES, ELIAZAR, ORBED | 5.895.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CH | 36237 | 7412 | 51209503 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEIS ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA A Q.100.00 C/U. Y 14 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS VARIOS A Q.90.00 C/U. PARA INGRESO DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS EN CODEPDE. | NIT: 65537417 POSADAS, ORTIZ, SANDRA, MARIZOL | 1.860.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | APB | NDC | 36225 | 7414 | 51209317 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 36225 DEL EXPEDIENTE 7414. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA. | NIT: 7183445 ARRIAZA, GUERRA, EDGAR, SAID | 0.00 | 6.687.50 |
| 17/11/2022 | PAG | CH | 36227 | 7414 | 51209334 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA. | NIT: 7183445 ARRIAZA, GUERRA, EDGAR, SAID | 6.687.50 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 17 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36236 | 7418 | 51209495 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. | NITE: 70654272DIJAZLINARES,HUGO REN E | 6,687.50 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36235 | 7419 | 51209489 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA. NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2.022. | NITE: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7,998.40 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36234 | 7420 | 51209479 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN RESOLUCION 231-2013/DICM/DICM/ICR/RENME CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SIHUAGUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA." | NITE: 8345072MICHICO,OSORIO,JOSE MAN RIANO | 171,986.43 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36233 | 7422 | 51209468 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, MECADO TERMINAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2.022. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PNT CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2.022. | NITE: 50226711ALARCON,CALDERON,DA RWIN,METROSET | 7,200.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36232 | 7428 | 51209459 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA A POZO MECANICO, CONSISTENTE EN: GERILLO, FISTON Y CUBETA, EN POZO SAN JOSE II. | NITE: 88226913SANTIZO,SOLIS,DIRBECK,J OSUE | 21,877.68 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36231 | 7429 | 51209441 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE RODAMIENTO A MOTOR TIPO TURBINA VERTICAL DE 100HP. REPARACION DE RACH, PARTE HIA Y GIRATORIA Y CAMBIO DE BALEROS A MOTOR VERTICAL DE 100HP REBOMBEO, PARA EL POZO SAN JOSE II. | NITE: 88226913SANTIZO,SOLIS,DIRBECK,J OSUE | 18,672.45 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36230 | 7430 | 51209433 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE REBOMBEO DEL POZO SAN JOSE II. | NITE: 88226913SANTIZO,SOLIS,DIRBECK,J OSUE | 13,766.70 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36246 | 10922 | 51212586 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CAMARAS DE 2MP TIPO BOLA 80 MTS, HOUSING ANTIBAND,, 1 CAMARA DE 2MP T, DOMO IP CAUDIO P/INT, DVR 4 CANALES C/DISCO DURO 1000GB, 1 TRANSF. MOUSE 1 GABINETE DE PARED, 1 UPS REGULADOR 750 OF TIRISMO M. | NITE: 3406979DIJAZ,CASTELLANOS,HECT OR,OSWALDO | 6,329.25 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36235 | 10934 | 51212582 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KOCOCERA M3655IDN A Q16,680.00, PARA EL USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. | NITE: 4834616COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 16,680.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | CHI | 36244 | 10937 | 51212577 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL, 11 A 0860.00, PARA UTILIZARSE EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO 2.022. | NITE: 38690757PEREZ,LOPEZ,JIMMY VIA NKALLUZ | 860.00 | 0.00 |



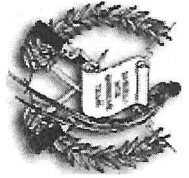
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 18 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20480 | 51215948 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253972 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20481 | 51216023 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253986 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20482 | 51216073 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253996 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20483 | 51216108 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254007 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20484 | 51216158 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254013 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20485 | 51216186 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254020 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20486 | 51216276 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254035 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20487 | 51216463 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254057 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20488 | 51216543 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254076 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20489 | 51216584 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254089 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20490 | 51216617 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254094 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20491 | 51216677 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254106 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325607 | 20492 | 51216726 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254117 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2022 | DIR | DP | 5325801 | 20493 | 51216910 | Redención 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254173 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,076.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

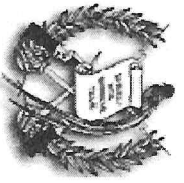
Página: Página 19 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA Aprob. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--|---|--------------|---------------|
| 18/11/2022 | PUJ | CHI | 36250 | 81 | TRANSACCION R 4 A N F A B T A 51235066 | PAGO DE HONORARIOS Y COSTAS PROCESALES A CORPOCUENTA, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO MUNICIPAL OSMAR VINICIO RAMOS AVILA, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 42962-2018 A CARGO DEL OFICIAL 2. DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018, JUZGADO DE PAZ CIVIL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, PROMOVIDO POR UNICOSERYI, SOCIEDAD ANONIMA | NIT: 76022935CORPOCUENTA, SOCIEDAD ANONIMA | 623.57 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PUJ | CHI | 36249 | 82 | 51235040 | PAGO DE CAPITAL A UNICOSERYI, SOCIEDAD ANONIMA, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLEADO MUNICIPAL, OSMAR VINICIO RAMOS AVILA, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 42962-2018 A CARGO DEL OFICIAL 2. DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018, JUZGADO DE PAZ CIVIL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, PROMOVIDO POR UNICOSERYI, SOCIEDAD ANONIMA | NIT: 1527152UNICOSERYI, SOCIEDAD ANONIMA | 6.235.67 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PAT | CHI | 36251 | 1690 | 51234370 | PAGO DE PRIMA FIANZA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE OCTUBRE DE 2022 | NIT: 330838CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 2.210.95 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PAT | CHI | 36252 | 1691 | 51234421 | RECIBO NO. 1669 SITRAMUNICH PAGO DE CUOTA SINDICAL, 1% DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE OCTUBRE DE 2022. | NIT: 4950410SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7.451.19 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PAT | CHI | 36254 | 1692 | 51234885 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 RECIBO NO. 237767 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 68.598.24 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PAG | CHI | 36253 | 7236 | 51235012 | PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DEL MES DE JULIO DE 2022. | NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA | 9.000.00 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PAG | CHI | 36257 | 10913 | 51225462 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, DULCES, PELOVAS, PINATAS FRIAS PATRONALES EN DIFERENTES ALDEAS Y SECTORES DE CHIQUIMULA. | NIT: 9668325CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA | 8.536.00 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PAG | CHI | 36256 | 16911 | 51235131 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A ROCIO LUISMERY RODRIGUEZ CENTE QUIEN LABORO COMO COBRADOR MUNICIPAL DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022, 2022, PARA EL EMPLEADO ROCIO LUISMERY RODRIGUEZ CENTE | NIT: E74782986RODRIGUEZ CENTE ROCIO LUISMERY | 32.460.89 | 0.00 |
| 18/11/2022 | PAG | CHI | 36255 | 16912 | 51225134 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR KRISTOPHER JOSE MARIA GALINDO ESPINO QUIEN LABORO COMO SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL DEL 17 DE MARZO 2014 AL 13 DE OCTUBRE 2022, PARA EL EMPLEADO DAVRIN MARIELA FÉREZ POLANCO DE GALINDO | NIT: E84697108FÉREZ POLANCO DE GALINDO DAVRIN MARIELA | 74.695.02 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 20 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION RANCAPIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325608 | 20494 | 51224816 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259698 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325608 | 20495 | 51225089 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259103 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325608 | 20496 | 51225114 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259126 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325608 | 20497 | 51225153 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259156 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325608 | 20498 | 51225195 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259175 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325608 | 20499 | 51225232 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259197 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325608 | 20500 | 51225255 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259216 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 18/11/2022 | DIR | DP | 5325806 | 20501 | 51227830 | Retención 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260429 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,333.00 |
| 19/11/2022 | DIR | DP | 5325809 | 3032 | 51234591 | Cierre de caja con fecha del 19/11/2022 06:27:48 con número de documento 20262398 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 11,602.73 |
| 21/11/2022 | PAG | NDB | 2721687 | 68 | 51241588 | PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 2721687 DEL 14/11/2022 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA - ANAM- CUOTA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 21/11/2022 | NDC | NDC | 7359863 | 831 | 51236784 | Contabilidad Automática PAT - DEPOSITO NO. 7359863 APORTE DE LA COMUNIDAD PARA INVERSION PARA EL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 21/11/2022 | NDC | NDC | 77519614 | 832 | 51238088 | Contabilidad Automática PAT - REGAVADO TASA MUNICIPAL DE ALIMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2022. DEPOSITO NO. 77519614 DEL 15/11/2022. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL, S.A. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 948,027.05 |
| 21/11/2022 | NDC | NDC | 2024618943 | 833 | 51238334 | Contabilidad Automática PAT - NOTA DE CREDITO NO.2024618943 DEL 31/10/2022 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CLIENTA NO. 3007092996 BANRURAL S.A. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 23,088.52 |
| 21/11/2022 | PAT | CH | 36259 | 1693 | 51236369 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 RECIBO NO. 3866615 | NIT: 2342835INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 50,653.99 | 0.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5326000 | 3033 | 51248580 | Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:27:24 con número de documento 20262925 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 17,689.75 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

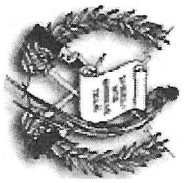
Página: Página 21 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20502 | 51238536 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265531 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20503 | 51238566 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265547 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20504 | 51238576 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265566 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20505 | 51238721 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265646 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20506 | 51238791 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265679 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20507 | 51238884 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265700 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20508 | 51238999 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265736 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20509 | 51239003 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265787 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20510 | 51239086 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265838 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20511 | 51239136 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265866 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20512 | 51239177 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265891 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20513 | 51239207 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265903 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325609 | 20514 | 51239228 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20265917 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 811.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325810 | 20515 | 51244874 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268022 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,628.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325813 | 20516 | 51246135 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268644 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,523.00 |
| 21/11/2022 | DIR | DP | 5325816 | 20517 | 51246276 | Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268685 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,383.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325678 | 3034 | 51263590 | Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:12:06 con número de documento 20272965 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 16,201.07 |



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

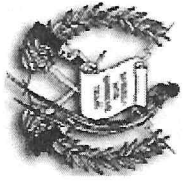
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 22 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325610 | 20518 | 51256313 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272364 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325610 | 20519 | 51256348 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272374 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325610 | 20520 | 51256356 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272379 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325610 | 20521 | 51256467 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272393 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325610 | 20522 | 51256387 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272407 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,800.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325610 | 20523 | 51256413 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272428 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325610 | 20524 | 51256444 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272446 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 22/11/2022 | DIR | DP | 5325675 | 20525 | 51259705 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272878 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,407.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325682 | 3035 | 51284720 | Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:14:33 con número de documento 20280961 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 10,834.87 |
| 24/11/2022 | PAG | NDB | 39103047 | 20526 | 51279913 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279697 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,087.00 |
| 24/11/2022 | PAG | NDB | 39103047 | 3 | 51291530 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS NO. 2544846604 DEL 14/11/2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- AMORTIZACION DE INTERESES MES DE OCTUBRE 2022 PRESTAMO 20/01/0019/002 RESOLUCION 241-2021 DEBITO REALIZADO EL 14/11/2022 SEGUN NRD 2721845 CTA. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL. | NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 48,920.57 | 0.00 |
| 24/11/2022 | PAG | NDB | 39103071 | 3 | 51291538 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO FORMA 7B NO. 34485 DEL 16/11/2022 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE OCTUBRE 2022 PRESTAMO 20/01/0019/002 RESOLUCION 241-2021 DEBITO REALIZADO EL 14/11/2022 SEGUN NRD 2721845 CTA. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL. | NIT: 974250INSTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 479,000.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | PER | CH | 36265 | 14 | 51293575 | RENDICION DEL FONDO ROTATIVO BAJA CUANTIA. | NIT: E440397RESERVAÑA MARTINEZ CONNY DENISSE | 5,406.24 | 0.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325686 | 3036 | 51301968 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:33:53 con número de documento 20285785 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,065,680.10 |
| 24/11/2022 | PAG | CH | 36263 | 7267 | 51291478 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO GEOLÓGICO SEGUN RESOLUCION 21-1402/DONDCNDGCHKRCGRSME CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION FUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SIHUQUDE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA". | NIT: 98916182FLORES, SOSA, JASSON VILA DIMIR | 14,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 23 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/11/2022 | PAG | CH | 36262 | 7431 | 51291473 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO AL POZO EL CALVARIO, CONSISTENTE EN EXTRACCION E INSTALACION DE 23 TUBOS HG DE 3". REVISION FISICA DE EQUIPO SUMERGIBLE, REPARACION Y CORRECCION DE FALLAS A PANEL DE CONTROL. | NIT: 14033801REACAMONTE,RIVERA,FR WIN,ANTONIO | 23,406.25 | 0.00 |
| 24/11/2022 | PAG | CH | 36261 | 7434 | 51291457 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUROS A VEHICULOS MUNICIPALES COLECTIVO DE AUTOS CORPORATIVO POLIZA NUMERO 10-125-300440, VIGENCIA POLIZA 21/11/2021 AL 20/11/2022, DEL CAMION ISUZU OAS238BT, PICK-UP MAHINDRA O-5078BBS Y PICK-UP O-2768B80. | NIT: 224586093ASBQUILADORA RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 24,925.68 | 0.00 |
| 24/11/2022 | PAG | CH | 36264 | 7441 | 51293567 | PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPÓSITO NO 23863111 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS FORMA 3-1-B SERIE R DEL NUMERO 400001 AL 1000000. | NIT: 637672KCONTRALORIA GBERNAL DE CUENTAS | 1,320.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | AFB | NDC | 36266 | 10956 | 51299690 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 36266 DEL EXPEDIENTE 10966, PAGO de POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 20W RGB MULTICOLOR LUXLITE 6 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 10W RGB MULTICOLOR LUSLITE 2 LAMPARAS LED TIPO REFLECTIVO 50W RGB MULTICOLOR LIGHT-TEC. Y 100 METROS DE CABLE THHN #12 COLOR NEGRO PARA ILUMINACION DE FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 1539167GELASAINGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 7,071.00 |
| 24/11/2022 | PAG | CH | 36266 | 10956 | 51299584 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 20W RGB MULTICOLOR LUXLITE 6 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 10W RGB MULTICOLOR LUSLITE 2 LAMPARAS LED TIPO REFLECTIVO 50W RGB MULTICOLOR LIGHT-TEC. Y 100 METROS DE CABLE THHN #12 COLOR NEGRO PARA ILUMINACION DE FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 1539167GELASAINGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 7,071.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | PAG | CH | 36267 | 10956 | 51299730 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 20W RGB MULTICOLOR LUXLITE 6 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 10W RGB MULTICOLOR LUSLITE 2 LAMPARAS LED TIPO REFLECTIVO 50W RGB MULTICOLOR LIGHT-TEC. Y 100 METROS DE CABLE THHN #12 COLOR NEGRO PARA ILUMINACION DE FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 1539167GELASAINGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 7,071.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | PAG | CH | 36260 | 16965 | 51291429 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A JESUS SALVADOR RAMIREZ RAMOS QUIEN LABORO COMO PRON MUNICIPAL DEL 11 DE OCTUBRE 1997 AL 31 DE OCTUBRE 2022 PARA EL BARRILEDO JESUS SALVADOR RAMIREZ RAMOS | NIT: E2875302RAMIREZ RAMOS,JESUS SALVADOR | 124,565.14 | 0.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20527 | 51294612 | Resolución 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283489 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20528 | 51294629 | Resolución 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283495 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 24 de 36
Fecha: 01/11/2022
Hora: 09:39:42
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20539 | 51294654 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283508 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20530 | 51294687 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283514 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20531 | 51294701 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283532 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20532 | 51294723 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283534 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20533 | 51294758 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283544 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20534 | 51294787 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283550 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20535 | 51294815 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283565 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20536 | 51294844 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283577 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20537 | 51294864 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283584 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325611 | 20538 | 51295032 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283625 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 745.00 |
| 24/11/2022 | DIR | DP | 5325643 | 20539 | 51300078 | Retención 31B son fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20285422 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,880.00 |
| 23/11/2022 | PAJ | CH | 36270 | 83 | 51312042 | PAGO DE CAPITAL E INTERESES A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA, RETENCIONES JUDICIALES APPLICADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL: KAREN BEATRIZ CIRACUA ARROYO EN CUPLA, AMBITO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 20005-2018-00478 OFICIAL TERCERA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DE CHIQUIMULA, PROMOVIDO POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA. | NIT- 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULA R.L. | 59,260.72 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAJ | CH | 36269 | 84 | 51312022 | PAGO DE CAPITAL E INTERESES A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA, RETENCIONES JUDICIALES APPLICADAS A LA EMPLEADO MUNICIPAL: MARVIN DANILLO BRENES RIVERA EN CUPLA, AMBITO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 19016-2020-01099 OFICIAL TITNERANTE JUZGADO DE CIVIL DE ZACAPA, ZACAPA, PROMOVIDO POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA. | NIT- 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULA R.L. | 161,128.06 | 0.00 |



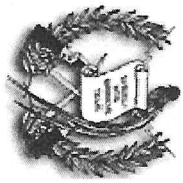
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 25 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION | No. DOCTO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/11/2022 | PAG | BANCARIA | 36268 | 85 | RANCARIA 51312014 | PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES APLICADAS A LAS DEBIDAS, RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A LA EMPLERADO MUNICIPAL, MARVIN DANILLO BRENES RIVERA EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 19016-2020-01099 OFICIAL TITNERANTE JUZGADO DE CIVIL DE ZACAPA, ZACAPA, PROMOVIDO POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUIMULA RESPONSABILIDAD LIMITADA | NIT: E28416008BRENES RIVERA, MARVIN DANILLO | 13.52 | 0.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325687 | 3037 | 51319581 | Cierre de caja con fecha del 23/11/2022, 16:42:21 con numero de documento 20287613 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 11,521.68 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36278 | 10931 | 51318357 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES COMPACTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL. | NIT: 43799598RAMIREZ, VASQUEZ, ULISES, MISABEL | 1,040.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36277 | 10947 | 51318394 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR TALLIS DE PEDESTAL Y PARED, MODELO SILENT POWER A Q425.00, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN | NIT: 11971924LEON, VILLEDA, RUDY, NOE | 432.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36276 | 10948 | 51318330 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTA DE COLORES AZUL, NEGRO, CIAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WF-5710, PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELLY | 2,200.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36275 | 10949 | 51318398 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARRANCADOR SIUVE PARA 60HP 480V 3F CDDO MARCA INVT A Q2,1990.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II | NIT: 87125110CORPORACION PLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA | 23,874.37 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36274 | 10950 | 51318385 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COINNETE 720 B JALTA, DE BRONCE A Q6,100.00, PARA EL REBOMBEO DEL POZO SAN JOSE II | NIT: 14033801BRACAMONTE, RIVERA, LERWIN, ANTONIO | 5,827.68 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36273 | 10951 | 51318385 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTRON PRINCIPAL- FILTRON DE CONTROL A Q6,700.00, 1 SUPRESOR DE TRANSIENTES A Q4,000.00, Y 1 REACTOR DE SALIDA 43KV 380-480V 120V A Q9,810.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II | NIT: 14033801BRACAMONTE, RIVERA, LERWIN, ANTONIO | 19,594.37 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36272 | 10952 | 51318345 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBRA SUNDERGABLE DE 20HP MODELO SP-30-11 6M6 MARCA APFC S/N: P2200034976-0507 A Q14,480.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO EL CALVARRO | NIT: 14033801BRACAMONTE, RIVERA, LERWIN, ANTONIO | 13,833.57 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | CH | 36271 | 10955 | 51318227 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR MARCA ACER 32" MODELO E9320OR, CURVO SIN MATRIZ, A4003231 108F43W01 A Q3,700.00, 1 TECLADO USB A Q125.00, Y 1 MOUSE USB A Q100.00, PARA EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL | NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELLY | 3,925.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20340 | 51310078 | Resolución 318 con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287613 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



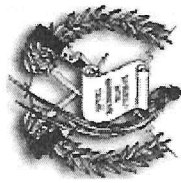
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 26 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
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 RANGA BETA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20541 | 51310104 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287625 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20542 | 51310360 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287655 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20543 | 51310387 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287662 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20544 | 51310469 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287682 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20545 | 51310583 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287695 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20546 | 51310651 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287704 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20547 | 51310673 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287715 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20548 | 51310685 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287723 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5315613 | 20549 | 51310802 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287774 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20550 | 51310809 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287779 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20551 | 51310838 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287814 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325613 | 20552 | 51310848 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20287830 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 23/11/2022 | DIR | DP | 5325688 | 20553 | 51313722 | Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20288975 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,470.00 |
| 28/11/2022 | NDC | NDC | 71759844 | 834 | 51339413 | Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 71759844 APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/11/2022 | NDC | NDC | 173709143 | 835 | 51340120 | Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 173709143 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CTA. NO. 3007092996 BANRRURAL,S.A. | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 375.00 |
| 28/11/2022 | NDC | NDC | 68401025 | 836 | 51340506 | Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 68401025 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CTA. NO. 3007092996 BANRRURAL,S.A. | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 150.00 |
| 28/11/2022 | NDC | NDC | 173554120 | 837 | 51340633 | Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO NO. 173554120 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CTA. NO. 3007092996 BANRRURAL,S.A. | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 300.00 |



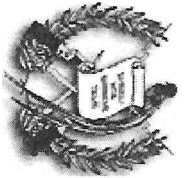
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 27 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA AYROR. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325699 | 3038 | 51346190 | Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:22:32 con numero de documento 202928206 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 30,082.70 |
| 28/11/2022 | PAG | CHI | 36284 | 10906 | 51344376 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 90 BANDERAS A Q24.00 C/U, PARA ADORNAR EN LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA PATRIA | NIT: 2270404D/AZULAZ CASTAÑEDA LBE RTA, ALCIA | 1,200.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | CH | 36280 | 10908 | 51335610 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FAN CUTI CHI A Q.382.00, PARA REPARACION DEL MAHINDRA 303 BBS. | NIT: 108643433MPCOMAQ - SOCIEDAD ANONIMA | 4,382.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | CH | 36279 | 10911 | 51335513 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAVARINA 2 ROLLITAS, 6 HILES, 1 CRUZ DE TRANSM, 2 BOMBAS AUX. Y CENTRAL, 2 SHOCK, 1 FILTRO, 1 DISCO DE CUTI, PVEHIC. Y MAQUINARIA. M. | NIT: 108643433MPCOMAQ - SOCIEDAD ANONIMA | 23,726.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | CH | 36283 | 10914 | 51344355 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2 DE 3 PIES, Y 1 MANGUERA DE 1/2 4 PIES, PARA MANT. Y REP. DE MANO DE MICA-116E, 1 MANGUERA DE 3/8 DE 2 PIES, 1 MANGUERA DE 3/8 DE 3 PIES, Y 1 MANGUERA DE 1/2 5 PIES DE LARGO DE 4000PSI, PMANTIEN. Y REP. DE MANO DE MICA-42K. | NIT: 56570678RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANALI | 3,150.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | CH | 36282 | 10932 | 51344344 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 QLN. DESINTECTANTE, 100 QLN. DE CLORO, 1,000 BOLSAS P/ASURIA, 40 BOLSAS DE BERGENTE, 60 QLN. DE JABON PMANOS, 60 TOALLAS P/TRAPEAR, 60 ESCOBAS, 40 REJILLAS P/MINGITORIO, 24 CEPILLOS Y 40 PALAS RECOCEDORES DE BASURA P/IMPPEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES. | NIT: 10174708ELAEZ GUERRA, OVIDIO E NRIQUE | 15,608.62 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | CH | 36281 | 10936 | 51335682 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 CUBIERTA DE PINTURA A Q.151.00 C/U, PARA SERIALIZACION A BASE CALCHIO COLORADO Y RESINAS ACRILICAS AL DISOLVENTE Y PIGMENTADA CON PIGMENTOS TONALIZADORES DE COLOR, RAPIDO SECADO, BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION. | NIT: 56662350CALDERON, VARGAS, OSCAR DIEGO | 14,989.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325614 | 20554 | 51338208 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con numero de documento 20296874 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325614 | 20555 | 51338300 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con numero de documento 20296898 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325614 | 20556 | 51339797 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con numero de documento 20297160 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325614 | 20557 | 51339838 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con numero de documento 20297194 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325614 | 20558 | 51340115 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con numero de documento 20297236 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325615 | 20559 | 51342000 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con numero de documento 20297413 | NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |



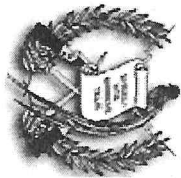
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: 28 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION RANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325691 | 20560 | 51342093 | Retención 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297438 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,488.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325694 | 20561 | 51342302 | Retención 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297467 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,178.00 |
| 28/11/2022 | DIR | DP | 5325702 | 20562 | 51342547 | Retención 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297492 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,484.00 |
| 29/11/2022 | NDIC | NDIC | 86408012 | 838 | 51355733 | Contabilidad Automatica PUL : DEPOSITO NO. 86408012 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CTA. NO. 34077092996 BARRIBAL, S.A. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA HOR ANULACION DEL EXPEDIENTE 7270 DEL 18/08/2022 PROVEEDOR: NIT 83450572 JOSE MARIANO MIGUEL OSORIO FACTURA 3670665204 SERIE 744C89AC. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 803.57 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325705 | 3039 | 51374121 | Ciende de caja con fecha del 29/11/2022 16:18:04 con número de documento 20304459 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 27,055.92 |
| 29/11/2022 | PAG | CH | 36285 | 7446 | 51358213 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 04-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | NIT: 8512523DE LEON.HIP.MARIANO.SAUL | 6,687.50 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39170266 | 16822 | 51373493 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLOM 073. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,660.00 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39169729 | 16828 | 51372817 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2022. RENGLOM 042 FORMATO 495. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 29,947.18 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39170238 | 16830 | 51373433 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLOM 042. FORMATO 513 Y316. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,206.03 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39170225 | 16831 | 51373997 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLOM 042 FORMATO 517. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,239.55 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39169815 | 16832 | 51372913 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLOM 011. FORMATO 496. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,152.25 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39169796 | 16833 | 51372887 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022. RECEPCION MUNICIPAL RENGLOM 042 FORMATO 502. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,765.31 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39169772 | 16834 | 51372867 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022. POLICIA DE TRANSITO RENGLOM 042. FORMATO 526. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,810.83 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDIB | 39169759 | 16835 | 51372843 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022. RENGLOM 041. FORMATOS NUMERO 519 Y 520 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,651.93 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCLIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 29 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA AÑO:01/2022 | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169571 | 16836 | 51372745 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, RENGLON 042, FORMATOS NUMERO | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,404.42 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169662 | 16837 | 51372730 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 506. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,989.02 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169644 | 16839 | 51372712 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 042 FORMATOS 499, 511 Y 512. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,145.17 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169623 | 16841 | 51372689 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 498, 513 Y 514. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,322.83 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169611 | 16842 | 51372670 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022, ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 042 FORMATO 526. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,704.28 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169597 | 16843 | 51372656 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 042 FORMATO 503. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,342.35 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169586 | 16844 | 51372646 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, BANOS MUNICIPALES RENGLON 042 FORMATO 477. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,906.46 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169575 | 16845 | 51372626 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18,643.03 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169562 | 16846 | 51372609 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 20,161.41 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169551 | 16847 | 51372586 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ADMINISTRACION FINANCIERA INTERGRADA MUNICIPAL RENGLON 011. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 26,677.13 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169536 | 16848 | 51372568 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ADMINISTRACION FINANCIERA INTERGRADA MUNICIPAL RENGLON 022. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,029.50 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169279 | 16849 | 51372163 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, RENGLON 429 Y 422. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 133,400.00 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169512 | 16850 | 51372524 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18,700.44 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169497 | 16851 | 51372505 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGLON 026, RECEPTORIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. | NIT- 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,500.00 | 0.00 |



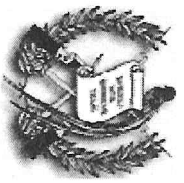
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 30 de 36
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:39:42
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169470 | 16852 | 51372482 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,410.97 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169439 | 16853 | 51372439 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,578.95 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169431 | 16854 | 51372428 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,202.53 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169403 | 16855 | 51372364 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,834.34 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169297 | 16856 | 51372199 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,147.44 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169269 | 16857 | 51372148 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,811.98 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169255 | 16858 | 51372122 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,875.70 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169236 | 16859 | 51372105 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 14,822.24 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169220 | 16860 | 51372081 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,012.68 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169127 | 16861 | 51371957 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 21,668.14 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169106 | 16862 | 51371929 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,668.59 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169095 | 16863 | 51371916 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROVISIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. RENGON 026. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169077 | 16864 | 51371904 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGON 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,670.57 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169067 | 16865 | 51371885 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGON 022. OBSERVACIONES DISCREPANTES DE 8 DIAS A JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA DE Q. 1050.56 Y A SISANI ELIZABETH COCKCA WAW Q. 139.77. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,400.65 | 0.00 |



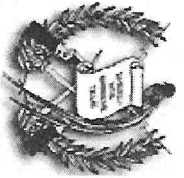
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 31 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
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 RANF ARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168947 | 16866 | 51371861 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGION 022 OBSERVACIONES DESCUENTO DE TRES DIAS AL SALARIO BASE A ASTRID ALEJANDRA ALONSO VILLEDA DE Q. 499.98. DESCUENTO DE UN DIA A ALDO HEBER GARCIA ESPANA DE Q. 132.96 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 19,744.53 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39169035 | 16867 | 51371841 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGION 022 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,668.68 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168973 | 16868 | 51371759 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. POLICIA MUNICIPAL RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,657.64 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168962 | 16869 | 51371741 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,504.09 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168956 | 16870 | 51371730 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGION 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,023.29 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168944 | 16871 | 51371711 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,598.61 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168922 | 16872 | 51371672 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGION 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,876.70 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168901 | 16873 | 51371633 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,412.67 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168905 | 16874 | 51370617 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGION 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,834.34 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168291 | 16875 | 51370602 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DESPACHOS SOLIDOS RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,915.90 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168274 | 16876 | 51370572 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGION 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,059.96 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168250 | 16877 | 51370525 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CEMENTERIO GENERAL RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,028.29 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168231 | 16879 | 51370498 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,344.85 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168217 | 16880 | 51370466 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ADMINISTRACION ALIMENTARIO PUBLICO RENGION 011. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,391.98 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 32 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168199 | 16881 | 51370438 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,592.28 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168160 | 16882 | 51370331 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,882.09 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168131 | 16883 | 51370269 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGON 022. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,012.51 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168104 | 16884 | 51370199 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROPECIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE. RENGON 026.OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168065 | 16885 | 51370057 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGON 022. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,064.62 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168048 | 16886 | 51370023 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 011. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,662.96 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168017 | 16887 | 51369923 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. BOMBEROS MUNICIPALES RENGON 022. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,834.34 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39168008 | 16888 | 51369898 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO RENGON 022. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,786.36 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39167996 | 16889 | 51369885 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGON 022. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,011.66 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39167915 | 16890 | 51369796 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 022 FORMATO 507 Y 497. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,406.93 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39166074 | 16891 | 51367179 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 022 FORMATO 339. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,770.51 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165975 | 16892 | 51367050 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SANTEAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS ALCANTARILLADO. RENGON 022. OBSERVACIONES DISCRUITO DE OCHO DIAS AL SALARIO BASE ARDIDY RAFAEL FINITIJ MENDEZ Q. 915.04. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 111,230.58 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165934 | 16893 | 51367004 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SANTEAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGON 022. OBSERVACIONES DISCRUITO DE 8 DIAS AL SEÑOR ELSERBIO NAJERA AGUSTIN Q.998.16. | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 29,486.04 | 0.00 |



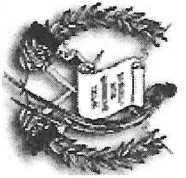
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 33 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA | CLASE | OPERACIÓN | No. DOCTO | No. | No. | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| APROB. | REG. | BANCARIA | BANCARIO | EXPEDIENTE | TRANSACCION | | | | |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165916 | 16894 | 51366966 RANCARIDA | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 001. OBSERVACIONES DESCUENTO DE 8 DIAS AL SALARIO BASE A FERRAN VELIZ GOMEZ Q. 998.16 Y A ERASMO GARCIA VASQUEZ OCHO DIAS Q. 998.16 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 75,041.87 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165829 | 16895 | 51366835 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. RASTRO MUNICIPAL RENGLO 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,290.82 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165811 | 16897 | 51366812 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,186.64 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165792 | 16898 | 51366772 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 022. DESCUENTO DE 8 DIAS AL SALARIO BASE AL SEÑOR AXEL RENNE SALAZAR JUAREZ DE Q. 1145.92 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 47,217.36 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165626 | 16899 | 51366548 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022 OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A CARLOS BA DE Q. 132.90 Y A EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES DE 132.90 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 82,757.47 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165770 | 16900 | 51366742 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLO 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,642.60 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165606 | 16901 | 51366683 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL. 2022. CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLO 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,270.04 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165397 | 16902 | 51366338 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA. CHIQUIMULA RENGLO 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,071.88 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165654 | 16903 | 51366596 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGLO 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 28,879.08 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | NDB | 39165606 | 16904 | 51366498 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGLO 01. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,761.61 | 0.00 |



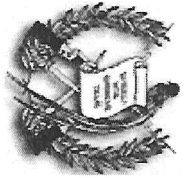
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 34 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/11/2022 | PG | NDB | 39165482 | 16905 | 51366416 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 30.203,36 | 0,00 |
| 29/11/2022 | PG | NDB | 39165467 | 16906 | 51366393 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS RENGLON 022 OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CERTE Q. 113 72 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 59.355,67 | 0,00 |
| 29/11/2022 | PG | NDB | 39165458 | 16908 | 51366368 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042, FORMATOS 527 Y 528 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 28.349,93 | 0,00 |
| 29/11/2022 | PG | NDB | 39165505 | 16909 | 51366423 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 529 Y 530 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2.061,01 | 0,00 |
| 29/11/2022 | PG | NDB | 39165387 | 16910 | 51366321 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 042, FORMATOS 527 Y 528 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 395,49 | 0,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325616 | 20563 | 51368627 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303578 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.000,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325616 | 20564 | 51368651 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303588 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 200,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325616 | 20565 | 51368675 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303600 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 200,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325616 | 20566 | 51368986 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303699 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 2.200,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325616 | 20567 | 51369027 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303717 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 200,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325616 | 20568 | 51369105 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303728 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 1.200,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325616 | 20569 | 51369180 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303742 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 2.215,00 |
| 29/11/2022 | DIR | DP | 5325706 | 20570 | 51369243 | Retención 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20303756 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0,00 | 3.650,00 |
| 30/11/2022 | PCO | CHI | 36297 | 278 | 51400300 | PAGO DEL PRIMER DESPESOLIGO -20% DE ANTICIPA- DE APORTE "CODIBE", MUNICIPAL Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 50-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 13-2022. PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 102-2022 DE FECHA 29/11/2022. | NIT-9545891 GUERRA, SOTO, EDUARDO ALFREDO | 70.076,00 | 0,00 |



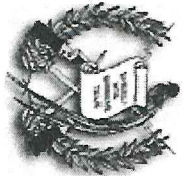
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 35 de 36
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:39:42
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/11/2022 | DIR | DIP | 5325712 | 3040 | 51400306 | Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 17:38:06 con número de documento 20312038 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 33,726.71 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36296 | 7433 | 51400393 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HACER CARGADOR DE TRAN. Y PONER PARCHE EN PISO DE PALANGANA DE CAMION INTER. QUITAR LAMINA VIEJA. CON OXICORTES EN CHUCHARON. PONER LAMINA NUEVA. CORTADA CON OXICORTES. SOLDAR. PONER REFUERZOS DE CUCHILLAS. PONER CUCHILLA NUEVA Y PUNTA PARA CORTES DEL MISMO CUCHARON | NIT: 7954743MORALES MARTINEZ, MAR DOQUEO, | 15,050.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36295 | 7433 | 51400380 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 32 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, | NIT: 15830624GONZALEZ GUERRA, FRED Y ROLANDO | 2,400.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36294 | 7438 | 51400370 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 204-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 285086350MORGA, CATALAN, SANDR ALEJANDINA | 3,000.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36293 | 7447 | 51400359 | 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 NOVIEMBRE DE 2022. | NIT: 929065311UXCASASOLA, JIMMY WILSON | 5,732.14 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36292 | 7449 | 51400335 | PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2022. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | NIT: 1358230CORADO ARROYO, OSCAR MAURICIO | 7,000.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36291 | 7450 | 51400323 | PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2022. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. | NIT: 1358230CORADO ARROYO, OSCAR MAURICIO | 7,000.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36299 | 7453 | 51402397 | PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA EL. EC. DE LOS POZOS MUNICIPALES CAVANAN NIS:5829374. COL. MINIRVA NIS:5640228. COL. RIVANO NIS:5640229. EL CALVARIO NIS:3305906. EL TORITO NIS:3305970. EL CAVANA NIS:3305915. SAN JOSE NIS:3305908. SAN JOSE II NIS:5750560. LAS VEGAS NIS:6676332 CORRES. AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | NIT: 14946303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 389,590.89 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36298 | 7454 | 51402057 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIOSCOS, PLUMAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | NIT: 14946303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 159,516.27 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 36 de 36
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:39:42
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

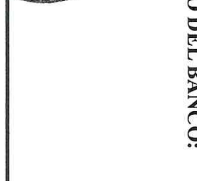
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------|---------------------|
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36290 | 16969 | 51387416 | PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. CONSERVACION CALLES AVENIDAS, CARRITERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022. RENGION 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ | NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN | 3.435.82 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36289 | 16970 | 51387344 | PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 RENGION 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AOCINO GUERRA | NIT: E89780802AOCINO GUERRA,ROLANDO ARTURO | 5.000.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36288 | 16971 | 51387366 | PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. RENGION 429 Y 421. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ | NIT: E8005070LLEON DE LA CRUZ,MANUEL DE JESUS | 1.150.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36287 | 16974 | 51387526 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. POLICIA MUNICIPAL RENGION 022 PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO SINTUJI GARCIA | NIT: E88134667SINTUJI GARCIA,ROBERTO ANTONIO | 2.206.63 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | CH | 36286 | 16977 | 51387447 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGION 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN ORBULLO MALDONADO GONZALEZ | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN ORBULLO | 7.360.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | DIR | DP | 5325709 | 20571 | 51397368 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20308994 | NIT: 4423163MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.059.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 8,052,444.76 | 7,094,139.12 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | 23,977,537.08 | |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 8,052,444.76 | 7,094,139.12 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | 23,977,537.08 | |

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL



TOTALES: 8,052,444.76 7,094,139.12
SALDO TOTAL: 23,977,537.08