



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 1 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
-------	-------	-----------	-----------	----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	---------------

APROB. REG. BANCARIA BANCARIO BANCARIO BANCARIO BANCARIA

***** 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: 23,977,537.08

FECHA	NDC	NDC	2728207	839	51421541	Contabilidad Automática PAI - NOTA DE CREDITO NO. 2728207 DE FECHA 28/11/2022 SEGUNDO DESEREMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO EN SU PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	680,000.00
01/12/2022	DIR	DP	5325716	3041	51423188	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:28:50 con número de documento 20321368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,279.90
01/12/2022	PAG	CH	36500	10963	51421436	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 CUBETAS DE PINTURA COLOR PREPARADO BERGE FACILITA 0905.00 CGL PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD.	NIT: 46607688MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA Z. BYRON GHOVANI	24,200.00	0.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20572	51416085	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 09:00:00 con número de documento 20317238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20573	51416121	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 09:00:00 con número de documento 20317253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



STAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 2 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20574	51416134	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20317276	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20575	51416156	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20317203	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20576	51416356	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20317552	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20577	51417263	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318108	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20578	51417289	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318130	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20579	51417332	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318151	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.400.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20580	51417366	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318170	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20581	51417403	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318208	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20582	51417427	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318221	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20583	51417443	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318231	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/12/2022	DIR	DP	5325617	20584	51417464	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318246	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/12/2022	DIR	DP	5325713	20585	51420140	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20319773	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.739.00
02/12/2022	PAG	CH	36303	7444	51430942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 ALMÉRZOS A 065.00 CUL BRINDADOS EN ACTIVIDAD CON EL EMBALADOR DE LA INDIA 2.022	NT- 39534642FRANCO.ORELLANA,CECI LIA.BEATRIZ	3.250.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36305	7445	51431128	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.	NT- 73784139SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62.270.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36315	7455	51453513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SECON CONTRATO NO. 205-2021 CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NT- 19775555DUARTE.MORALES, JULIO DAVID	4.000.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36304	7458	51431088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN INAUGURACION DE LA FERIA NAVIDERA 2022 CON LA AGRUPACION MUSICAL LA TIBBE INTERNACIONAL Y SU TRIBUTO A LA SONORA DINAMITA.	NT- 10456508KDE LA O...LUIS.MARIANO	9.500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentadadancia: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Pagina 3 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2022	PAG	BANCAARIA	36302	7459	51434918 RANCIA DIA 51434918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 INSTALACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS, PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	2.700.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36301	7460	51434872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE IMPRESORA Y 4 MANTENIMIENTO EN FORMATEO DE EQUIPO DE COMPUTO, DE LAS OFICINAS DE COMPRAS, PMT Y DAEM.	NT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	2.200.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36314	10962	51434190	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 PERSON WORKFORCE ESCANER DS-530 II, PARA USO DE LA OFICINA DE DMP Y LA UNIDAD DE COMPRAS.	NT: 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SVELY.	7.600.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36313	16978	51434462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Y 93 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062, PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUEIRA	NT: E64367996ALBANEZ NOGUEIRA ROSA DEL CARMEN	4.000.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36312	16978	51434466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Y 93 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062, PARA EL EMPLEADO JEYNER EMANUEL LEBMOS OSORIO	NT: E64483424LEBMTS OSORIO JEYNER EMANUEL	8.200.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36310	16978	51434474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Y 93 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062, PARA EL EMPLEADO HUGO REBE DIAZ GARCIA	NT: E6435376DIAZ GARCIA HUGO REBE	8.200.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36309	16978	51434478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Y 93 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062, PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMANVADE	NT: E37850519MOSCOSO CAMANVADE ALFREDO FRANKLIN	6.440.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36308	16978	51434482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Y 93 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062, PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDZANO ACEVEIRO	NT: E64483192MEDZANO ACEVEIRO GUSTAVO ADOLFO	8.200.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36307	16978	51434486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Y 93 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062, PARA EL EMPLEADO NERI MARIQUE BRENER CARRERA	NT: E37850440BRENER CARRERA NERI MARIQUE	8.200.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	36306	16978	51434490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Y 93 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062, PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NT: E9678062AQUINO GUERRA ROLANDO ARTURO	8.200.00	0.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20286	51428118	Reduccion 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con numero de documento 2032775	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 4 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20587	51428122	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20327789	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20588	51428136	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20327826	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20589	51428160	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20327867	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20590	51428177	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20327882	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20591	51428387	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20327997	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20592	51428400	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20328009	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20593	51428420	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20328027	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20594	51428447	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20328063	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20595	51428461	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20328073	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2022	DIR	DP	5325618	20596	51428486	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20328107	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/12/2022	DIR	DP	5325720	20597	51432609	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320345	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,572.00
02/12/2022	DIR	DP	5325716	3042	51436792	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 06:48:45 con número de documento 20331623	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,660.85
02/12/2022	DIR	DP	5325720	3043	51445846	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:23:57 con número de documento 20355984	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,738.19
02/12/2022	DIR	DP	50325619	20598	51439991	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353403	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2022	DIR	DP	5325619	20599	51440043	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353484	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2022	DIR	DP	5325619	20600	51440096	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353484	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2022	DIR	DP	5325619	20601	51440114	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353513	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2022	DIR	DP	5325619	20602	51440141	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353544	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
02/12/2022	DIR	DP	5325619	20603	51440159	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353571	NT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Pagina 5 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2022	DIR	DP	5325619	20604	51440169	Rendición 11B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20352585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/12/2022	DIR	DP	5325619	20605	51440187	Rendición 11B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20352628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/12/2022	DIR	DP	5325621	20606	51440225	Rendición 11B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20352662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/12/2022	DIR	DP	5325721	20607	51442977	Rendición 11B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354815	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.665.00
05/12/2022	DIR	DP	5325734	20608	51443004	Rendición 11B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.373.00
05/12/2022	DIR	DP	5325727	20609	51443071	Rendición 11B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.854.00
06/12/2022	PAT	CH	36329	1694	5145204	PAGO A BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REMESA MENSUAL POR RETENCION DE CUOTAS POR PRESTAMOS PUDICARLOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	32.930.93	0.00
06/12/2022	DIR	DP	3268475	3044	51458023	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:23:42 con número de documento 20356251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25.234.22
06/12/2022	PAG	CH	36328	7439	51451851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO GENERAL A BICICLETA PROFESIONAL, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 17969333SANCHEZ,BARRIENTOS,JO RGE,ALBERTO	325.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36327	7443	51451847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN FERIA NAVIENNA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA AÑO 2022, CON PRESENTACION DE LOS PERSONALES GRINICL, SANTA CLAU Y CLAF.	NIT: 27242382COMPA.CHEQUEEN,LEIDER MIGUEL	3.500.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36330	7448	51457476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN ACTIVILIZACION DEL SISTEMA DE MULTAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. REVALIDACION DE USUARIOS ITZAGADO DE TRANSITO Y PAT 2, CREACION DEL BACKUP EN FORMATO DMF, VERIFICACION DEL DISEMBLENO DEL MOTOR DE TABLERSERVICES.	NIT: 244628101,LIY.PEREZ,,JUSTO.	6.500.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36326	7431	51451832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO Y PANTALLA EN ACTIVIDAD NAVIENNA EN EL PARQUE EL CALVARIO EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 44577397ORELLANA,CABRERA,ROL ANDO,ENRIQUE	6.000.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36325	7432	51451821	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEBARAMIENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 79040291,LORES,ALVARADO,ELBAL ORENA	15.000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 6 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2022	PAG	CH	36324	7457	51451811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2.022, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. EVENTO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. NOG: 16626494.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7.232.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36319	10923	51451325	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAT. PARA LA CONSERV. INST. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MANT. DE PARQUES AREAS VERDES AREAS DEP. Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2.210.50	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36318	10926	51451320	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. DE PARA EL SANTEAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE (MANT. Y REP.) 2022. AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	18.378.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36317	10927	51451312	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION URB. CONSISTENTE EN MANT. Y REP. DE LA INFRAEST. FISICA MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	21.276.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36316	10929	51451292	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BOLSA DE ESTICO EL ARGO DE ING. A ALD. EL OJRALE. Y 5 LAMINA TROQUELAD 12 PIES EL SALON COMONAL DE ALDEA SAN MIGUEL, MANT. Y REP. SIS. DE ALCAN. DEL AREA URB. RURA CHIQU	NIT: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1.268.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36323	10933	51451794	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA 1/4 2 PIES DE LARGO 2 MALLAS A Q800/00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION ISDZU CISTERNA.	NIT: 56570678RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANALI	300.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36322	10936	51451788	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3,150 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND DE 4000 PSI, MARCA PROGRESO UG. SUMINISTRO DE CEMENTO TIPO PORT. PARA REP Y MANT. DURANTE EL AÑO 2.022. A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. NOG: 17027705.	NIT: 36637238NASSER SANABRIA, NADE R. YOUSSEF	253.512.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36321	10937	51451790	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA 1/2 3 PIES DE LARGO 2 MALLAS A Q800/00, PARA REPARACION DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 56570678RAMOS RAMIREZ, SANDRA ANALI	800.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	36320	10938	51451807	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE Q.33.224.25	NIT: 10864333IMPROMAQ, SOCIEDAD ANONIMA	23.224.25	0.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20610	51451039	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00.00.00 con número de documento 20362374	NIT: 4423763AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20611	51451221	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00.00.00 con número de documento 20362339	NIT: 4423763AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20612	51451232	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00.00.00 con número de documento 20362376	NIT: 4423763AMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 7 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.CALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20613	51451273	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20362596	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20614	51451273	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20362628	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20615	51451302	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20362668	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20616	51451342	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20362722	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20617	51451371	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20362755	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/12/2022	DIR	DP	5325623	20618	51451414	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20362796	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/12/2022	DIR	DP	5325736	20619	51455729	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20365274	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,140.00
07/12/2022	DIR	DP	4082447	3045	51476176	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 19:42:04 con número de documento 20378385	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,920.53
07/12/2022	DIR	DP	5325741	20620	51470465	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20376710	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,453.00
08/12/2022	DIR	DP	4082447	3046	51488994	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 19:03:10 con número de documento 20387120	NT: +423763M/NCIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,793.40
08/12/2022	DIR	CH	36348	7467	51481867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIONES A Q20.00 CUI. Y 40 ALMORZO A Q30.00 CUI. SERVIDOS EN TALLER "ALBINGION INTEGRAL"- DIRIGIDO A MUJERES Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES.	NT: 46130594M/NOBROY PAIZ,ZULMA.ELI ZABETH	2,000.00	0.00
08/12/2022	DIR	CH	36347	7468	51481859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIONES A Q20.00 CUI. Y 40 ALMORZO A Q30.00 CUI. SERVIDOS EN EL DIA CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	NT: 46130594M/NOBROY PAIZ,ZULMA.ELI ZABETH	2,000.00	0.00
08/12/2022	DIR	CH	36346	7469	51481853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIONES A Q20.00 CUI. Y 40 ALMORZO A Q30.00 CUI. SERVIDOS EN TALLER SENSIBILIZACION FORMACION Y PARTICIPACION CIVICA Y ELECTORAL.-	NT: 46130594M/NOBROY PAIZ,ZULMA.ELI ZABETH	2,000.00	0.00
08/12/2022	DIR	CH	36343	10884	51480367	PAGO DE DOCUMENTO 1 SOMBRERO C/LOGO, 1 BATON, 1 PELIBRETA, 1 LINTERNA, 1 GORGORITO, 1 PGORGORITO, 1 PORTA BATON, 1 CINTURON, 1 PORTA LINTERNA	NT: 34918701D/DUQUE GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA.RUFINA	870.00	0.00
08/12/2022	DIR	CH	36342	10928	51480351	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMORA DE 6 CODO BRENVAE, 4X30 8 SANITARIO BLANCO REDONDO ALDOSA Y 3 SAPITO SANITARIO MANT. Y REP. SIST DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA.	NT: 79592724C/CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,073.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

Página: 8 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2022	PAG	CH	36341	10940	51480341	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL SANEAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANT. Y REP. 2022 CHIQUIMULA DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	16,383.00	0.00
08/12/2022	PAG	CH	36340	10941	51480307	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. PARA LA CONSERV. INST. DEP. RECREATIVAS MANT. DE PARQUES AREAS VERDES DEP. Y LOGARES DE RECREO CHIQUIM. POR LA CANTIDAD DE Q. 5742.20	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	5,742.20	0.00
08/12/2022	AFB	NDC	36339	10942	51481598	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36339 DEL EXPEDIENTE 10942. Pago de POR LA COMPRA DE MAT. PARA EL SANEAMIENTO INF. TRATAMIENTO. DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TANSP. 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	0.00	962.60
08/12/2022	PAG	CH	36339	10942	51480302	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. PARA EL SANEAMIENTO INF. TRATAMIENTO. DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TANSP. 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	962.60	0.00
08/12/2022	AFB	NDC	36338	10943	51481625	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36338 DEL EXPEDIENTE 10943. Pago de POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANT. Y REP. SIST. DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	0.00	2,023.50
08/12/2022	PAG	CH	36338	10943	51480296	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANT. Y REP. SIST. DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	2,023.50	0.00
08/12/2022	PAG	CH	36345	10943	51481777	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANT. Y REP. SIST. DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	2,023.50	0.00
08/12/2022	AFB	NDC	36337	10944	51481650	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36337 DEL EXPEDIENTE 10944. Pago de POR LA COMPRA DE MAT. PARA LA CONSERV. CALLES AV. CARRETT. Y CAMINOS DEL AREA URB. Y RURAL 2022 CHIQUIMULA. POR LA CANTIDAD DE Q.845.00	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	0.00	845.00
08/12/2022	PAG	CH	36344	10944	51481742	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. PARA LA CONSERV. CALLES AV. CARRETT. Y CAMINOS DEL AREA URB. Y RURAL 2022 CHIQUIMULA. POR LA CANTIDAD DE Q.845.00	NIT: 50901214C/ALDERON LEMUS, JOSE LIAS	845.00	0.00
08/12/2022	AFB	NDC	36336	10965	51481730	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36336 DEL EXPEDIENTE 10965. Pago de POR LA COMPRA DE 816 PACHONES PLASTICOS QUE SON 408 PACHONES PLASTICOS PARA NIÑOS Y 408 PACHONES PLASTICOS PARA NIÑAS ESCUELA DE VACACIONES EN EL CUNORI Y SABANA GRANDE. CHIQUIMULA.	NIT: 5496956ROSALLES RODRIGUEZ, ROS ALYNMABEL Y	0.00	24,480.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 9 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
					RANFABIA				
08/12/2022	PAG	CH	36336	10965	51480278	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 816 PACHONES PLASTICOS QUE SON 408 PACHONES PLASTICOS PARA NIÑOS Y 408 PACHONES PLASTICOS PARA NIÑAS ESCUELITA DE VACACIONES EN EL CONDOMINIUM Y SABANA GRANDE. CHIQUIMULA	NIT: 549699568 ROSALES RODRIGUEZ, ROSALYN MABEL Y	24.480,00	0,00
08/12/2022	PAG	CH	36335	10968	51480259	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LITRO AGENTE CASTROL, 10 TUBOS GRASA MOBIL, 4 CUB AGENTE CERASER #80, 1 CUB AGENTE COASTAL, 1 CUB AGENTE CERISA SUPER MULTIGRADO 15W40, 8 LITROS AGENTE MOTUL, 15W40, 1 LITRO BLENOS WAGNER Y 9 CUB AGENTE DEL OCK4 15W40, CONSERV. MAQUIN Y TRANS. MUNICIPAL.	NIT: 643585696 COMERCIAL DIAS, SOCIEDAD ANONIMA	12.564,00	0,00
08/12/2022	PAG	CH	36334	10971	51480253	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA 2 CRUZ DE TRANSMISION DE CATARINA A 025.00 COT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MICA 416E	NIT: 108643131 INDPOMANO - SOCIEDAD ANONIMA	850,00	0,00
08/12/2022	PAG	CH	36333	10975	51480172	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 37 METROS DE PIEDRIN TRITURADO 3/4 PARA TRAB. DE MANI. Y MADO DE CALLES EN LA ALD. SABANA GRANDE. CONSERV. CALLES, AVE. CABRET. Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URB. 2022. CHIQUIMULA.	NIT: 104355638 I&F CORROPIEDAD	3.330,00	0,00
08/12/2022	PAG	CH	36332	10976	51480153	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 TENSORES PARA CABLE GANCHOLO DE 1" PARA REP. DE PUNTE PEATONAL COLG. SOBRE EL RO. SHTIQUOE DE LA ALD. SAN ESTEBAN ALD HACIEDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CONSE. CALLES, AVE. CABRET. Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URB. 2022. CHIQUIMULA.	NIT: 795927240 CAMPUS SOTO, FERRERERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	24.000,00	0,00
08/12/2022	PAG	CH	36331	10977	51480130	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ADQUISICION DE 425 METROS DE CABLE ACERADO DE 1", PARA REPARACION DEL PUNTE PEATONAL COLGANTE (HAMACAV) SOBRE EL RO. SHTIQUOE. DE ALDEA SAN ESTEBAN HACIA HACIENDA EL SANTO, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 795927240 CAMPUS SOTO, FERRERERIAS Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	80.750,00	0,00
08/12/2022	PAG	CH	36350	17061	51483027	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO. 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664 FELIPE JUAREZ JOSE ELVIN	1.991,32	0,00
08/12/2022	PAG	CH	36349	17062	51483023	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO. 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071. JUBILADO PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E30650701 LEON DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS	575,00	0,00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20621	51483494	Requisición 3118 con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 30358513	NIT: 442376301 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	800,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 10 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20622	51483575	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385667	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20623	51483686	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385769	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20624	51483699	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385789	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20625	51483706	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385799	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20626	51483718	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385805	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20627	51483733	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385816	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20628	51483789	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385857	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20629	51483820	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385871	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20630	51483879	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385878	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/12/2022	DIR	DP	5325624	20631	51483893	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385888	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/12/2022	DIR	DP	5325746	20632	51483967	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385907	NT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,232.00
09/12/2022	PAG	CH	36364	7389	51490974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBERETALAN FULL COLOR, E IMPRESIONES DE HOJAS TAMANO CARTA Y OFICIO FULL COLOR ENUMERADAS	NT: 18013031BEZAHERRERA, CARLOSE STEBAN	19,150.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	36364	7423	51490968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y FEDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOE: 17134234	NT: 109264878RGRUPO ORIENTE CORROPEDMAD	9,580.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	36362	7442	51490964	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022	NT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	27,000.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	36361	7461	51490955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A POTOCOPADORA MARCA KYOCERA M2040DN, CONSISTENTE A CALIBRACION Y AJUSTES GENERALES AL EQUIPO.	NT: 33732905SANTOSFRANCO, OSMAR ALEXANDER	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 11 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2022	PAG	CH	36360	7463	51490934	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCION VOLUNTARIA DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2022	NIT: 34409748BENEBERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBIEROS DE GUATEMALA	7.500,00	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36359	7464	51490924	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCION VOLUNTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	NIT: 34409748BENEBERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBIEROS DE GUATEMALA	7.500,00	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36358	7465	51490899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS SERVICIOS DE SANTARIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 2784428MEDRANO RODRIGUEZ, JOS E.IGNACIO	6.450,00	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36357	7466	51490891	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCO DE TRANSFORMACION CONSISTENTE EN CAMBIO DE FUSIBLES DE 6 AMPERIOS, CORTACIRCUITOS, PORTA FUSIBLES, TERMINAL DE ENTALAR, CORRESPONDIENTE A LOS POZOS SAN JOSE 1, SAN JOSE 2, LAS VEGAS Y CANIA	NIT: 38287905CONDORERO MARTINEZ, MAY RA XIOVARA	18.400,00	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36356	7471	51490885	PAGO DE DOCUMENTO POR EL MANTENIMIENTO, REPARACION, SERVICIO TECNICO DE MONTAJE, INSTALACION DE PANEL DE CONTROL, CON ARREANCADOR SUAVE DE 60HP, ARRAÑQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO ARMADO Y PROGRAMACION BASICA, EL POZO SAN JOSE II	NIT: 88229113SANTITZIO,SOLIS,DIRRECK, JOSUE OSOBE	9.362,50	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36355	7472	51490839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2.022, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SANTARIOS PUBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULA, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG: 17134234	NIT: 10926487KORRUPO ORIENTE CORROPIEDAD	9.580,00	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36354	7475	51490833	PAGO DE DOCUMENTO AORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 81516474CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACAGHSIVAS DE CHIQUIMULA	40.000,00	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36366	7476	51491156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 21,6 METROS CUADRADOS DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN LA FABRICACION DE ESTRUCTURA PORTANTE TIPO JOST DEL PORTAL DE INGRESO A LA ALDEA EL OBRABE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES, VILLARUEBTE, OSVALDO, RENÉ	24.840,00	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36365	7477	51491138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45,9 METROS CUADRADOS DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE PANEL DE TABLA ROCA DEL PORTAL DE INGRESO A LA ALDEA EL OBRABE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 96865627LINARES, LINARES, CESAR, AUGUSTO	20.325,50	0,00
09/12/2022	PAG	CH	36353	7478	51490824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, SEGUN NOG: 16450701, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2.022.	NIT: 99292907TEL.ECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3.000,00	0,00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 12 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA ARROR.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCAARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSAACCION BANCAARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2022	PAG	CHI	36352	7479	51490818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 FORMATEO DE EQUIPO DE COMPUTO A Q800.00 C/U. 5 LAMPREZA A EQUIPO DE COMPUTO A Q800.00 C/U. 5 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO A Q800.00 C/U. 6 MANTENIMIENTO A IMPRESORA A Q800.00 C/U. PARA LAS OFICINAS DAFIM. COMPRAS. AGUA Y ALCANTARILLADO, YALMACEN.	NIT: 11986239FLORES.GALDAMEZ,BOLT SVELY.	12,800.00	0.00
09/12/2022	PAG	CHI	36351	7480	51490810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED INTERNA DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES.GALDAMEZ,BOLT SVELY.	6,500.00	0.00
09/12/2022	DIR	DP	5325625	20633	51491369	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391167	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2022	DIR	DP	5325625	20634	51491388	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391189	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2022	DIR	DP	5325625	20635	51491412	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391205	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/12/2022	DIR	DP	5325625	20636	51491464	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391249	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2022	DIR	DP	5325625	20637	51491483	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391263	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
09/12/2022	DIR	DP	5325625	20638	51491532	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391323	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/12/2022	DIR	DP	5325625	20639	51491542	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391335	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/12/2022	DIR	DP	5325626	20640	51491566	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20391349	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/12/2022	DIR	DP	5325748	20641	51492919	Rendicion 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20392426	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,576.00
12/12/2022	PFR	CHI	36367	14	51502325	RENDICION DE CUENTAS DE BAJA CUANTIA.	NIT: E4409797RESERVA MARTINEZ,CONNIT DENISSE	7,817.97	0.00
12/12/2022	PAT	CHI	36375	1695	51511625	RECIBO NO. 1677 SITRAMONICET PAGO DE CUOTA SINDICAL 1% DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,404.05	0.00
12/12/2022	PAT	CHI	36376	1696	51512927	SAT 2000 FORAMULARIO NO. 37089850792 PAGO ISR FACTURA NO. 20211542913 SERIE 08867A11 EDUARDO ALFREDO GIBERRA SOTO MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	29,716.25	0.00
12/12/2022	DIR	DP	4043120	3047	51512199	Chere de caja con fecha del 12/12/2022 16:22:26 con número de documento 20403886	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,955.10
12/12/2022	DIR	DP	3268479	3048	51512203	Chere de caja con fecha del 12/12/2022 16:22:26 con número de documento 20403887	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,173.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 13 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2022	PAG	CH	36374	10969	5151044	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS GENERAL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	14,562.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	36373	10978	51510437	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP 460V TRIFASICO DE 6ª MARCA FRANKLIN EL ELECTRIC MODELO 2366158120 SIN 223119-2400257-A A Q24.900.00, PARA EL POZO EL CALVARIO.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,788.39	0.00
12/12/2022	PAG	CH	36372	10979	51510430	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE METALICO IRMS, 1 CONTACTOR MAGNETICO PRINCIPAL, 1 MONITOR DE VOLTAJE Y FASIS DIGITAL, PARA USO EN EL POZO SAN JOSE 2	NIT: 8826913SANITIZO,SOLIS,DERECK, JOSUE	15,839.82	0.00
12/12/2022	PAG	CH	36371	10980	51510427	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS MILITAR RINHO NEGRO, PARA USO DE AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 88135576CONCERCIALZADORA CADL, SOCIEDAD ANONIMA	265.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	36370	10982	51510417	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 1 AUTOMATICO PIRONOMA, 1 FLATINERA PIRONOMA, 1 ADAPTADOR MARCHO DE 3ª PVC, 1 UNION PVC DE 3", 1 BOTE DE PEGAMENTO 1/6, 1 ROLLO DE TETLON Y 1 CINTA TEBUFLIX PMAANTEN Y REP. DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES FRENTE A RUTAS ORIENTALES	NIT: 274842MADRANO RODRIGUEZ, JOS E,IGNACIO	969.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	36369	10987	51510389	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ERSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3210 SIN XAGB337989, XAGB337521, XAGB337421, UNA PARA OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS, UNA OFICINA DE TURISMO Y UNA PARA OFICINA DE ORDENAMIENTO URBANO Y RURAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLIT SVELY,	5,400.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	36368	10989	51510379	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TONER KYOCERA TK3102 A Q1,150.00, PARA LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 1 TONER KYOCERA TK3182 A Q1,250.00, Y 1 TONER KYOCERA TASKALFA 235 (TK-477) A Q1,500.00, PARA LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLIT SVELY,	3,900.00	0.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20642	51508738	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20643	51508768	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20644	51508800	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20645	51508856	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20646	51508880	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20647	51508939	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 14 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20648	51509128	Rendición 318 con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,430.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20649	51509176	Rendición 318 con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,733.00
12/12/2022	DIR	DP	5325627	20650	51509207	Rendición 318 con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,011.00
13/12/2022	PAT	CH	36379	1697	51516016	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 REGIRO NO. 238292	NIT: 6620373PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,421.20	0.00
13/12/2022	PAT	CH	36378	1698	51523282	PAGO DE FRIMA DE FINANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 330888CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,210.95	0.00
14/12/2022	PAG	CH	36404	272	51534755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUINDO Y ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% FISICO Y FINANCIERO DE APOORTE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 04-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 107-2022 DE FECHA 08/12/2022-	NIT: 91372631CONSTRUCTORA C.G. SOCIEDAD ANONIMA	680,000.00	0.00
14/12/2022	NDC	NDC	2737408	840	51539878	Contabilidad Auténtica PAI : NOTA DE CREDITO 2737408 DEL 13/12/2022 PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CONCACASTES, ALDEA MARXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-45-2022 PORCENTAJE 20% FINANCIERO 0% FISICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	180,000.00
14/12/2022	NDC	NDC	2737410	841	51540237	Contabilidad Auténtica PAI : NOTA DE CREDITO 2737410 DEL 13/12/2022 PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA ESCUELA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA CARRIZAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-06-2022 PORCENTAJE 20% FINANCIERO 0% FISICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100,000.00
14/12/2022	NDC	NDC	2737411	842	51540334	Contabilidad Auténtica PAI : NOTA DE CREDITO 2737411 DEL 13/12/2022 PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR SALON COMUNAL, ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-04-2022 PORCENTAJE 20% FINANCIERO 0% FISICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	180,000.00
14/12/2022	PAT	CH	36377	1699	51529370	SAT 2000 PORCENTAJE DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 337831TESORERIA NACIONAL	10,079.17	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36380	1700	51529482	SAT 2000 PORCENTAJE DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 337831TESORERIA NACIONAL	4,972.72	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 15 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2022	PAT	CH	36381	1701	51529834	SAT 2000 HORAS/LARIO NO. 37109292727 PAGO ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 16977 Y 16978 MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 3378381TTSORBERIA NACIONAL	3.700.00	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36383	1702	51529936	TIABRES FISCALES 3% SOBRE DIETAS DEL CONGREGO MUNICIPAL EXPEDIENTES NO. 16977 Y 16978 DIETAS DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.220.00	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36403	1703	51535046	SAT 2000 HORAS/LARIO NO. 37113480187 PAGO ISR FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 3378381TTSORBERIA NACIONAL	1.294.64	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36385	7421	51531572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TAPIZAR UN MUEBLE DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1786541ICARDONA.FLORES, ANTON IO.	4.000.00	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36386	7481	51531686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 ALMUERZOS A QRO/00 CUL. PARA LA INAUGURACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PINALITO 2022.	NIT: 4610399AKONROY PAUZ, ZULMA ELI ZABETH	1.500.00	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36403	7487	51533911	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564472DIAZ LINARES, HUGO REN E	6.687.50	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36402	7491	51533902	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, SEGUN CONTRATO 304-3021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 28508855KONKOZA CAYULAN, SANDR A.EUGENIA	3.000.00	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36401	7492	51533501	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADOS, PARQUES, SEMAFOROS, QUIJOSCOS, PILITAS PUBLICAS, SALONES, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 14946303DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	101.759.84	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36400	7493	51533886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NÚMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3.944.92	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36399	7494	51533876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 14 ACTAS NOTARIALES A QRO/00 CUL Y 18 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A QRO/00 CUL PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OREVIJO A DESARROLLOS DE CODDEDE.	NIT: 65553741TPOSADAS ORTIZ, SANDRA, MAARIZOL	3.020.00	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36398	7495	51533553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN INAUGURACION DE ACTIVIDADES NAVIDENAS 2022, CHIQUIMULA.	NIT: 7183445ARRIAZA GUERRA, JEDGAR, SAID	7.643.86	0.00
14/12/2022	PAT	CH	36397	7496	51533341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESCRIBANIO CON PANTALLAS Y TOLDO PARA ACTIVIDADES NAVIDENAS 2022, CHIQUIMULA.	NIT: 7183445ARRIAZA GUERRA, JEDGAR, SAID	13.375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 16 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA ARROR:	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2022	PNG	CHI	36382	7498	515329875	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIJAZLINARES,HUGO RENE	6,687.50	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36384	7501	51530347	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 238293 H. ANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 662037KELAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	97,744.57	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36396	10939	515321155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO, TORNILLOS Y PINTURA TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 509012HCALDERONLEANDU,JOSE ELIAS	14,460.00	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36388	10939	51531810	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 CANEGAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL PARA MULTIPLES USOS, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES, SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESIEGOS, SOLLIDOS MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10174709BELAIZA,GUERRA, OVIDIO E NRIQUE	21,017.86	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36395	10964	515321107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,110 BLOCK, PIGALERA CEMENTERIO ALD. SILLON ARRIBA Y ALDEA ING., BODEGA SALON ALD. SANTA BARBARA, CONST. CABEZALES CAMINO VEGINAL ALD. PLAN DEL GINERO, ARRETES EN CEMENTERIO G. CHIQUIMULA, CONST. MURO CASERO EL PANTO, CONST. CANAS DE LAS LLAVES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	NIT: 9192263VARGAS, Y VARGAS, HELSON ARDILDO	3,774.00	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36394	10967	515321172	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORACION DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON GRUPOS DE MUJERES	NIT: 110973472PROGREEN- SOCIEDAD ANONIMA	18,190.00	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36391	10973	51532039	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,140 KGS DE PEROXIDO DE HIDROGENO A Q12.00 CUL, PARA EL TRATAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA DE LOS TANQUES DEL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, SANEAAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNABA, SOCIEDAD ANONIMA	13,680.00	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36393	10974	51532204	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CPU, PROCESADOR INTEL CORE I7-12700, DISCO DURO MARCA KINGSTON ESTADO SOLIDO M.3, 500 GB, MOTHERBOARD MSI PRO Z690-A, 16 GB MEMORIA MARCA KINGSTON DDR4, TABLETA DE VIDEO MARCA NVIDIA GEFORCE 6 GB, FUENTE DE PODER EVGA 700W, CASE MARCA CORSAIR, PARA EL USO DEL DIRECTOR DE DAFINIA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,JOEL SVELY.	14,575.00	0.00
14/12/2022	PNG	CHI	36392	10983	51532236	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 METROS DE CABLE PARA SEÑAL PCB5MCA Q17 75 CUL, Y 2 CABLE PRO-LOK PCS 10-44-NK-A Q265 00 CUL, PARA LA INSTALACION DE LA BOCINA DE LA TORRE DEL RELOI MUNICIPAL.	NIT: 49390113CONSULTORIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A.	2,305.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 17 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2022	PAG	CH	36390	11006	51532000	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 265 UN DE MACROS DIANA, 265 UN ANGEL JIMERO TIENDA, 265 UN ARROZ MACANGENA, 265 UN GALLETAS SALADA, 265 UN DE SALSA NATURAL, 265 UN DE MERMELADA, 265 UN JALAPEÑO DIANA Y 265 UN DE FRITOL DUCAL, PARA LAS CANASTAS NAVIDERNAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NT- 9813136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	17278.00	0.00
14/12/2022	PAG	CH	36387	10988	51531778	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I3-11400 DE 2.60 GHZ, MOTHERBOARD ASUS Z590 IGA1200, DISCO DURO M.2 DE 1 TB MARCA KINGSTON, MEMORIA DDR4 16 GB MARCA KINGSTON, FUENTE DE PODER 350 WATTS, MONITOR SAMSUNG 27" PARA LA OFICINA DE TURISMO.	NT- 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY.	12000.00	0.00
14/12/2022	PAG	CH	36389	11007	51531905	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 265 LECHE DOS PINOS PINTO VERDE, LIT., 265 AZUCAR DON JUSTO 1 KILO, 265 NACHO BOCA 2 NATURAL, LIB, 2655 COCA COLA 2.5 LITROS, 330 CHOCOLATE RICO 12 LIBRA, PARA LAS CANASTAS NAVIDERNAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NT- 9813136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	17092.50	0.00
14/12/2022	PAG	NDB	39232943	17054	51533108	PAGO DE DOCUMENTO NOTIA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES RODRIGO VIDAL ALDANA QUEJEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL, MUNICIPAL DEL 11 DE OCTUBRE 2003 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	113.756.97	0.00
14/12/2022	PAG	CH	36406	17064	51535129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMPERANIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR RODRIGO VIDAL ALDANA QUEJEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL 11 DE OCTUBRE 2003 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, PARA EL EMPLEADO RODRIGO VIDAL ALDANA	NT- E291837VIDAL ALDANA, RODRIGO	113.756.97	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	2737958	69	51576751	PAGO DE DOCUMENTO NOTIA DE DEBITO NO. 2737958 DEL 14/12/2022, ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - ANAM- CIUDAD ORDONARIA MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NT- 3123276ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3.000.00	0.00
15/12/2022	NDC	NDC	2737904	181	5156727	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 3937/17 POR CONCEPTO: Apoye a las Municipalidades del Pz's por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de diciembre de 2022, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.205.348.38
15/12/2022	DIR	DP	4082454-4043122	3049	51527106	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022, 18:00:07 con número de documento 20411390	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	758.998.25
15/12/2022	DIR	DP	4082455	3050	51540426	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022, 16:49:44 con número de documento 20417923	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19.903.87
15/12/2022	DIR	DP	4043123	3051	51577658	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022, 16:20:15 con número de documento 20423048	NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27.044.94



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 18 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	No. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	BANCARIA	36415	7440	RANCARIA 51575177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 FLETE DE CAMIONADAS DOBLE EJE DE MATERIAL DE DESHECHO ORGANICO DEL RIO TACO AL BASURERO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 17418369GALDAMEZ,GRANTES,ERI CK,ALBERTO	4,000.00	0.00
15/12/2022	APB	NDC	36417	7484	51579640	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36417 DEL EXPEDIENTE 7484. Pago de PAGO POR 1 REP. Y MANT. DE NVR P/CAMARA EN EL DEP. DE MANT. DE NVR RECONFIGURACION DE CAMARAS, REORGANIZACION Y ORDEN EN SWITCHES Y CENTRALIZACION DE SENAL, CAMBIO DE CODIFICADORES ONVIF PARA NORMALIZACION Y UNIFORMIDAD DE PROTOCOLOS PARA SU MANEJO GRABACION Y MONITORIZACION EN NVR.	NIT: 4610762AMENDEZ,RODRIGUEZ,PAB LOISAAC	0.00	18,629.46
15/12/2022	PAG	CH	36417	7484	51579480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REP. Y MANT. DE NVR P/CAMARA EN EL DEP. DE MANT. DE NVR RECONFIGURACION DE CAMARAS, REORGANIZACION Y ORDEN EN SWITCHES Y CENTRALIZACION DE SENAL, CAMBIO DE CODIFICADORES ONVIF PARA NORMALIZACION Y UNIFORMIDAD DE PROTOCOLOS PARA SU MANEJO GRABACION Y MONITORIZACION EN NVR.	NIT: 4610762AMENDEZ,RODRIGUEZ,PAB LOISAAC	18,629.46	0.00
15/12/2022	APB	NDC	36416	7497	51579664	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36416 DEL EXPEDIENTE 7497. Pago de PAGO POR REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, MANTENIMIENTO A AJUSTES DE TIEMPOS DE LOS CRUCEROS 11 AVENIDA Y 2ª CALLE ZONA 1 11 AVENIDA Y 3ª CALLE ZONA 1 9 AVENIDA Y 3ª CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	0.00	23,900.00
15/12/2022	PAG	CH	36416	7497	51579461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, MANTENIMIENTO A AJUSTES DE TIEMPOS DE LOS CRUCEROS 11 AVENIDA Y 2ª CALLE ZONA 1 11 AVENIDA Y 3ª CALLE ZONA 1 9 AVENIDA Y 3ª CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	23,900.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36418	7497	51579908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, MANTENIMIENTO A AJUSTES DE TIEMPOS DE LOS CRUCEROS 11 AVENIDA Y 2ª CALLE ZONA 1 11 AVENIDA Y 3ª CALLE ZONA 1 9 AVENIDA Y 3ª CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR DIEGO	23,900.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36413	7802	51560161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 320 REPARACIONES A Q20,00 CUI, Y 320 ALMORBOSOS A Q30,00 CUI, BRINDADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ ADOL. Y JUVENTUD.	NIT: 46130859AKONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETH	15,285.71	0.00
15/12/2022	APB	NDC	36412	7803	51571457	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36412 DEL EXPEDIENTE 7803. Pago de PAGO POR 280 REPARACIONES A Q20,00 CUI Y 240 ALMORBOSOS A Q30,00 CUI, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOL. Y JUVENTUD.	NIT: 46130859AKONROY,PAUZ,ZULMA,ELI ZABETH	0.00	12,228.57



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 19 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	CH	36412	7503	5156092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 REPARACIONES A Q20.00 CUL Y 240 ALMUERZOS A Q30.00 CUL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLE. Y JUVENTUD.	NTI: 46130594MONROY PAUL,ZULMA,ELI ZABETH	12,228.57	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36414	7503	51571592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 REPARACIONES A Q20.00 CUL Y 240 ALMUERZOS A Q30.00 CUL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLE. Y JUVENTUD.	NTI: 46130594MONROY PAUL,ZULMA,ELI ZABETH	12,228.57	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36411	7504	5156087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 250 ALMUERZOS A Q80.00 CUL, SERVIDOS EN EL CONIVIVO NAVIENSO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 2,022, CHIQUIMULA.	NTI: 46130594MONROY PAUL,ZULMA,ELI ZABETH	19,107.14	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36410	7506	5156923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 REPARACIONES A Q20.00 CUL, Y 100 ALMUERZOS A Q30.00 CUL, SERVIDOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NTI: 46130594MONROY PAUL,ZULMA,ELI ZABETH	5,732.14	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36409	7507	51568102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 REPARACIONES A Q20.00 CUL Y 50 ALMUERZOS A Q30.00 CUL, BRINDADAS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NTI: 46130594MONROY PAUL,ZULMA,ELI ZABETH	5,254.46	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36408	7510	51568112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 REPARACIONES A Q20.00 CUL, BRINDADOS EN ACTIVIDAD EN ALDEA EL PIVALTO.	NTI: 46130594MONROY PAUL,ZULMA,ELI ZABETH	1,300.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	36407	7511	51568143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 130 REPARACIONES A Q20.00 CUL, BRINDADAS EN LA CL. AUSTRAL DEL TALLER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NTI: 46130594MONROY PAUL,ZULMA,ELI ZABETH	2,600.00	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345834	16968	51553747	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGION 073.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,500.00	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39351645	16979	51560784	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE 2022, RASTRO MUNICIPAL RENGION 042, FORMATOS 532,533,534,536,537 Y 538.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,452.28	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345782	16980	51553686	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGION 042 FORMATO 359.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,694.79	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345652	16982	51553477	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2022, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGION 042 FORMATOS 554, 546 Y 547.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,881.68	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345602	16984	51553425	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGION 042 FORMATO 524.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,608.06	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345805	16985	51553719	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DESCHOS SOLIDOS RENGION 042, FORMATO 511.	NTI: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,770.78	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 20 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	NDB	39345653	16986	51553511	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. DESIACHOS SOLIDOS RENGLO 042 FORMATO 550.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,912.06	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345668	16987	51553538	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLO 042 FORMATOS 549 Y 521.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,891.00	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345586	16989	51553396	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. RENGLO 042 FORMATO 553 Y 554	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,755.36	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345554	16990	51553326	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. RENGLO 042 FORMATO 555 Y 556	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,209.52	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39345536	16991	51553267	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. REGISTORIA MUNICIPAL RENGLO 022. FORMATO 551.	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	388.85	0.00
15/12/2022	PAG	NDB	39347082	17069	51553195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA MUNICIPAL. REPORTES NUMERO 544 Y 543	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,994.17	0.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20651	51527123	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411396	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20652	51527139	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411397	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20653	51527159	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411400	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	806.50
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20654	51527167	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411402	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20655	51527177	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411404	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20656	51527215	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411409	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20657	51527245	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411411	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20658	51527258	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411413	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/12/2022	DIR	DP	5325628	20659	51527272	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411415	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325764	20660	51527300	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411416	NTT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,784.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIOQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 21 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20661	51581189	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20418044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	4,042.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20662	51558986	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20420817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	800.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20663	51559144	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20420830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	800.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20664	51559205	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20420842	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	600.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20665	51569681	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	400.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20666	51569883	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20667	51570059	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422114	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20668	51570132	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	400.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20669	51570589	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422159	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	1,400.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20670	51570641	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20671	51570683	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	1,000.00
15/12/2022	DIR	DP	5325629	20672	51570747	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	500.00
15/12/2022	DIR	DP	5325772	20673	51570850	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA	0.00	5,376.00
16/12/2022	PAT	CH	36424	1704	51608376	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 REGIRO NO. 3899252	NIT: 2314855SINSTITUTO GUAITEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	57,298.07	0.00
16/12/2022	PAG	CH	36421	7514	51597497	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 8000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA, CHIOQUIMULA. EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, NOG 17910479.	NIT: 3821693CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	150,075.27	0.00
16/12/2022	PAG	CH	36420	10972	51597769	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 69 GALONES DE MULTIMOTOR CONCENTRADO, DESNGERANTE CON OLOR, PARA SUPERFICIES CONTAMINADAS Y BIODEGRADABLE, PARA LA LIMPIEZA DE SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 1017470PELAZ GUERRA, OVIDIO F. NRIQUE	7,881.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 22 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	CH	36419	11019	51597541	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 183 MTS DE CABLE TSI, 254 MTS DE CABLE TIRIN 10, 3 REG. DE VOLTAJE, 25 CONEC. DE 3 ESPIGAS, 25 CONEC. DE 6 ESPIGAS, 8 FILIPONES DOBLES, 3 CALAS REL, 9 ESPIGAS DE SOBREPONER, 6 TOMACORRIENTES PHEL BUDEN FUNC. DEL CRUCERO DE LA 11 AVE. Y 2DA. CALLE, Y 11 AVENIDA Y 3RA. CALLE ZONA 1.	NTT: 7660097C/ALDERON RAMIREZ, ERIC K. ROGER	14,229.75	0.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20674	51594457	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 204252117	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20675	51594502	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 204252126	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20676	51594855	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 204252179	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20677	51595099	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425260	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20678	51595190	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425272	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20679	51595318	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425298	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20680	51595356	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425311	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20681	51595417	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425323	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20682	51595533	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425347	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/12/2022	DIR	DP	532	20683	51595646	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425369	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20684	51595717	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425381	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20685	51595771	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425392	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20686	51595902	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425418	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/12/2022	DIR	DP	5325631	20687	51595919	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20425426	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/12/2022	DIR	DP	5325776	20688	51595861	Rendición 11B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426171	NTT: +423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,967.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 24 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
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	BANCAARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
19/12/2022	PAG	CHI	36435	10999	BANCAARIA 51623998	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 DESTROYER LIQUIDO, 1 LLAVE ESTILSON 8 PULG., 1 LLAVE PODOCHA, 2 PALA CIUDADEADA, 6 PORCELANA BLANCA DETEX, 5 SAN. BLANCO ALDOSA, 2 TUBO SILICON, SANSEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESIECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA.	NTI: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,543.50	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36434	11000	51623967	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE REGISTRO CONCRETO #2 30X45X30, 1 CODO DRENAJE 6C90, 1 CODO DRENAJE 8X45, 1 CRUZ PVC DE 3PULG., 6 SANITARIOS BLANCOS REDONDOS ALDOSA, 5 TUBOS PVC 8X80PUL. PARA SANSEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA.	NTI: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,400.00	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36433	11001	51623957	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 34 TABLAROCA 1X8 GROSOR DE 1/2" PARA CONSTRUCCION DE ARCO EN INGRESO DE LA ALDEA EL OBRALJE, CHIQUIMULA.	NTI: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	13,940.00	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36432	11002	51624052	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LAMINA LISA, 4*8*1/4, PARA CONSTRUCCION DE ARCO EN INGRESO DE LA ALDEA EL OBRALJE, CHIQUIMULA.	NTI: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	11,680.00	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36431	11003	51624043	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 TUBO GALVANIZADO LIGERO LISO 2 PULG. PARA CONSTRUCCION DE ARCO EN INGRESO DE LA ALDEA EL OBRALJE, CHIQUIMULA.	NTI: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	18,239.00	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36430	11004	51624026	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 48 TUBO GALVANIZADO LIGERO LISO 1-1/2" PARA CONSTRUCCION DE ARCO EN INGRESO DE LA ALDEA EL OBRALJE, CHIQUIMULA.	NTI: 79592724CAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	24,480.00	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36429	11005	51624087	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE: VERDULERO # 3 SURTIDO, 265 UNIDADES CONN FLAKES DE KELLOGG, 265 UNIDADES, 265 UNIDADES AGITTE OLMECA, 265 UNIDADES GALLETTAS NAVIDENAS Y 265 UNIDADES DE ESPAGUETTI ITALIANA PARA LAS CANTASTAS NEVIDENAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NTI: 98131156TENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	18,629.50	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36428	11010	51624115	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 130 TORNILLOS 05 RO, 130 TERCEROS 05 Y 10 RODAMANA 9/16, PARA CONSTRUCCION DE ARCO EN ENTRADA A ALD. EL OBRALJE, 1 PUNTA PIEL DEMOLIEDOR PUNTA, PIDEMOLICION DE PIEDRA EN CAMINO VECHNAL ALDEA TRAPICHTTO.	NTI: 5699121HCALDERON LEMUS, JOSEF LIAS	1,390.00	0.00
19/12/2022	PAG	CHI	36427	11023	51624066	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 RIBBON DE TINTA NEGRA A 0850.00 C/U, 4 ROLLOS DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO A 0900.00 C/U, Y 4 ROLLOS DE PROTECTORES PARA ETIQUETAS A 0930.00 C/U, PARA COLOCAR LOS CODIGOS DE INVENTARIO A LOS BIENES EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NTI: 12386154CEREZO, QUEZADA, OTTO J AVIER	9,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 25 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PAG	CH	36426	11025	51624095	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LITRO DESTROYER A Q35.00 C/U. DOS LITROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES FRENTE A LITEGUA. 1 C/LICON TRANSPARENTE, PARA LOS SANITARIOS MUNICIPALES DE PLAZA PERU Y 1 LLAVE DE CHORRO PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL DE BUSES.	NT: 27484MBERANO RODRIGUEZ, JOS ELONACIO	298.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDC	17051	17054	51630801	DEVOLUCION DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES RODRIGO VIDAL ALDANA QUIEN LABORO COMO PERON MUNICIPAL MUNICIPAL DEL 11 DE OCTUBRE 2003 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. DOCUMENTO NUMERO 99325943 DEL EXPEDIENTE 17054 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	113.756.97
19/12/2022	PAG	CH	36439	17055	51640217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA, QUIEN LABORO COMO PILOTO MUNICIPAL DEL 1 DE AGOSTO 1997 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA	NT: E827355DE LA CRUZ MATTA ELDER ARMANDO	126.129.75	0.00
19/12/2022	PAG	CH	36438	17057	51640190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CESAR DIAZ MENDEZ QUIEN LABORO COMO PERON MUNICIPAL DEL 17 DE MAYO DE 1997 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO CESAR DIAZ MENDEZ	NT: E281928MDIAZ MENDEZ CESAR	120.355.75	0.00
19/12/2022	DIR	DP	5325632	20689	51625697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 204343173	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
19/12/2022	DIR	DP	5325632	20690	51625757	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 204343190	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.800.00
19/12/2022	DIR	DP	5325632	20691	51625876	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 204343200	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/12/2022	DIR	DP	5325632	20692	51626073	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 204343292	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/12/2022	DIR	DP	5325632	20693	51626109	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 204343202	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/12/2022	DIR	DP	5325632	20694	51626124	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 204343312	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.000.00
19/12/2022	DIR	DP	5325632	20695	51626153	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 204343324	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/12/2022	DIR	DP	5325780	20696	51631458	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435306	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.486.00
19/12/2022	DIR	DP	5325786	20697	51631597	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435321	NT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.651.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 26 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	DIR	DP	5325786	20698	51631649	Remisión 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20835338	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.269.00
20/12/2022	NDC	NDC	70908130	843	51672168	Contabilidad Automática PAI - REGAIDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DEPOSITO NO. 70908130 DEL 14/12/2022, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURCAL, S.A	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	953.238.66
20/12/2022	NDC	NDC	2100390251	844	51673029	Contabilidad Automática PAI - DEPOSITO NO. 2100390251 DEL 20/12/2022 DEVOLUCION DEL MONTO DEL CHEQUE NO. 36339 DEL 08/12/2022 POR ANULACION DEL EXPEDIENTE NO. 10942	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	962.60
20/12/2022	DIR	DP	4083456	3053	51646602	Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 20:06:14 con número de documento 20835338	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34.933.89
20/12/2022	PAG	CH	36455	7427	51654006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 REPARACIONES DE CILINDROS HIDRAULICOS DE SWING PARA RETROEXCAVADORA CAT. MANO DE MICA 416E	NIT: 40702375TOSHOMI CUMES ELIAZAR OBED	3.170.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36464	7456	51653973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORRIER CADERNAS Y SACAR TORNILLOS QUEBRADOS DE TRACTOR ORUGA, POR SOLDAR TUBOS DE INYECTORES DE PATROL, POR ENDERBEZAR Y SOLDAR BOMPER DE CAMION INTERNAZIONALEL, POR SOLDAR CARUCES DE TRANSMISION DE MANO DE MICA, Y POR HACER DOBLECES PARA ADAPTAR TUBO DE INYECTOR.	NIT: 7954743MORALES MARTINEZ, MAR DOQUEO,	5.050.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36463	7474	51654091	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363.124.16	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36462	7485	51654334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 23.600 FORMULARIOS 7-B INGRESOS VARIOS SERIE "C" EN TRES PAGES, NUMERADOS DEL 300.001 AL 323.000, PARA COBROS MUNICIPAL.	NIT: 1332227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	13.350.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36461	7490	51654314	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO CON DISCO E ILUMINACION EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 10347038DZ HICHOS, ROL ANDOJE LINOHEIT	6.000.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36460	7499	51654141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA EN LA DOCEAVA REUNION DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO - COREDUR - ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON RODERO, HOTEL GRAN CAHORAL, EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 4457379ORBEL ANA CABRERA, ROL ANDOJENRIQUE	4.000.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36459	7505	51654288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN ACTIVIDAD NAVIÑERA DE LA CASA DE LA CULTURA, PARA REALIZACION DE LA CLASIFICACION DE CURSOS VACACIONALES 2022.	NIT: 41545818REYNOS DIAZ, MARIA DE L ROCIO	6.000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 27 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA Aprob.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2022	PAG	CHI	36458	7509	51654773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022 A Q.4.300.00. PARA LA FERIA PATRIOT. DE ALDEA EL PINALITO 2.022.	NIT: 74716913CABRERA,PAIZ,PAJOLILUIS MANUEL	4,299.11	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36466	7512	51662903	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: 73784393SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,270.00	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36457	7515	51654244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN NAUTURACION DE FERIA PATRIOT, ALDEA SAN ESTEBAN, MANABIA ORQ. ECOS MANZANEROS.	NIT: 9486602CRUZ NEGRO, CULMAVYKA TERN, MARSHEL	20,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36456	7519	51654218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR QUITAR Y CAMBIAR TUBO DE ESCAPE FLEXIBLE DE CAMION ISUZU PLACAS O-712BHT.	NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MARR DOQUEO,	650.00	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36455	7520	51654121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE FUELECIDAD EN EL PROGRAMA SACACHISPAS TV QUE SE TRANSMITE POR CANAL 13 DE TELECOM. DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	NIT: 299316657TORRES, GALVEZ, SANDRA, ELIDA	5,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36448	10942	51653436	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAT. PARA EL SAQUEAMIENTO INF- TRAVAMIENTO, DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSP. 2022 CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERON, LEBRIS, JOSE LIAS	962.60	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36451	10985	51654648	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DULCES Y JUEGOS PROTEGICOS PARA SECTOR LOPEZ, ALDEA TABLON DEL OCOYAL, CASERIO EL PALMARCTO, PARA ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES, PARA ACTIVIDADES DE FERIA EN ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NIT: 966893255CONPORRACION PERINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	4,317.50	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36467	10986	51669893	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300.000 FORNILLAROS DE FORNIA 31-B SERIE R, NUMERADOS DEL 700.001 AL 1.000.000 A Q9.08 CUI, PARA COBROS EN PISO PLAZA DE LOS MERCADOS CENTRAL Y TERMINAL Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 110019474IMPRESOR R.A., SOCIEDAD ANONIMA	22,298.57	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36453	10990	51654593	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, CAJAS DE REGISTRO, MACHETES, PALAS, FREGADERO PARA SAQUEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2022, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERERAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,768.50	0.00
20/12/2022	PAG	CHI	36452	10995	51654505	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CANNALLES COLONIALES, CAJOTE, COPLAS DE DRENAJE, COSTANERAS, JUNTA DE ESPANSION, LAMINAS, SIPRAV, TAPAS PVC, TORNILLOS, TUBOS GALVANIZADOS Y VARILLAS DE HIERRO PARA VARIOS TRABAJOS.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRERERAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	23,656.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 28 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.CALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2022	PAG	CH	36451	10996	TRANSACCION BANCARIA 51653589	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO, BANSA DE USNA, CANDADOS, CAYAS IMPERMEABLES, CINCHOS PLASTICOS, COPA PARA TORNILLAS, MALLA PARA GALINERO Y TUBOS GALVANIZADOS MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	NTI: 7999272FCAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	24,164.50	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36450	10997	51654635	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BASIS PARA REFLECTOR, CABLE TIRIN, CINTAS DE AISLAR, DISCOS DE CORTE, ELECTRODO, FOTOCELDA, LAMPARAS TIPO PAROL, TORNILLOS Y TUBOS DICTO PARA CONSTRUCCION DEL ARCO DE ENTRADA DE ALDEA EL ORBAJE, CHIQUIMULA.	NTI: 7999272FCAMPUS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	16,089.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36471	11014	51670564	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TABLEROS, FILIPONES, CINTAS SCOTCH, ESPIGAS, REMACHE CLAVO, CABLE PARALELO, CAYAS DE CIRCUITOS, CABLE ARGOS, ELECTRODO PARA CONSERVACION RED DE ALIMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NTI: 59901214CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS	7,710.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36470	11020	51670604	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 17 TROFIEOS DE TUBO DOS PARALES Y 1 KIT EMPRESARIAL, CINTA PERSONALIZADA MAS CAFFETE MAS FUNDA PROTECTORA MAS MASCARILLA Q4 04 00, PARA PERIA PATROL DE LAS ALDEA EL PINALITO Y ALDEA EL CARRIZAL.	NTI: 8354261TITROFEX SOCIEDAD ANONIMA	2,455.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36468	11024	51670124	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2275 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND DE 4000 PSI, MARCA PROGRESO, SUBMINISTRO DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MAINTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2,022, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NCG: 17027705.	NTI: 3692738NASSER, SANABRIA, MADE R, YOUSSEF	183,092.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36469	11030	51670381	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE *PIPA* COLOR AZUL, A Q200 00, PARA REPARACION DE MANO DE MICA 428, 4 CRUZ NO 330, A Q250 00 CUL, PARA REPARACION DEL AMANO DE MICA, HIG Y 1 FAMA DENTADA NO 9390, A Q95 00, PARA REPARACION DEL TRACTOR DKKX.	NTI: 6033181OFREZ, SAGASTUME, YADIR ALISBETH	1,395.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36449	17056	51654708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES MIGUEL, ANGEL, ORELLANA ROMERO QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 23 MARZO 1998 AL 30 DE NOVIEMBRE 1998, PARA EL EMPLEADO MIGUEL, ANGEL, ORELLANA ROMERO.	NTI: E2821008ORELLANA ROMERO, MIGUEL, ANGEL	139,215.43	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36447	17060	51653889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPENIMENTO DEL BONO H 4022 AL SEÑOR JOSE ROGELIO SANTOS ROQUE, PARA EL EMPLEADO JOSE ROGELIO ROQUE SANTOS.	NTI: E2824248ROQUE SANTOS, JOSE ROGELIO	479.17	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36446	17065	51653950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ.	NTI: E4454964FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3,435.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 29 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2022	PAG	CH	36445	17066	51652901	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	NIT: E9970802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36444	17067	51652912	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RENGLON 429 Y 422 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS LEON DE LA CRUZ	NIT: E3005070LEON DE LA CRUZ, MANUEL DE JESUS	1,150.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36443	17071	51652885	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRILLERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JORGE VIDVAN CETINO CHEGUEIN	NIT: E1281798CETINO CHEGUEIN, JORGE VIDVAN	3,009.17	0.00
20/12/2022	PAG	CH	36442	17072	51652851	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGRIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO SINTUJ GARCIA	NIT: E8513667SINTUJ GARCIA, ROBERTO ANTONIO	3,009.17	0.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20699	51662396	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441013	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20700	51662602	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441018	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20701	51662579	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441043	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20702	51662703	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441053	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20703	51662775	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441066	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20704	51662817	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441068	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20705	51662849	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441076	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20706	51662919	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441094	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20707	51663077	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441127	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/12/2022	DIR	DP	5325633	20708	51663218	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441141	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/12/2022	DIR	DP	5325822	20709	51663271	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00.00.00 con número de documento 20441156	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,734.00

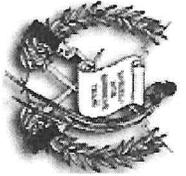


SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGA APTA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PCO	CH	36493	279	51696116	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO 20% DE ANTICIPO DE APOORTE "MUNICIPAL" Y "CODICE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODICE NO. 66-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 15-2022 -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 123-2022 DE FECHA 20/12/2022-	NITE: 9545891 GUERRA SOTO, EDUARDO A LFREDO	251,162.00	0.00
21/12/2022	NDC	NDC	13435557	845	51702600	Contabilidad Administrativa PAI : DEPOSITO NO. 13435557 DEL 21/12/2022 MONEDA DE TRANSITO	NITE: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
21/12/2022	NDC	NDC	86413379	846	51702707	Contabilidad Administrativa PAI : DEPOSITO NO. 86413379 DEL 21/12/2022 MONEDA DE TRANSITO	NITE: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
21/12/2022	NDC	NDC	86413384	847	51702740	Contabilidad Administrativa PAI : DEPOSITO NO. 86413384 DEL 21/12/2022 MONEDA DE TRANSITO	NITE: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
21/12/2022	PAT	CH	36486	1705	51686701	TIMBRES FISCALES 3% SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES NO. 1709 Y 17068 DIETAS DE DICIEMBRE DE 2022	NITE: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,250.00	0.00
21/12/2022	PAG	CH	36492	7517	51687788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE SWITCH A PICK-UP TOYOTA PLACAS O-303 BRK.	NITE: 19673802 GALVEZ RIVANO, GARCIA R UTHHELMIRA	225.00	0.00
21/12/2022	PAG	CH	36491	7522	51687761	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE UN ROTULO CON EL NOMBRE EL OBRAL E Y LA APLICACION DE 45 90 METROS CUADRADOS DE PINTURA EN EL PORTAL DE INGRESO A LA ALDEA EL OBRAL E, CHIQUIMULA.	NITE: 15808424 CAMPOS MARCHOS, OSCAR, ENRIQUE	24,734.50	0.00
21/12/2022	PAG	CH	36488	7523	51687166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 310 REPARACIONES A Q20.00 C.U. Y 160 ALAMBREZOS A Q90.00 C.U. PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION NINIEZ ADOLE. Y JUVENITUD.	NITE: 46130394 MONROY PAUZ, JULIANA, ELI ZABETH	10,598.93	0.00
21/12/2022	APB	NDC	36487	7524	51701946	ANULACION DEL CHEQUE NO. 36487 DEL EXPEDIENTE 7524. PAGO DE PAGO POR 100 REPARACIONES A Q20.00 C.U. Y 170 ALAMBREZOS A Q90.00 C.U. SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NITE: 46130394 MONROY PAUZ, JULIANA, ELI ZABETH	0.00	7,100.00
21/12/2022	PAG	CH	36487	7524	51687155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 REPARACIONES A Q20.00 C.U. Y 170 ALAMBREZOS A Q90.00 C.U. SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NITE: 46130394 MONROY PAUZ, JULIANA, ELI ZABETH	7,100.00	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36490	7525	51687704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESP AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: SERVIDE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR CALLEJON TIENDA LESSTER, ALDEA SABANA GRANDA, CHIQ. CHIQ. SERGIN ACTA DE ADJUDICACION NO. 16-2022	NITE: 10348301 LINARES, VILA, A FUERTE, O SVALDO, BENE	74,900.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 31 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	CHI	36489	7526	51687687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS 48753224 Y 31546987, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 54981016COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36476	11011	51685702	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO, TUERCAS, ALAMBRE PARA FLORES, LIMAS, DISCOS DE CORTE, BROCAS, RECAMACHE DE CLAVO, TORNILLOS, RODANAS, PERNOS, PINTURA MACHETE, MANSQUIN TAPE, ROLLOS DE SELLADOR, CINCHOS PLASTICOS Y ELECTRODO, PARA DIFERENTES TRABAJOS.	NIT: 5090121HCALDERONLENDUS, JOSE LE LIAS	6,064.50	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36473	11015	51679916	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLAVES DE CHORRO, UNION, EPOXI, REDUCIDOR, LLAVES DE PASO, TUBO PVC, CODOS PVC, PEGAMENTO, CEPILLO DE ALAMBRE, LLA ADAPTADORES MACHO Y THE DE PRESION, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA ROTABLE, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2022, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERONLENDUS, JOSE LE LIAS	13,416.50	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36472	11016	51688015	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLAVES PARA DUCHA, ELECTRODO, PEGAMENTO PVC, MINI MARCO PISIBERRA, EPOXI, LLAVES DE PASO, CINTA DUCTO, ESPRIGA, UNION, TUBO DE DRENAJE, TAPON, ADAPTADOR MACHO, SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5090121HCALDERONLENDUS, JOSE LE LIAS	10,333.00	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36475	11017	51685676	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRA PARA PULIR, ALAMBRE PARA FLORES, HILLO PDISERROZADOR, LLAVES DE CHORO, CINTA ELÉCTRICA, UNION DE 3, DISCOS DE CORTE, FLEXITUBO, PERNOS, CABLE ARGOS, PARA VARIOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 5090121HCALDERONLENDUS, JOSE LE LIAS	7,792.45	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36499	11029	51700980	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CUBIERTAS DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FIELPAS Y MASKING TAPE, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 46607668MALDONADO, HIRSHANDE Z, BYRON, GEOVANI	14,632.00	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36498	11033	51700971	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PALAS, POCCHAS, SPRAY, ANGULAR, TUBOS DE 1 X 1, PLANAS, ANGUILARES, VARILLAS DE HIERRO, TUBOS PERSONO, LAMPINA NEGRA, MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 90508866GNVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	19,504.00	0.00
21/12/2022	PAG	CHI	36497	11034	51700951	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 QQ. DE HIERRO 3/8 LEG., 2 QQ. DE HIERRO DE 1/4 LEG., 70 VARILLA DE HIERRO 3/8, 20 VARILLA DE HIERRO 1/4, 200 METRO DE PRISO GRANITO, 45 BOLSA DE CAL., Y 10 BOLSA MONOCAPA GRIS, PARA USO DEL PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 90508866GNVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	24,962.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 32 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA AÑO:	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	CH	36496	11035	5170098	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CPU. PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 DE 1.60. MOTHERBOARD GIGABYTE PARA GAMERS, DISCO DURO M.2 DE 1TB MARCA KINGSTON, MEMORIA DDR4 32 GB MARCA KINGSTON, FUENTE DE PODER 550 WATTS, CASE PARA GAMERS, PULSO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO	NIT: 119862397LORES GALDAMEZ, BOLET SVELY.	13,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	CH	36495	11037	5170087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MOTOCICLETA MARCA: SUZUKI LINEA: GN125F, MODELO: 2023, CHASIS: LGRCXGERR0016207, MOTOR: 157ML-371HJ1634*, COLOR: GRIS NEGRO GROMO, CILINDROS: 1, COMBUSTIBLE: GASOLINA, DESPLAZAMIENTO: 125CC, PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 119841687SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	14,625.00	0.00
21/12/2022	PAG	CH	36471	11041	51685542	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CORONA & PRIN DEL ANTERA 4377 REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU	NIT: 326519CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	12,231.29	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172507	16907	51705457	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. ALCALDIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,771.56	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172505	16913	51705455	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,634.73	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172508	16916	51705459	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VERGIALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,802.11	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172500	16917	51705444	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. INFRAESTRUCTURA RENGLON	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,178.19	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172494	16918	51705434	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,794.31	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172503	16919	51705451	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO 1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,344.26	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 33 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	NDB	39472498	16920	51705440	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.322.11	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472501	16921	51705446	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. CASA DE LA CULTURA	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.541.96	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472497	16922	51705438	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. COMPRAS Y CONTRATACIONES	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.676.51	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472490	16923	51705436	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. DESGASTOS SOLIDOS.	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63.899.75	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472494	16924	51705453	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBERGANTE	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.771.61	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472489	16925	51705434	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17.473.36	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472493	16926	51705432	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	49.424.69	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472488	16927	51705432	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40.132.36	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472491	16928	51705438	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10.667.59	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472495	16929	51705436	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART 102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLOON 071. ADMINISTRACION PARQUES, AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO	NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.227.36	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

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
21/12/2022	PAG	NDB	39472499	16930	51705442	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, INFRAESTRUCTURA	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,081.05	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472487	16931	51705420	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, RECEPCION MUNICIPAL	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,902.47	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472485	16932	51705416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, POLICIA MUNICIPAL	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,024.88	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472478	16933	51705395	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, POLICIA MUNICIPAL	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,182.19	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472477	16934	51705393	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTERGRADA MUNICIPAL	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,539.99	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472462	16935	51705412	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, BOMBEROS MUNICIPALES	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,219.91	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472466	16936	51705418	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, BOMBEROS MUNICIPALES	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,121.61	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472484	16937	51705414	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, DEPARTAMENTO DE JUSI	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,566.52	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472476	16938	51705390	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, ADMINISTRACION DE MERCADOS	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,121.61	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39472480	16939	51705403	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON	NIT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,615.68	0.00

Página: 34 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTASDANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 35 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA ARROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PNG	NDB	39172472	16940	51705381	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, AGUA Y AL CAMPAÑILLADO.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,977.03	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172465	16941	51705367	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, DERECHOS SOLIDOS	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,271.30	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172475	16942	51705388	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTE	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,219.91	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172471	16943	51705379	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, JUZGADO MUNICIPAL	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,817.27	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172469	16944	51705375	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,421.66	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172468	16945	51705373	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,955.93	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172466	16946	51705369	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, DEPARTAMENTO DE COBROS	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,391.41	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172474	16947	51705386	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, BASTRO MUNICIPAL.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,664.83	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172461	16948	51705358	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,271.61	0.00
21/12/2022	PNG	NDB	39172459	16949	51705354	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022 ART.102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETOS DE LEY U-74-78 RENGLON 071, OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,219.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 36 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	NDB	39472460	16950	51705356	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, OFICINA DE LA MUJER	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.220,66	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472456	16951	51705348	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.991,52	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472455	16952	51705346	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.278,28	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472457	16953	51705350	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.204,72	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472454	16954	51705344	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.671,61	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472453	16955	51705342	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, DEPARTAMENTO DE USU	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.689,43	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472452	16957	51705340	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.611,43	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472448	16958	51705332	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, RECURSOS HUMANOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.243,63	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472450	16959	51705336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.439,82	0,00
21/12/2022	PAG	NDB	39472449	16960	51705334	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO DE LEY U 74-78 RENGLO 071, ALUMBRADOS PUBLICO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.171,61	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 37 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	NDB	39172451	16961	51705338	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,244.63	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172445	16963	51705338	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION GEBENTERO MUNICIPAL	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,121.56	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172444	16964	51705336	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,657.12	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172442	16966	51705334	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,309.18	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172439	16972	51705330	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2020. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. JUBILADOS.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65,581.24	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172441	16975	51705332	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,750.00	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172438	16976	51705318	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,231.61	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172435	16988	51705316	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,889.58	0.00
21/12/2022	PAG	NDB	39172446	16998	51705330	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INICIO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL. DECRETO DE LEY U-74-78 RENGLON 071. AGUA Y ALCANTARILLADO	NIT: -4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	155.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 38 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	NDB	39172433	17070	R 51686112 R 51705114	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO 2022. ART. 102 INCIO. 1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETIO DE LEY U-74-78 RENGLON 071, AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.474,37	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36491	17059	51699636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REPARISTE DE SALARIOS DEL AÑO MARZO 2021 AL MARZO 2022 A MAXIMILIANA MENDEZ MATEO QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE OFICINA. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANA MENDEZ MATEO.	NIT-E10781009MENDEZ MATEO,MAXIMILIANA	2.012,10	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36485	17068	51686075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 - 2022 AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT-E29913596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	8.280,00	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36484	17070	51686091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMAMANTE, LEMIS OSORIO	NIT-E64868499LEMIS OSORIO,JEYNER EMAMANTE	7.560,00	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36483	17070	51686095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUEBA	NIT-E64467996ALBANEZ NOGUEBA,ROSA DEL CARMEN	8.280,00	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36482	17070	51686102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROMALDO ARMANDO REYANA ALBANEZ	NIT-E64868698REYANA ALBANEZ,ROMALDO ARMANDO	7.560,00	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36481	17070	51686106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT-E64833376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	7.560,00	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36479	17070	51686116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MARRIQUIE BRENES CARRERA	NIT-E1785013MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	8.280,00	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36478	17070	51686120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 2022 - AL CONCEJO MUNICIPAL RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUIÑO GUERRA	NIT-E5970802AQUIÑO GUERRA,ROLANDO ARTURO	7.560,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 39 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	CH	36477	17070	51686134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTAS 94.95.96.97.98.99.100.101.102.-2022.-AL CONGREGO MUNICIPAL RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT- E6448192AMEBRANO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	7.560,00	0,00
21/12/2022	PAG	CH	36500	17077	51701861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION DEL PERIODO 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. APROBADO POR EL CONGREGO MUNICIPAL SEGUN ACTA 95-2022. AL SEÑOR OVIDIO GARCIA AGUSTIN PARA EL EMPLEADO OVIDIO GARCIA AGUSTIN	NIT- E3819326GARCIA AGUSTIN OVIDIO	8.945,00	0,00
22/12/2022	PCO	CH	36901	280	51722119	PAGO DEL PRIMERA DESEMBOLSO -20% DE ANTICIPO- DE APORIE "CODEDE" MUNICIPAL "Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABRERGA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 75-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 16-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 128-2022 DE FECHA 21/12/2022-	NIT- 617390CIEFNEFUEGOS CORDON, RUD Y ISRAEL	4.799.990,00	0,00
22/12/2022	DIR	DP	404128	3054	51671346	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 16:44:47 con numero de documento 204443439	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	37.911,20
22/12/2022	DIR	DP	5325820	3055	51703986	Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 18:52:31 con numero de documento 204448174	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	3.860,00
22/12/2022	DIR	DP	5325819	3056	51729383	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 16:29:49 con numero de documento 204452765	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	375,00
22/12/2022	PAG	CH	36504	7489	51728628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 REPARACIONES A Q20.00 C/U, Y 170 ALAMBRERZOS A Q30.00 C/U, SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT- 46130594MONROY PAUZ, ZULMA BELI ZABETH	6.783,04	0,00
22/12/2022	PAG	CH	36503	7528	51727693	PAGO DE DOCUMENTO SERV. DE ENERGIA EL. E.C. DE LOS POZOS MUNICIPALES CAVANAN NIS.5829374, COL. MANERBA NIS.5640228, COL. RIUANO NIS.5640229, EL CALVARIO NIS.3305906, EL TORITO NIS.3305970, EL CANUA NIS.3305915, SAN JOSE I NIS. 3305908, SAN JOSE II NIS.5753650, LAS VEGAS NIS.6676332 CORREOS, AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	NIT- 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	413.009,25	0,00
22/12/2022	PAG	CH	36502	7529	51727638	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS- 6655383, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	NIT- 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3.450,00	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475992	16992	51709170	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SANTEAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE RENGLON 022.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24644,91	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475980	16993	51709153	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DESCHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.915,90	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 40 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	NDB	39475902	16994	51709054	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SANABAMENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESHECHOS SOLIDOS MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGELON 011.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,297.52	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475949	16995	51709136	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGELON 011.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	212.44	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475970	16996	51709142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RENGELON 022.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,884.34	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475908	16997	51709065	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGELON 022.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,064.62	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475828	17001	51708970	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO. RENGELON 022.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	110,266.49	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475845	17002	51708984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 CONSERVACION INSTALACIONES DECRETIVAS MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGELON 022.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,071.88	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475869	17003	51709008	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RASTRO MUNICIPAL RENGELON 022.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,290.82	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475940	17004	51709105	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE DICIEMBRE RENGELON 026.OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39490210	17005	51726999	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JURIS. A LOS DEL. MES DE DICIEMBRE 2022. RENGELON 429 Y 422.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	133,400.00	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475856	17006	51708994	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RENGELON 022.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,012.51	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475778	17007	51708855	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 011.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,507.55	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475713	17008	51708809	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RECTORIA MUNICIPAL RENGELON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A VARI ARAQUEL Y LEMUS VALLENTE DE Q. 127/09.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,579.33	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475931	17009	51708992	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL RENGELON 026. RECTORIA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	NT: -442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 41 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	NDB	39475883	17010	51700029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,592.28	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475721	17011	51708820	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGON 022, OBSERVACIONES DESQUENTRO DE TRES DIAS DEL DESCUENTO AL SALARIO BASE A YADIRA MALBELL CISNEROS PASOS, DE Q.454.89.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,212.97	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475667	17012	51708738	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,410.97	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39476002	17013	51709177	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGON 031.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,761.61	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475683	17014	51708780	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CEMENTERIO GENERAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,028.29	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475805	17015	51708939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022, CHIQUIMULA CHIQUIMULA RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,270.04	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475675	17016	51708771	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,504.09	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475648	17017	51708738	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERVACION CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022, RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,623.37	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475695	17018	51708795	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, BOMBIEROS MUNICIPALES RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,834.34	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475218	17019	51708140	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,643.03	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475408	17020	51708367	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE CORROS RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,059.96	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475634	17021	51708713	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ADMINISTRACION FINANCIERA INTERGRADA MUNICIPAL RENGON 022.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,029.50	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39475789	17022	51708913	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ADMINISTRACION FINANCIERA INTERGRADA MUNICIPAL RENGON 011.	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,228.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R A N C A B I A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	NDB	3947549	17023	51708251	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGELON 011.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.202,53	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475121	17024	51708085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	59.575,63	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475100	17025	51708059	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, APOYO INSTITUCIONAL CON LA POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43.457,59	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475299	17026	51708166	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7.276,04	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475142	17027	51708110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, UNIDAD ESPECIALIZADA DE RESERVO RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.786,26	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475619	17028	51708690	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.023,29	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475063	17029	51707996	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE COMPARAS Y CONTRATACIONES RENGELON 011.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.668,14	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475032	17030	51707943	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.011,66	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475050	17031	51707975	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.876,70	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475012	17032	51707938	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGELON 011.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.949,07	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474960	17033	51707867	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROCEDURIA RENGELON 011.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.811,98	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474902	17034	51707819	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGELON 011.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.578,95	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474918	17035	51707834	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, BOMBEROS MUNICIPALES RENGELON 011.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.662,96	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474931	17036	51707849	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGELON 022.	NIT.: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.642,60	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

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
22/12/2022	PAG	NDB	39474806	17037	51707707	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS RENGLON 022	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.012,68	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474771	17038	51707640	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGLON 022.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.590,98	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474859	17039	51707765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 022.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.834,34	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39475076	17040	51708027	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE RENGLON 011.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.147,44	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474750	17041	51707613	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30.203,36	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474420	17042	51707204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO PROFESIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RENGLON 026. DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1.500,00	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474318	17043	51707088	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22.668,59	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474377	17044	51707165	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8.657,64	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474284	17045	51707013	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.377,47	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474447	17046	51707239	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20.161,41	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474441	17047	51707231	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.391,98	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474362	17048	51707147	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.487,46	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474342	17049	51707110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.875,70	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474353	17051	51707128	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9.184,64	0,00
22/12/2022	PAG	NDB	39474799	17052	51707695	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. JUSTI RENGLON 011.	NIT.: 44237636MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2.480,41	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 44 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	NDB	3974268	17063	51706991	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,949.02	0.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20710	51704117	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20448178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20711	51715455	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20712	51715489	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20713	51715509	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20714	51715534	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20715	51715556	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20716	51715582	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20717	51715612	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/12/2022	DIR	DP	5325636	20718	51715638	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/12/2022	DIR	DP	5325830	20719	51723140	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20451718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,068.00
22/12/2022	DFE	DP	86413478	14	51744892	DEPOSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 14	NIT: E4401973MESPANA MARTINEZ, CONNY DENISSE	0.00	34.13
22/12/2022	PAG	CH	36510	7482	51738626	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MAANT. Y REP. D/MAQR. CONF. P/MAQR. D/BOLETO D/ORNATO. 1 MAANT. Y REP. D/SWITCH SERVIDOR D/RED Y MAANT. D/DEQU. D/COMPUTO D/DER. D/COBRO. 1 REP. D/SWITCH Y ANTENA REG. D/SERVAL D/INTER. EN DER. D/COBROS. 1 MAANT. Y CONF. DE RQU. D/COMP. REP. D/ROUTER SERV. D/RED E. INTE. D/DER. DE ALIM. PUB.	NIT: 4610776MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,762.28	0.00
22/12/2022	PAG	CH	36509	7483	51738611	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MAANT. Y REP. DE INS. DE RED CONS. EN. INS. REP. Y CONF. D/SIST. D/RED CASA D/LA CULTURA. 1 MAANT. Y REP. DEL SIST. DE INT. DEL. DER. DE AGUA Y ALCANT. 1 INS. Y CONF. DE CABLE DE RED PARA EL DER. DE ALUMBRADO PUBLICO. 1 CONF. E. INS. DEL SIST. DE RED P/INTERNET EN EL DER. DE PMT.	NIT: 4610776MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,408.26	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 45 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2022	PAG	CHI	36508	7484	51738600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR I REP. Y MAINT. DE NVR PCAMARA EN EL DEP DE PMT CONS. EN RECONFIGURACION DE CAMARAS, REORGANIZACION Y ORDEN EN SWITCHES Y CENTRALIZACION DE SERIAL CAMBIO DE CODIFICADORES ONVIE PARA NORMALIZACION Y UNIFORMIDAD DE PROTOCOLOS PARA SU MANEJO GRABACION Y MONITORIZACION EN NVR.	NIT: 46107626MENDEZ,RODRIGUEZ,JMB LOLSAAC	18,629.46	0.00
23/12/2022	PAG	CHI	36507	7488	51738590	PAGO DE DOCUMENTO POR I MAINT. Y REP DE INST. TEL. CONSIS. EN: REP. DE LINEA TEL. EN INGRESO DE EDIF. MUNI., I REP. Y CONF. DE SISTEMA DE TEL. EN EL DEP. DE AGUA Y ALCAN., I REP., HABIL. Y CONF. DEL DEP. DE COBROS, I REP. DE LINEA TEL. EN TESORERIA, Y I CONF. Y TTAS. DE SIST. DE TEL. EN RECP. MUNICIPAL.	NIT: 46107626MENDEZ,RODRIGUEZ,JMB LOLSAAC	6,450.57	0.00
23/12/2022	PAG	CHI	36506	7500	51738578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1,150 CENAS A Q20.00 C/D, SERVIDAS EN EVENTO NANIENDO, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EL DIA 21/12/22.	NIT: 84146103CARDONA,MORALES,ALEJ ANDRAMENBEL	23,000.00	0.00
23/12/2022	PAG	CHI	36505	7527	51738429	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 80000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OBERIA ELECTRONICA, NOG 17910479.	NIT: 38216055CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	120,026.78	0.00
23/12/2022	PAG	NDB	39197493	16981	51736047	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DISCRETOS SOLIDOS RENGLON 042 FORRATO 548.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,598.32	0.00
23/12/2022	PAG	NDB	39197339	17058	51735647	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,590.00	0.00
23/12/2022	DIR	DP	5325637	20720	51738137	Resolución 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20454701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,800.00
23/12/2022	DIR	DP	5325637	20721	51738165	Resolución 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20454707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/12/2022	DIR	DP	5325855	20722	51740479	Resolución 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20455141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,818.00
23/12/2022	PAG	NDB	39529599	3	51772805	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 78 NO. 34855. INROM AMORTIZACION DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022 PRESTAMO NO. 20.01.00019.002 RESOLUCION 241-2021 CHIQUIMULA PARA ADQUISICION DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INROM-	479,000.00	0.00
23/12/2022	PAT	CHI	36523	1706	51762915	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 330838CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,165.10	0.00
23/12/2022	PAT	CHI	36528	1707	51768484	RECIBO NO. 1682 STRAMONICH PAGO DE CUOTA SINDICAL, 1% DE EMPLERADOS AFILIADOS AL SINDICATO MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 4690401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,157.81	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADARANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 46 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2022	DIR	DP	532849	3057	5176567	Cierre de caja con fecha del 27/12/2022 11:51:17 con número de documento 20161136	NIT: 44276MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.170.00
27/12/2022	PAG	CH	36527	7436	5176834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERV. DE INS. TECNICA A EQUIPO DE AVIC EN OFI. DE OUMAL. SERVICIO DE MANTI. PREVENTIVO A EQUIPO DE AVIC DE 36.000 BTU UBICADO EN AREA DE SESIONES DE CONSEJO. Y SERVICIO DE REP. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFI. DES. CONSIS. EN: REP. CIRCUITO Y CAMBIO DE FILTRON.	NIT: 5629721ONGEZON,DOMINGUEZ,JOHAN,FREDERICK	850.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36519	7516	5176833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REP. DE ALTER. DEL CO RIMAY CAMBIO DE REGU. TRIDIONDO. PLACA DE DIONDOS Y SOLDADURAS. REP. DE ALTERNADOR DE MAG. CAMBIO DE REGU. COINETE Y REP. DE ROTOR. REP. DE ALTE. CAMION DIBASURA. CAMBIO DIBEGULADOR. RETE. COINETE. REP. DE MOTOR DE ARRANQUE CAMBIO DE SOLENOIDE DE 24V.	NIT: 1967392GALVEZ,RUVANO,GARCIA,R UTH,HEDELMIRA	3.030.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36520	7518	5176810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARAR SILENCIADOR DE PATROL. Y CAMBIAR LINK Y PASADORES DE CADENA DE TRACTOR DE ORUGA. EN TEL. PALMARGITTO.	NIT: 7954743KORRALES,MARTINEZ,MAR DOQUEJO,	3.150.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36526	7530	5176834	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 DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,JIMMY,WI LSON	5.732.14	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36521	7531	5176836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 7959402FLORES,ALVARADO,EL,BAL ORENA	13.000.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36525	7532	5176837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2022. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 1538230ZCORRADO,ARROYO,OSCAR, MAURICIO	7.000.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36524	7533	5176835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2022. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 1538230ZCORRADO,ARROYO,OSCAR, MAURICIO	7.000.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36511	11012	51761525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALAMBRE, BATERIAS, CINTA ELECTRICA, UNION, LAZO, CINCHOS, ALAMBRE DE AMARRE, TORNEILLOS, ALICATES, CLAVO, PINTURAS, PARA ADORNOS NAVIDEBOS.	NIT: 5090121HCALDERON,LEMBIS,JOSE,LE LIAS	3.559.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentadancia: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 47 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2022	PAG	CH	36512	11013	51761509	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE Prensas de Banco, Discos de Pulir, Discos de Lija, Cable TSI, Cepillo de Copa, Tuercas, Tornillos, Rodanas, Poliflex, Lija y Brocas, Material Utilizado para Diferentes Trabajos del Personal Municipal.	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS LIAS	4,160.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36513	11018	51761486	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CANDADO, ALAMBRE PELORES, TIRACIN, LIAJ, ALICATE, BATERIAS POWER, SPRAY DE PINTURA, CLAVOS, TORNILLOS, BROCAS, MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ADORNOS DEL ARBOL NAVIDENO	NIT: 50901214 CALDERON LEMUS, JOSE ELIAS LIAS	1,383.50	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36522	11031	51762787	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS CEAT TRACCION A Q3,000.00 C/U. Y 2 LLANTAS JK TRACCION A Q3,000.00 C/U. PARA EL USO DE CAMION INTER. O-6212	NIT: 14831071 LUX PEREZ, FRANCISCO	12,000.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36514	11036	51761462	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CUBIERTA DE ACEITE CASTROL CERB 15W40 A Q995.00 C/U. 2 CUBIERTA DE ACEITE EBROEL 85W140 A Q850.00 C/U. Y 2 CUBIERTA DE ACEITE SAE 30 A Q390.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 6010385 GUERRA VILLAR, FUERTE, LEONEL OSWALDO	7,405.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36515	11040	51761443	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 METROS DE CABLE PARALELO #14 A Q5.75 C/U. 1 CABLE DE REGISTRO DOS PULOS GENERAL ELECTRIC A Q110.00. Y 200 METROS DE CABLE PARALELO #12 A Q8.00 C/U. PARA ADORNOS NAVIDENOS.	NIT: 76560686 COMERCIAL LA 11 & M. SOCIEDAD ANONIMA	2,860.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36516	11078	51761575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE CONSERVACION CALLES, AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA 2022 RENGLON 042 FORMATO 597 Y 538. PARA EL EMPLEADO BINICIO ERNESTO SAGASTUME CASTRO	NIT: E2875601 SAGASTUME CASTRO BINICIO ERNESTO	5,796.52	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36517	11079	51762304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A JUNIOR FERNANDO SANCHE PALMA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA QUINER LABORO DEL 10 DE AGOSTO 2011 AL 26 DE DICIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCHE PALMA.	NIT: E7774011 SANCHE PALMA, JUNIOR FERNANDO	72,238.20	0.00
27/12/2022	PAG	CH	36518	11080	51762225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A DORIS ELIZABETH BURGOS LOPEZ QUIEN LABORO COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD DEL PERIODO 1 DE ENERO 2011 AL 26 DE DICIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO DORIS ELIZABETH BURGOS LOPEZ	NIT: E4767939 BURGOS LOPEZ DORIS ELIZABETH	96,744.72	0.00
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20723	51761173	Retención 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459892	NIT: 44231631 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20724	51761205	Retención 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459016	NIT: 44231631 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 48 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20725	51761236	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459032	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20726	51761260	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459052	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.600.00
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20727	51761286	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459078	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20728	51761674	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459287	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20729	51761723	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459315	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1.200.00
27/12/2022	DIR	DP	5325638	20730	51761749	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459343	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.400.00
27/12/2022	DIR	DP	5325640	20731	51761951	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20459455	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/12/2022	DIR	DP	5325839	20732	51770729	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20462609	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.254.00
27/12/2022	DIR	DP	5325842	20733	51770861	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20462635	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.720.00
27/12/2022	DIR	DP	5325842	20734	51770980	Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20462667	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.130.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20735	51789329	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473463	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20736	51789377	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473481	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20737	51789413	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473394	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20738	51789439	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473409	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20739	51789538	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473429	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20740	51789587	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473450	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20741	51789623	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473466	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4.400.00
28/12/2022	DIR	DP	5325641	20742	51789788	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20473478	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3.200.00
28/12/2022	DIR	DP	5325850	20743	51798066	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20477839	NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.086.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: 49 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA AÑO	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	CHI	36532	275	51821664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESERBOLSO DE APORTE "CODICE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2022. EQUIVALENTE AL 65.65% DE AVANCE FISICO MULTIANUAL Y 56.9707059% DE AVANCE FINANCIERO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, SEGUN CONVENIO CODEDE CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 11-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 131-2022 DE FECHA 29/12/2022-	NIT: 1211744BARBERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	3.841,90	0,00
29/12/2022	PAG	CHI	36533	275	51821708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESERBOLSO DE APORTE "CODICE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS RENGLONES DEL AÑO 2022. EQUIVALENTE AL 65.65% DE AVANCE FISICO MULTIANUAL Y 56.9707059% DE AVANCE FINANCIERO MULTIANUAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, SEGUN CONVENIO CODEDE CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 11-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 131-2022 DE FECHA 29/12/2022-	NIT: 1211744BARBERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	2.433.241,60	0,00
29/12/2022	NDC	NDC	2746607	848	51816883	Contabilidad Automática PAI : NOTA DE CREDITO 2746607 APORTE MULTIANUAL CODEDE SEGUNDO DESERBOLSO DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0,00	2.433.241,60
29/12/2022	PAG	CHI	36529	7534	51815809	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASesor Y APOYAR A LA DMAP DE CHIQUIMULA EN LOS TEMAS DE PLANIFICACION QUE COMPARENDEN LOS DOCUMENTOS DE PEI, PGM, POA, Y EN LO QUE CORRESPONDEN A LA PREINVERSION E INVERSION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 07-2022.	NIT: 1723469GUZMAN DIAZ, CESAR ARI EL	7.642,86	0,00
29/12/2022	PAG	CHI	36531	17081	51815886	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO DORIS ELIZABETH BURGOS LOPEZ	NIT: E475679BURGOS LOPEZ, DORIS ELIZABETH	2.384,68	0,00
29/12/2022	PAG	CHI	36530	17081	51815888	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCHE PALMA	NIT: E774011SANCHE PALMA, JUNIOR FERNANDO	1.969,91	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 50 de 51
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:26:44
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20744	51830350	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 204852190	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20745	51830516	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 204852318	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20746	51830641	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485239	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20747	51830720	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485257	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20748	51830767	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485270	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20749	51830942	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485289	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20750	51830990	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485298	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20751	51831040	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485311	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
29/12/2022	DIR	DP	5325643	20752	51821187	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485340	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/12/2022	DIR	DP	5325642	20753	51827050	Retención 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485586	NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,356.00
30/12/2022	PCO	CHI	36535	281	51849790	PAGO DEL PRIMER DESMOLSO -20% DE ANTICIPA- DE APORTE "CODEDE" MUNICIPAL " Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA ESCUELA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL CARREZAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. EXTR 06-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 17-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 13-2022 DE FECHA 30/12/2022-	NIT- 10348301 LINARES, VILAFUERTE, O SWALDORRENE	100,000.00	0.00
30/12/2022	PCO	CHI	36534	282	51849779	PAGO DEL PRIMER DESMOLSO -20% DE ANTICIPA- DE APORTE "CODEDE" MUNICIPAL " Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR SALON COMINAL, ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. EXTR 04-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 18-2022. -PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 13-2022 DE FECHA 30/12/2022-	NIT- 10348301 LINARES, VILAFUERTE, O SWALDORRENE	180,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 51 de 51
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 08:26:44
 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.	BANCA/RIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
30/12/2022	PCO	CHI	36356	284	TRANSACCION RANCARDA 51849936	PAGO DEL PRIMER DESARROLLO 30% DE ANTICIPO-DE APORTE "CODIGO: MUNICIPAL" Y "CODIGO: DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO. SECTOR LOS CONACASTES. ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA. CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODDEE NO. EXTR 05-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTORA MUNICIPAL NO. 19-2022.-PAGO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO. 134-2022 DE FECHA 30/12/2022-	NIT: 241143087BENAS RAMOLA WOLFGA NG.	179,960.00	0.00
30/12/2022	NDC	NDB	2737408	840	51849857	Comunidad Autonomica PAI : NOTA DE CREDITO 2737408 DEL 13/12/2022 PRIMER DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO. SECTOR LOS CONACASTES. ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA. CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-45-2022 PORCENTAJE 30% FINANCIERO 0% FISICO	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	180,000.00	0.00
30/12/2022	NDC	NDC	86419544	849	51844209	Comunidad Autonomica PAI : DEPOSITO NO. 86419544 DEL 29/12/2022 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
30/12/2022	NDC	NDC	2737408	850	51849936	Comunidad Autonomica PAI : NOTA DE CREDITO 2737408 DEL 13/12/2022 PRIMER DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO. SECTOR LOS CONACASTES. ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA. CHIQUIMULA CONVENIO NO. EXTR-45-2022 PORCENTAJE 30% FINANCIERO 0% FISICO	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	180,000.00

TOTAL DE LA CUENTA: 15,928,264.02 9,507,297.66

SALDO DE LA CUENTA: 17,556,570.72

TOTAL DEL BANCO: 15,928,264.02 9,507,297.66

SALDO DEL BANCO: 17,556,570.72

TOTALES: 15,928,264.02 9,507,297.66

SALDO TOTAL: 17,556,570.72



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

