



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: T3-0608
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 1 de 69
 Fecha: 28/02/2022
 Hora: 12:02:48
 R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - SALDO INICIAL: 500.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>500.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

18/01/2022	NDC	NDC	2550261	425	47952501	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2022..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,571,037.93
18/01/2022	TRL	NDB		425	47952503	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36173089 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2022..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,571,037.93	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,571,037.93</u>	<u>2,571,037.93</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00

CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI - SALDO INICIAL: 0.00

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 2 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,536,103.80									
03/01/2022	DIR	DP	5389130	16896	47888341	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945592	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389131	16897	47888343	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945606	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389132	16898	47888347	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389133	16899	47888349	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945628	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389134	16900	47888355	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945683	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389135	16901	47888359	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945704	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389136	16902	47888361	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945723	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389137	16903	47888363	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945742	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2022	DIR	DP	5389138	16904	47888367	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945760	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2022	DIR	DP	5389139	16905	47888369	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945778	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2022	DIR	DP	5389140	16906	47888373	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945805	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2022	DIR	DP	5389141	16907	47888375	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945818	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2022	DIR	DP	5389142	16908	47888392	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945892	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,427.50
03/01/2022	DIR	DP	5389143	16909	47888394	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	705.00
03/01/2022	DIR	DP	5389144	16910	47888396	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945963	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	584.00
03/01/2022	DIR	DP	5389145	16911	47888398	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de documento 17945991	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,647.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2022	DIR	DP	5389235	2921	47889030	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 16:36:20 con número de documento 17949844	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,003.75
04/01/2022	DIR	DP	5389225	16912	47890119	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
04/01/2022	DIR	DP	5389226	16913	47890127	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955567	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	323.00
04/01/2022	DIR	DP	5389227	16914	47890135	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/01/2022	DIR	DP	5389228	16915	47890137	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955608	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
04/01/2022	DIR	DP	5389229	16916	47890143	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955639	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/01/2022	DIR	DP	5389230	16917	47890147	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955665	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/01/2022	DIR	DP	5389231	16918	47890151	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955686	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
04/01/2022	DIR	DP	5389232	16919	47890165	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,205.90
04/01/2022	DIR	DP	5389233	16920	47890169	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955831	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,263.00
04/01/2022	DIR	DP	5389234	16921	47890175	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,667.00
05/01/2022	DIR	DP	5389380	2922	47892171	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:15:46 con número de documento 17964112	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,761.16
05/01/2022	PAG	CH	54561	12600	47892949	PAGO DE LA PLANILLA TERCER Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	8,356.62	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54562	12602	47893063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑORA JUANA NAVARJO BATRES PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	350.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54563	12603	47893065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VIRGILIO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	350.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54564	12604	47893067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR CORNELIO GARCIA GARCIA PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	350.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54565	12605	47893071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JAYRON ARRECIS GARCIA PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 4 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2022	PAG	CH	54566	12606	47893073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	350.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54567	13707	47893303	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JEUS REYNOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54568	13708	47893313	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JEUS REYNOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 76529460NAVAS,,ANA,ESTELA	600.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54569	13709	47893327	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54570	13710	47893357	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PIÑATAS POR ACTIVIDADES EN FESTEJOS DE FIN DE AÑO.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	3,237.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54571	13711	47893367	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERIVICIO POR PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54572	13712	47893373	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 20, MIERCOLES 22 Y VIERNES 24 DICIEMBRE 2021, Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA 20 AL 25 DICIEMBRE 2021	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	3,780.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54573	13713	47893393	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UANER DE ESCUINTLA, REALIZADO LOS DIAS LUNES 03 MARTES Y VIERNES 7 DE ENERO 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54574	13714	47893409	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPOR DE CUILAPA EL DIA LUNES 03 HASTA EL DIA 8 ENERO 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54575	13715	47893417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 27 MIERCOLES 29 Y VIERNES 31 DE DICIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54576	13716	47893450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPO DE CUILAPA DESDE EL DIA 27 DICIEMBRE HASTA EL 01 DE ENERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54577	13717	47893452	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A LA SELECCIÓN FEMENINA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, EL DIA DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 2021 IDA Y VUELTA	NIT: 13243004MENDOZA,BONILLA,,JOSE,ANTONIO	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 5 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2022	PAG	CH	54578	13718	47893470	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A LA SELECCIÓN FEMENINA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA EL DIA DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DEL 2021 A BARBERENA IDA Y VUELTA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	1,700.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54579	13719	47893500	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A MANOLO PEREZ PEREZ GARCIA PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO BARRIO BELEN	NIT: 7218419PEREZ,GARCIA,,MANOLO,	5,000.00	0.00
05/01/2022	PAG	CH	54580	13720	47893518	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR EDWIN ARMANDO NAVAS AGUILAR PRESIDENTE DEL CONCEJO COMUNITARIO CASERIO NUEVA LIBERTAD	NIT: 54714885NAVAS,AGUILAR,,EDWIN, ARMANDO	1,400.00	0.00
06/01/2022	DIR	DP	5395047	2923	47896475	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 07:47:23 con número de documento 17985147	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	33,816.90
06/01/2022	PAG	CH	54581	12575	47896943	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EMPAQUE 4 CINTAS DE CELOCEDA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 4355091RAMIREZ,AGUILAR,MORAL ES,MARIA,ESTELA	552.00	0.00
06/01/2022	PAG	CH	54582	12607	47896945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR LUIS ALFREDO EGUIZABAL LOPEZ PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	1,666.50	0.00
06/01/2022	PAG	CH	54583	12608	47898062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR AXEL DANIEL MONROY PARA EL EMPLEADO AXEL DANIEL MONROY	NIT: E72318718MONROY,AXEL DANIEL	6,006.24	0.00
06/01/2022	DIR	DP	5389362	16922	47897247	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994039	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2022	DIR	DP	5389363	16923	47897259	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994071	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2022	DIR	DP	5389364	16924	47897261	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2022	DIR	DP	5389365	16925	47897277	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
06/01/2022	DIR	DP	5389366	16926	47897283	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
06/01/2022	DIR	DP	5389367	16927	47897301	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994308	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
06/01/2022	DIR	DP	5389368	16928	47897307	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
06/01/2022	DIR	DP	5389369	16929	47897313	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994377	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
06/01/2022	DIR	DP	5389370	16930	47897327	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994540	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,015.00
06/01/2022	DIR	DP	5389371	16931	47897335	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994585	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	721.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 6 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2022	DIR	DP	5389372	16932	47897339	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994606	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	675.50
06/01/2022	DIR	DP	5389373	16933	47897383	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17994784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,594.50
07/01/2022	PAT	CH	54588	564	47902261	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,023.21	0.00
07/01/2022	PAT	CH	54589	565	47902273	PAGO CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
07/01/2022	PAT	CH	54590	566	47902277	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,351.23	0.00
07/01/2022	PAT	CH	54591	567	47902289	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
07/01/2022	DIR	DP	5395140	2924	47898562	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:12:46 con número de documento 17998674	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,324.87
07/01/2022	PAG	CH	54584	12576	47900474	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO CON EL COCODE DEL MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 43167411ITZEP,VASQUEZ,,LEONCIO,	3,250.00	0.00
07/01/2022	PAG	CH	54585	13721	47900862	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5FM DICIEMBRE 2021	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
07/01/2022	PAG	CH	54586	13722	47900872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
07/01/2022	PAG	CH	54587	13723	47900896	PAGO DE DOCUMENTO POR ACTIVIDAD VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUBLICIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,JIRIS, REGINALDA	1,500.00	0.00
07/01/2022	DIR	DP	5395141	16934	47901302	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010310	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/01/2022	DIR	DP	5395142	16935	47901312	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010335	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/01/2022	DIR	DP	5395143	16936	47901322	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010358	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/01/2022	DIR	DP	5395144	16937	47901334	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,630.00
07/01/2022	DIR	DP	5395145	16938	47901355	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010497	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	5395146	16939	47901362	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010523	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
07/01/2022	DIR	DP	5395147	16940	47901368	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 7 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
07/01/2022	DIR	DP	5395148	16941	47901372	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010567	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/01/2022	DIR	DP	5395149	16942	47901378	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010603	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	250.00
07/01/2022	DIR	DP	5395150	16943	47901382	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010632	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	5395151	16944	47901386	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	5395152	16945	47901402	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/01/2022	DIR	DP	5395153	16946	47901424	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010769	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	987.00
07/01/2022	DIR	DP	5395154	16947	47901433	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010800	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	585.50
07/01/2022	DIR	DP	5395155	16948	47901441	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010832	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	846.50
07/01/2022	DIR	DP	5395156	16949	47901453	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,026.00
07/01/2022	DIR	DP	5395157	16950	47901464	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18010877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	471.50
10/01/2022	PAT	CH	54595	568	47906842	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,009.09	0.00
10/01/2022	DIR	DP	98483835	2925	47903293	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:11:37 con número de documento 18018794	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,729.25
10/01/2022	PAG	CH	54594	12609	47905723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA VILMA FLORIDALMA RAMIREZ PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	350.00	0.00
10/01/2022	PAG	CH	54592	13724	47905676	PAGO DE DOCUMENTO HOORARIOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
10/01/2022	PAG	CH	54593	13725	47905715	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISIÓN DE CAPSULAS INFORMATICIAS DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIBRE 2021	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,, CES AR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
10/01/2022	DIR	DP	98483836	16951	47906268	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18028796	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2022	DIR	DP	98483837	16952	47906280	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18028839	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2022	DIR	DP	98483838	16953	47906284	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18028880	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 8 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
10/01/2022	DIR	DP	98483839	16954	47906296	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18028909	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2022	DIR	DP	98483840	16955	47906304	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18028940	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2022	DIR	DP	98483841	16956	47906308	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18028972	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2022	DIR	DP	98483842	16957	47906316	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18028997	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2022	DIR	DP	98483843	16958	47906324	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18029054	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/01/2022	DIR	DP	98483844	16959	47906330	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18029085	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/01/2022	DIR	DP	98483845	16960	47906332	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18029112	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/01/2022	DIR	DP	98483846	16961	47906340	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18029181	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,268.00
10/01/2022	DIR	DP	98483847	16962	47906348	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18029229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	933.50
10/01/2022	DIR	DP	98483848	16963	47906354	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18029273	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	511.50
11/01/2022	PAG	CH	54605	109	47913440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 31.41 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 548,700.00 EQUIVALENTE A Q. 172,346.67, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 34,469.33. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 137,877.34, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	137,877.34	0.00
11/01/2022	PAG	CH	54606	115	47913450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 75.94% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 748,500.00 EQUIVALENTE A Q.568,410.90 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 113,682.18. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.454,728.72, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 11-2021 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	454,728.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 9 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2022	PAG	CH	54607	116	47913458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 69.02% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 678,500.00 EQUIVALENTE A Q. 468,300.70 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 93,660.14. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.374,640.56, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 13-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 34704620ZUÑIGA,GOMEZ,,EVELYN, YESENIA	374,640.56	0.00
11/01/2022	PAT	CH	54603	569	47912425	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,614.43	0.00
11/01/2022	APB	NDC	54596	12578	47911285	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54596 DEL EXPEDIENTE 12578. Pago de POR COMPRA DE PAPEL MENBRETADO PARA AS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	0.00	1,760.00
11/01/2022	PAG	CH	54596	12578	47911227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL MENBRETADO PARA AS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	1,760.00	0.00
11/01/2022	PAG	CH	54598	12578	47911299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL MENBRETADO PARA AS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	1,760.00	0.00
11/01/2022	APB	NDC	54597	12579	47911291	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54597 DEL EXPEDIENTE 12579. Pago de POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PAA LA OFICINA DE DEPORTES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	0.00	640.50
11/01/2022	PAG	CH	54597	12579	47911231	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PAA LA OFICINA DE DEPORTES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	640.50	0.00
11/01/2022	PAG	CH	54599	12579	47911301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PAA LA OFICINA DE DEPORTES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	640.50	0.00
11/01/2022	PAG	CH	54604	12580	47912453	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 740 REFACCIONES TY REFRESCOS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	14,800.00	0.00
11/01/2022	PAG	CH	54600	13726	47911536	PAGO DE DOCUMENTO POR UN TRASLADO DE PERSONAS DE LA IGLEISA LA LUZ DEL MUNDO CERINAL BARBERENA DE IDA Y VUELTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	1,500.00	0.00
11/01/2022	PAG	CH	54601	13727	47911549	PAGO DE DOCUMENTO 12 PIÑATAS MEDIANAS Y 8 BOLSAS DE DULDE PARA PIÑATAS DE 10 LIBRAS	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	1,400.00	0.00
11/01/2022	PAG	CH	54602	13728	47911640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ANUAL DE ALOJAMIENTO ENCIRPTACION SSL DE DOMINO Y SPORTE 24/7 DE PAGINA WEB MUNI-CHIQUIMULILLA.GOGB.GT	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	4,800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	PFR	CH	54608	26	47916933	CREACIÓN DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA) APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDE MUNICIPAL ACTA NO. 01-2022 PUNTO DECIMO DE FECHA 05/01/2022	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	15,000.00	0.00
12/01/2022	DIR	DP	5395454,5395453	2926	47908538	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:10:10 con número de documento 18038784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,495.05
12/01/2022	DIR	DP	77883744,8371963	2927	47915041	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:40:32 con número de documento 18075683	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,863.90
12/01/2022	APB	NDC	54609	13729	47917247	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54609 DEL EXPEDIENTE 13729. Pago de PAGO POR APOYO AL BARRIO SAN SEBASTIAN AL COMITE POR FESTETEJOS DE LA FERIA PATRONAL EN DICHO BARRIO	NIT: 47083395 TIMOTEO , MORALES GONZALEZ	0.00	5,000.00
12/01/2022	PAG	CH	54609	13729	47917233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO AL BARRIO SAN SEBASTIAN AL COMITE POR FESTETEJOS DE LA FERIA PATRONAL EN DICHO BARRIO	NIT: 47083395 TIMOTEO , MORALES GONZALEZ	5,000.00	0.00
12/01/2022	PAG	CH	54610	13730	47917273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO AL BARRIO SAN SEBASTIAN AL COMITE POR FESTETEJOS DE LA FERIA PATRONAL EN DICHO BARRIO	NIT: 43814727HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,TIMOTEO,	5,000.00	0.00
12/01/2022	PAG	CH	54611	13731	47919285	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADA DE APOYAR PACIENTES EN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA Y APOYO EN PROGRAMA SOCIALES A LA DMM	NIT: 39150313QUINTANILLA,LOPEZ,PEREZ,FLORIDALMA,	1,000.00	0.00
12/01/2022	DIR	DP	5395464	16964	47911946	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049323	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/01/2022	DIR	DP	5395465	16965	47911956	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049348	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/01/2022	DIR	DP	5395466	16966	47911972	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049376	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/01/2022	DIR	DP	5395467	16967	47911976	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049400	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/01/2022	DIR	DP	5395468	16968	47911990	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/01/2022	DIR	DP	5395469	16969	47912000	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049448	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/01/2022	DIR	DP	5395470	16970	47912014	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049541	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,500.00
12/01/2022	DIR	DP	5395471	16971	47912032	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049583	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
12/01/2022	DIR	DP	5395472	16972	47912034	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049609	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 11 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	DIR	DP	5395473	16973	47912042	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049640	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
12/01/2022	DIR	DP	5395474	16974	47912046	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049682	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	204.00
12/01/2022	DIR	DP	5395475	16975	47912058	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049715	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	350.00
12/01/2022	DIR	DP	5395476	16976	47912060	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049737	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	284.00
12/01/2022	DIR	DP	5395477	16977	47912068	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049765	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
12/01/2022	DIR	DP	5395478	16978	47912074	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18049789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
12/01/2022	DIR	DP	5395479	16979	47912373	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18050527	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,304.00
12/01/2022	DIR	DP	5395480	16980	47912394	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18050588	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	402.00
12/01/2022	DIR	DP	5395481	16981	47912398	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18050617	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,117.00
12/01/2022	DIR	DP	5395482	16982	47912411	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18050642	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	809.00
12/01/2022	DIR	DP	5395483	16983	47912445	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18050700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	474.00
12/01/2022	DIR	DP	5395484	16984	47912449	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18050727	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,098.00
12/01/2022	DIR	DP	77883738	16985	47916820	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18080021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	778.10
12/01/2022	DIR	DP	77883739	16986	47916830	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18080055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	703.50
12/01/2022	DIR	DP	77883740	16987	47916838	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18080096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	643.50
12/01/2022	DIR	DP	77883741	16988	47916845	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18080135	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	995.50
13/01/2022	DIR	DP	35253717,35253716	2928	47919479	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:15:47 con número de documento 18090329	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,449.63
13/01/2022	PAG	CH	54612	13732	47922968	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR SEGIO FERNANDO MONTEPEQUE MARTIRTINEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO COMUNITARIO DE DESARRROLLO ALDEA EL AHUMADO PARA BRNDAR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA	NIT: 18051227MONTEPEQUE,MARTINEZ,, SERGIO,FERNANDO	4,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2022	DIR	DP	35253718	16989	47921778	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2022	DIR	DP	35253719	16990	47921782	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100751	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2022	DIR	DP	35253720	16991	47921786	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100767	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2022	DIR	DP	35253721	16992	47921790	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2022	DIR	DP	35253722	16993	47921818	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100828	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,500.00
13/01/2022	DIR	DP	35253723	16994	47921852	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
13/01/2022	DIR	DP	35253724	16995	47921860	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	359.00
13/01/2022	DIR	DP	35253725	16996	47921869	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
13/01/2022	DIR	DP	35253726	16997	47921877	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100941	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2022	DIR	DP	35253727	16998	47921879	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18100968	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
13/01/2022	DIR	DP	35253728	16999	47921883	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18101006	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
13/01/2022	DIR	DP	35253729	17000	47921887	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18101033	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
13/01/2022	DIR	DP	35253730	17001	47921891	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18101055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2022	DIR	DP	35253731	17002	47921899	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18101089	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,386.00
13/01/2022	DIR	DP	35253732	17003	47921905	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18101142	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,051.10
13/01/2022	DIR	DP	35253733	17004	47921909	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18101174	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,007.00
14/01/2022	DIR	DP	35253882	2929	47924307	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:17:08 con número de documento 18107371	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,274.95
14/01/2022	PAG	CH	54613	13733	47927484	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA ANA LUPE BELTRAN HERNANDEZ PARA COMPRA DE VIVERES PARA LA ALDEA EL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,LUPE	3,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2022	PAG	CH	54614	13734	47927631	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARINA LOS LOD DIAS 12, 19 Y 26 DE DICIEMBRE 2021 Y EL 02 DE ENERO DE 2022 SIENDO UN SERIVICO DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
14/01/2022	DIR	DP	35253870	17005	47927407	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112423	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/01/2022	DIR	DP	35253871	17006	47927415	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112446	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/01/2022	DIR	DP	35253872	17007	47927425	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112460	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/01/2022	DIR	DP	35253873	17008	47927435	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112487	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/01/2022	DIR	DP	35253874	17009	47927445	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112502	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	359.00
14/01/2022	DIR	DP	35253875	17010	47927453	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112510	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
14/01/2022	DIR	DP	35253876	17011	47927459	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112532	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/01/2022	DIR	DP	35253877	17012	47927473	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
14/01/2022	DIR	DP	35253878	17013	47927486	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
14/01/2022	DIR	DP	35253879	17014	47927496	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112592	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
14/01/2022	DIR	DP	35253880	17015	47927526	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,249.50
14/01/2022	DIR	DP	35253881	17016	47927534	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18112672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	344.00
17/01/2022	DIR	DP	77877012	2930	47932449	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:15:27 con número de documento 18119226	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	49,224.98
17/01/2022	PAG	CH	54615	12610	47939072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	350.00	0.00
17/01/2022	DIR	DP	77877013	17017	47940736	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18125854	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2022	DIR	DP	77877014	17018	47940746	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18125879	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2022	DIR	DP	77877015	17019	47940756	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18125901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 14 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2022	DIR	DP	77877016	17020	47940782	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18125914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2022	DIR	DP	77877017	17021	47940799	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18125931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2022	DIR	DP	77877018	17022	47940837	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18125952	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2022	DIR	DP	77877019	17023	47940877	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18125976	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2022	DIR	DP	77877020	17024	47940948	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126091	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	77877021	17025	47940962	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	77877022	17026	47940970	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126145	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	77877023	17027	47940979	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126169	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/01/2022	DIR	DP	77877024	17028	47941001	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126230	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,288.00
17/01/2022	DIR	DP	77877025	17029	47941021	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126278	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,010.10
17/01/2022	DIR	DP	77877026	17030	47941047	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126305	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	333.00
17/01/2022	DIR	DP	77877027	17031	47941083	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126348	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	454.00
17/01/2022	DIR	DP	77877028	17032	47941091	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18126377	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	848.10
18/01/2022	PFR	CH	54617	26	47952100	PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	10,143.75	0.00
18/01/2022	TRL	NDC		425	47952512	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36173089 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2022..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,571,037.93
18/01/2022	PAT	CH	54628	570	47954651	COUTA LABORAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,959.57	0.00
18/01/2022	DIR	DP	1367,77877368,7787	2931	47948369	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:32:14 con número de documento 18134608	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	61,481.89



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	PAG	CH	54620	12581	47952815	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y SUS ADSESORIOS PARALA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	8,613.00	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54621	12582	47952819	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	19,903.32	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54622	12583	47952823	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	19,955.11	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54623	12584	47952827	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA OJO DE AGUA	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	12,015.03	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54625	12611	47954542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑORA VILMA FLORIDALMA RAMIREZ PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	350.00	0.00
18/01/2022	APB	NDC	54616	13735	47952322	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54616 DEL EXPEDIENTE 13735. Pago de APOYO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	0.00	50,000.00
18/01/2022	PAG	CH	54616	13735	47951566	PAGO DE DOCUMENTO APOYO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54618	13736	47952755	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54619	13737	47952763	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTA NO.30-2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54624	13738	47953364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% AVANCE DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA LA MORENA Y ALDEA PIEDRA GRANDE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 8080003OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	149,848.75	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54626	13739	47954471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGs DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	92,694.26	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54627	13740	47954512	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE PARA PERSONAL MUNICIPAL VISITANDO HUERTOS MUNICIPALES EN EL SECTOR ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 41154541GONZALEZ,VASQUEZ,,FLA VIO,LEONIDAS	500.00	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54629	13741	47958709	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE LOCAL PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO	4,299.11	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	PAG	CH	54630	13742	47959127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA POZO MECANO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 DICIEMBRE 2021 AL 15 DE ENERO 2022	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54631	13743	47959131	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PAR USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
18/01/2022	PAG	CH	54632	13744	47959309	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL MES DICIEMBRE 2021 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO COLONIA VISTAR HERMOSA CHIQUIMULILLA SEGU CONTRATNO JA.M04-2021 CUENTADANTE T3-62021	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,ALFRE DO,ANTONIO	1,800.00	0.00
18/01/2022	DIR	DP	77877448	17033	47954272	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140378	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2022	DIR	DP	77877449	17034	47954284	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140409	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2022	DIR	DP	77877450	17035	47954340	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140448	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,465.00
18/01/2022	DIR	DP	77877351	17036	47954419	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140487	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,515.00
18/01/2022	DIR	DP	77877352	17037	47954460	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140518	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2022	DIR	DP	77877353	17038	47954527	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140603	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
18/01/2022	DIR	DP	77877354	17039	47954536	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/01/2022	DIR	DP	77877355	17040	47954552	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140651	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/01/2022	DIR	DP	77877356	17041	47954570	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140679	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
18/01/2022	DIR	DP	77877357	17042	47954596	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140695	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
18/01/2022	DIR	DP	77877358	17043	47954618	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140726	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	458.00
18/01/2022	DIR	DP	77877359	17044	47954632	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140747	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
18/01/2022	DIR	DP	77877360	17045	47954642	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18140768	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	DIR	DP	77877361	17046	47954921	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18142395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,095.00
18/01/2022	DIR	DP	77877362	17047	47954935	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18142411	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	909.00
18/01/2022	DIR	DP	77877363	17048	47954966	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18142434	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,381.50
18/01/2022	DIR	DP	77877364	17049	47954997	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18142482	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	568.00
18/01/2022	DIR	DP	77877365	17050	47955034	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18142505	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,055.00
18/01/2022	DIR	DP	77877366	17051	47955053	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18142524	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	446.50
19/01/2022	DRT	CH	54666	3	47969739	CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	1,482.08	0.00
19/01/2022	DIR	DP	21049560,21049559	2932	47961071	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:15:52 con número de documento 18158690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,837.00
19/01/2022	PAG	CH	54633	12585	47963911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES COLONIAS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,759.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54634	12586	47963913	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALDEA LAS ESCOBAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	650.00	0.00
19/01/2022	APB	NDC	54635	12587	47965463	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54635 DEL EXPEDIENTE 12587. Pago de PORCOMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	549.00
19/01/2022	PAG	CH	54635	12587	47963919	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	549.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54658	12587	47965489	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	549.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54636	12588	47963921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOAL SERVICIO DE LA PMT MOTO M 005, MOTO 002.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,375.50	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54637	12589	47963984	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED 30 WAS Y FOTOSELDAS PARA LA CORONA II	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,900.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54638	12590	47963988	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL HAWAI Y LA MAÑITAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 18 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	PAG	CH	54639	12591	47963997	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PLACETAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	806.50	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54640	12593	47964005	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE PARA REPARACION EN POZO EL OBISPO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	750.50	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54641	12594	47964011	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA LLAVE DE BOLA UNIVERSALPARA POZO DE NAZARETH.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,100.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54642	12595	47964013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC PARA PARA INSTALACION DE BOMBA E PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	528.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54643	12596	47964124	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO, BOMBILLAS LED CON BRAZO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,725.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54644	12597	47964132	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,480.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54645	12598	47964139	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA REPARACION EN POZO NAZARETH	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,046.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54646	12599	47964143	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCAR ENERFGIA EN LOS POZOS DE NAZAREH LA FAJA EL MERCADO TERMANAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	933.50	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54647	12600	47964146	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO DE MATERIAL DE PVC PARA REPARACION EN LOS POZOS DE CORONA 1 CORANA DOS Y CONACASTES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	812.50	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54648	12601	47964151	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CASERIO LOS MARTINES Y EL OBRAJE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,905.50	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54649	12602	47964160	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE UNA PISTOLA PARA PINTAR PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	725.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54650	12603	47964172	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO ELECTRICO PARA USAR EN INSTALACION ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA DE ALDEA LOS CERRITOS Y EL OBISPO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,166.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54651	12604	47964177	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E MATERIAL ELECTRICO PARA REPACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EN LA CORONA II Y ALDEA SINACANTAN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,866.65	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54652	12605	47964181	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA INSTALAR EN EL POZO DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,380.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 19 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	PAG	CH	54653	12606	47964183	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL CHAPETON.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,295.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54654	12607	47964189	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO PARA ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA EN ALDEA LAS BRISAS L Y LOS CERRITOS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,166.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54655	12608	47964191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA EL POZO DEL OBISPO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,045.50	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54656	12609	47964195	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE RODO CASE SV 210 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,595.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54657	12610	47964201	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CASE 845D RETRO ESCABADORA CASE 580M	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,786.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54662	12619	47967191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN PAQUETE DE DISCOS PARA LA RETRAOEXCADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	7,200.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54663	12620	47967219	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN JUEGO DE ANILLOS PARA LA RETRO ESCABADORA CASE 580M .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,950.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54664	12634	47967229	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA ALDEA LA MAÑANITAS	NIT: 87007134HIDALGO,MONTEPEQUE,D EL CID,ALEYDA,ESMERALDA	5,144.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54665	12637	47967235	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	3,200.00	0.00
19/01/2022	APB	NDC	54659	13745	47965723	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54659 DEL EXPEDIENTE 13745. Pago de SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRAS ÓPTICA 1500 METROS PARA EL SISTEMA DE CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5158710MENDEZ,AVILA,MALDONA DO,ROSA,MARIA	0.00	6,750.00
19/01/2022	PAG	CH	54659	13745	47965665	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRAS ÓPTICA 1500 METROS PARA EL SISTEMA DE CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5158710MENDEZ,AVILA,MALDONA DO,ROSA,MARIA	6,750.00	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54660	13746	47966064	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRAS ÓPTICA 1500 METROS PARA EL SISTEMA DE CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5158710MENDEZ,AVILA,MALDONA DO,ROSA,MARIA	6,448.66	0.00
19/01/2022	PAG	CH	54661	13747	47966147	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JESUS HERNANDEZ HERANDEZ VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO CASERI GUAYABALES PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6163440HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,JESUS,	4,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	DP	21049561	17052	47965894	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162668	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2022	DIR	DP	21049562	17053	47965902	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162685	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2022	DIR	DP	21049563	17054	47965914	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162704	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2022	DIR	DP	21049563	17055	47965920	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162721	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2022	DIR	DP	21049564	17056	47965928	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162738	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2022	DIR	DP	21049565	17057	47965936	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162759	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2022	DIR	DP	21049567	17058	47965978	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162864	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/01/2022	DIR	DP	21049568	17059	47966002	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162892	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/01/2022	DIR	DP	21049569	17060	47966043	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162912	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,480.00
19/01/2022	DIR	DP	21049570	17061	47966053	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162933	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	356.00
19/01/2022	DIR	DP	21049571	17062	47966078	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162966	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
19/01/2022	DIR	DP	21049572	17063	47966090	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18162983	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/01/2022	DIR	DP	21049573	17064	47966112	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18163022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	780.00
19/01/2022	DIR	DP	21049574	17065	47966141	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18163043	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	483.00
20/01/2022	PFR	CH	54707	26	47982348	SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,359.35	0.00
20/01/2022	DIR	DP	21051773	2933	47973016	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:18:33 con número de documento 18170608	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,500.05
20/01/2022	PAG	CH	54681	12592	47978904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CORTADORA DE GRAMA PARA USO EN EL ESTADIO LOS CONACASTES	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	5,375.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54667	12611	47976340	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	7,609.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 21 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	PAG	CH	54668	12612	47976342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	7,609.89	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54669	12613	47976349	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PRA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	7,609.89	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54682	12615	47978910	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PARA CORONA II Y UJUXTALES	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,140.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54683	12616	47978914	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CHACONA Y PIEDRA ROJA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	900.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54684	12617	47978924	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	592.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54685	12618	47978936	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD PATRONAL EN CASERIO ULAPA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	750.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54686	12621	47978940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILWES DE OFICINA PARA OFICINA DE IUSI.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	572.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54687	12622	47978946	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAIMENTOS PARA COVIVIO NAVIDEÑO EN ALDEA EN COLONIA EL MILIGRO LOS CERRITOS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	1,287.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54688	12623	47978952	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION Y CAPACITACION CON FUNDACION MADRE TIERRA.	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROSA,ISELA	1,050.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54689	12624	47978956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA ACTIVIDADEN CASERIO GUAYABALES POR MOTIVO DE FIN DE AÑO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	513.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54690	12625	47978966	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS EN CASERIO VALLE DE NANCINTA POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	819.50	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54691	12626	47978974	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO EN ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	1,232.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54692	12627	47978986	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE COLONIA EL MILAGRO LOS CERRITOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	700.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54693	12628	47978992	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN CASRIO VALLES DE NANCINTA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	700.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	PAG	CH	54694	12629	47979000	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA E POLLO PARA ACTIVIDAD PARA NIÑOS DEÑ COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,500.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54695	12630	47979004	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES DE FUT-BOLL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS EN SAN SEBASTIAN RARAMPAÑA	NIT: 6769470PANJOI.TECUN,,JOSE,	2,665.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54696	12631	47979008	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE KIT PARA REPARACION DE CAJA TUMANPARA EL TOYOTA 22 R ROJO PLACAS 474DQN	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	675.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54697	12632	47979014	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA BLANCO 22 R 527 FGY DE USO MUNICIPAL	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	515.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54698	12633	47979044	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MAZDA BT50 PLACAS 114 DMB DE USO MUNICIPAL	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	2,870.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54699	12635	47979048	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA OFICINAS DE DAFIN PARA ARCHIVAR PAPELERIA	NIT: 35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN OR,BASILIO	1,350.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54700	12636	47979058	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	625.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54701	12638	47979066	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CD MAXEL FOLDER Y HOJAS PARA USO DE OFICNAS DE DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	600.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54702	12639	47979074	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA RECURS HUMANOS.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	532.75	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54670	12641	47976353	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUERSO DE CASERIO SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	7,609.89	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54671	12642	47976372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	7,609.89	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54672	12643	47976388	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PARA VIVIENDAS DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	7,609.89	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54673	12644	47976392	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA TECHOS Y COSTANERAS PARA M PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	7,609.89	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54674	12645	47976401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	8,214.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 23 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	PAG	CH	54675	12646	47976405	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARLOS EN LS ELABORACION D EPORTONES Y PUERTAS EN LOS POZSOS DE CONACASTE , LAS BRISAS.CERRITOS.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	4,921.86	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54703	12647	47979076	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ALDEA LA MORENA POR PREMIACION.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,725.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54704	12648	47979084	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MADALAS PARA PREMIACION EN CAMPEONAT DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,275.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54676	12649	47976413	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS Y CONTADORES PARA AGUA POTABLE EN DIFERENTES NEGOCIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 674885TECNICA COMERCIAL BOLLMANN Y COMPAÑIA SOCIEDAD LIMITADA	4,215.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54677	13748	47977429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.499,800.00 EQUIVALENTE A Q.99,960.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2021 DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL COLONIA LA CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	99,960.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54678	13749	47977443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICIO PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN, SAN MIGUEL AROCHE OJO DE AGUA EL CARMEN TIERRA BLANCA EL INJERTO TIERRA BLANQUITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	179,880.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54679	13750	47977540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICIO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR RURAL ALDEA EL OBRAJE OLIEROS, SAN MARTIN, SAN ANTONIO CHIQUIMULILLA.	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	179,900.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54680	13751	47978560	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA RUTH NOHEMI MIJANGOS DE PAZ DE LA CRUZ PARA COMPRA DE VIVIRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41866126MIJANGOS,DE PAZ,DE LA CRUZ,RUTH,NOEMI	5,000.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54705	13752	47979614	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OLIVEROS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021	NIT: 96490926HERNÁNDEZ,GÁLVEZ,,VID ALMA,CECILIA	3,000.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	54706	13753	47980182	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICVO AL SEÑOR MARCO ANTONIO DIAZ PARA COMPRAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO CHAMPOTE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 31561365DIAZ,HERNANDEZ,,MARC O,ANTONIO	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 24 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	PAG	NDB	36224797	13754	47982759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE RECIBIDO EL 14/01/202022 NUMERO DOCUMENTO 2550284	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/01/2022	DIR	DP	21051768	17066	47978240	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18177042	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	775.90
20/01/2022	DIR	DP	21051769	17067	47978257	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18177059	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345.00
20/01/2022	DIR	DP	21051770	17068	47978412	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18177170	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,366.50
20/01/2022	DIR	DP	21051771	17069	47978416	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18177191	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	462.50
21/01/2022	DIR	DP	21049879,21049864	2934	47984614	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:25:34 con número de documento 18187335	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,864.60
21/01/2022	PAG	CH	54712	12658	47992908	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL MURO PERIMETRAL DE ESCUELA DE BENEFICENCIA MUNICIPAL "APROBENI", CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,970.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54713	12660	47992955	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CORONA II A COCALES.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54714	12661	47992977	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SINACANTAN.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,212.63	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54715	12662	47992983	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAGANTE EN BARRIO SAN SEBASTIAN.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,054.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54716	12663	47992999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO 22R P474DQN	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,840.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54717	12664	47993011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCAR POSTES DE ALUMBRADO EN CANCHA DE NUEVA LIBERTAD.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,085.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54718	12665	47993021	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES COMO COLABORACION AL COCODE DE ALDEA LA MORENA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	620.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54719	12666	47993063	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL DORMIDO, ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,319.50	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54720	12667	47993071	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SANITARIO COMO COLABORACION AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	528.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2022	PAG	CH	54721	12668	47993090	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL PARQUECITO DE ALDEA EL AGUACATE.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,172.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54722	12669	47993102	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR PILA COMUNITARIA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,660.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54708	12670	47992268	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA BANQUETA DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	8,425.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54709	12671	47992248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL SALON COMUNAL DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54710	12672	47992264	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TANQUE COMUNTARIO DE CASERIO VISTA HERMOSA DE ALDEA SAN BERNARDO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,331.55	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54723	12674	47993106	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS PARA LOS BAÑOS DE EL MERCADO DEL CENTRO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54724	12676	47993112	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIVERES PARA LA COMUNIDAD EL BEBEDERO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,806.40	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54725	12677	47993114	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATGERIAL PARA UN CUARTO PARA UNA PERSONA ENFERNA PARA HEMODIALISIS DEL CONACASTILLO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,061.50	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54726	12678	47993118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIVERES PARA BENEFICIO A PERSONAS DEL ORNATO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,202.30	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54727	12679	47993122	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA INSTALACION DE AGUA EN ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,090.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54728	12680	47993132	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	11,426.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54729	12681	47993142	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS BANQUETAS DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,020.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54730	12683	47993149	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PUERTAS Y PORTANES PARA LAS POSOS LAS BRISAS CERRITOS EL OBISPO CONACASTES	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,771.50	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54731	12685	47993155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS DE EL MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,722.00	0.00
21/01/2022	PAG	CH	54732	12691	47993160	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA LA SUB ESTACION 32.41 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 104766964TRESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	2,349.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2022	PAG	CH	54711	13756	47992690	PAGO DE DOCUMENTO 1 FLTE DE TUVOS DE PVC DURMAN PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DEL AGUA	NIT: 710393KROCA,AVILA,,JOSE,MATEO	1,300.00	0.00
21/01/2022	DIR	DP	21049865	17070	47990295	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197536	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2022	DIR	DP	21049866	17071	47990309	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197552	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2022	DIR	DP	21049867	17072	47990317	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2022	DIR	DP	21049868	17073	47990334	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197574	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	PCO	NDB	0	9	48004822	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/01/2022 SEGUN NOTA DEBITO NO.2550280	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
24/01/2022	PCO	NDB	0	11	48004802	CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 14/1/2022 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL2550851	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
24/01/2022	DIR	DP	98487519	2935	47994053	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:22:18 con número de documento 18201319	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,308.50
24/01/2022	PAG	CH	54749	12653	48003050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FARDOS, DE PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,320.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54748	12655	48003040	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL PARA CAMPO DE ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,087.90	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54737	12657	47999784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR SALVADOR GARCIA DE PAZ PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	350.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54750	12659	48003056	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN ALDEA LAS ESCOBAS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,148.00	0.00
24/01/2022	APB	NDC	54709	12671	47998294	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54709 DEL EXPEDIENTE 12671. Pago de POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL SALON COMUNAL DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,125.00
24/01/2022	PAG	CH	54733	12671	47998296	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL SALON COMUNAL DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54755	12684	48000305	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS, AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54756	12686	48000311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS, AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES PARA COCODE DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,065.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 27 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	PAG	CH	54757	12687	48000319	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS, AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES PARA EL COCODE DEL CASERIO EL MANGO.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54758	12688	48000326	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA REGADIO DEL HUERTO DEL PARCELAMIENTO.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54759	12689	48000329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL DE ALDEA LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,251.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54760	12690	48000335	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL DE ALDEA EL AHUMADO.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,110.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54761	12692	48000340	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DEL CASERIO LOS ANGELES.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54762	12693	48001095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS U FOLIARES PARA HUERTOS EN ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	2,295.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54763	12694	48001100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO EL INJERTO.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,195.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54764	12695	48001107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL DE ALDE LA MORENA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,105.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54765	12696	48002359	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ALDEA SINACANTAN .	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,640.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54766	12697	48002477	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,028.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54767	12698	48002363	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PLANTAS DEL ARRIATE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54768	12699	48002485	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIARES PARA HUERTO PARA COCODE DE MATAMOROS.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	935.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54769	12700	48002493	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,216.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54770	12701	48002499	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIARES PARA HUERTO DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,130.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 28 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	PAG	CH	54771	12702	48002501	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO EL PORVENIR, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	535.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54772	12703	48002507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA SELVA.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,215.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54773	12704	48002512	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	995.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54774	12705	48002517	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL DE CASERIO LOS MARTINEZ.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,005.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54775	12706	48002640	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA HUERTO DE ASTILLERO SUR.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	684.50	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54751	12733	48003585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL SECTOR PLAYA CERRITOS Y SECTOR MONTAÑA	NIT: 7903065CONELEC SOCIEDAD ANONIMA	23,546.80	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54752	12737	48004689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA BANQUETA DE ALDEA LAS LISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,900.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54753	12740	48004695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA PUERTA Y BALCONES PARA LA ESCUELA DE ALDEA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	5,909.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54776	12745	48006869	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL AGUACATE POR CONVIVENCIA NAVIDEÑA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	800.80	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54754	12749	48006851	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1760 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 145 PASTILLAS DE CLORO PARA POTABILIZACION DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.	NIT: 46176519MORALES.BARILLAS.,CARLOS.ADOLFO	17,616.25	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54734	13757	47999591	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS IDAS LUNES 17, MIERCOLES 19 Y VIERNES 21 DE ENERO AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LUNES 17 HASTA EL DIA SABADO 22 DE ENERO 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN JEANETTE	3,780.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54735	13758	47999655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESUCINTLA LOS DIAS LUNES 10, MIERCOLES 12 Y VIERNES 14 DE ENERO Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 10 HASTA EL DIA SABADO 15 DE ENERO 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN JEANETTE	3,780.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 29 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	PAG	CH	54736	13759	47999725	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE AL HOSPITAL HERMANDO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA PARA LLEVAR PACIENTES A SUS CITA EL DIA 10 DICIEMBRE 2021	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	1,375.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54738	13760	48000018	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE PARA LLEVAR PACIENTES A SU CITA EN EL HOSPITAL HERMANDO PEDRO EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	1,475.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54739	13761	48000079	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PROBENI PARA SUBVENCIÓN ECONOMICA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54740	13762	48000179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE AL TOYOTA LAVADO GENERAL MARCA HILUX PLACAS OFICIALES	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	640.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54741	13764	48000290	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA FUNEBRE PARA EL SEÑOR QUIEN VIDA FUERA JULIO CESAR GONSALES MORENO QUIEN FALLECIO EL DIA 07/01/2022	NIT: 5817846MARTINEZ,ESCOBAR,,HUGO,RENE	900.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54742	13765	48001487	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO ELECTRICOS DE INSTALACIÓN DE UN POSTE DE INSTALACIÓN DE 60 METROS DE CABLE TRIBLE NO. 2 EN ALDEA CERRITOS CALLEJON CHIPACUY CHIQUIMULILLA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	2,612.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54743	13766	48001491	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS POSTES Y TENDIDO ELECTRICO DE 400 METROS E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 15 KV EN COLONIA LA CORONA DOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	12,600.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54744	13767	48001499	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE DOS POSTES Y ENDIDO ELECTRICO DE 400 METROS E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 15 K V EN COLONIA LA CORONA DOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	5,250.00	0.00
24/01/2022	APB	NDC	54745	13768	48002347	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54745 DEL EXPEDIENTE 13768. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 009-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2021	NIT: 12489158GIRON,SANCHEZ,,CESAR, AUGUSTO	0.00	18,450.60
24/01/2022	PAG	CH	54745	13768	48002302	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 009-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2021	NIT: 12489158GIRON,SANCHEZ,,CESAR, AUGUSTO	18,450.60	0.00
24/01/2022	PAG	CH	54746	13769	48002444	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 009-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2021	NIT: 12489158GIRON,SANCHEZ,,CESAR, AUGUSTO	18,450.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 30 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	PAG	CH	54747	13770	48002458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 009-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2021	NIT: 12489158GIRON,SANCHEZ,,CESAR, AUGUSTO	18,450.60	0.00
24/01/2022	DIR	DP	21051963	17074	47990358	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197597	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21051964	17075	47990370	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197610	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21051965	17076	47990388	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197625	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21051966	17077	47990406	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18197700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21049869	17078	47990455	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198244	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
24/01/2022	DIR	DP	21049870	17079	47990533	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198322	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/01/2022	DIR	DP	21049871	17080	47990554	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198340	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/01/2022	DIR	DP	21049872	17081	47990562	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198353	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
24/01/2022	DIR	DP	21049873	17082	47990572	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198368	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21049874	17083	47990590	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198376	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
24/01/2022	DIR	DP	21049875	17084	47990705	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198473	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21051967	17085	47990722	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198489	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
24/01/2022	DIR	DP	21049876	17086	47991281	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	470.00
24/01/2022	DIR	DP	21049877	17087	47991285	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198928	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/01/2022	DIR	DP	21051968	17088	47991287	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198939	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21051969	17089	47991300	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198951	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21051970	17090	47991339	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198963	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	342.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 31 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	DIR	DP	21051971	17091	47991400	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18199044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	DP	21051972	17092	47991406	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18199054	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/01/2022	DIR	DP	21051973	17093	47991410	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18199063	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
24/01/2022	DIR	DP	21049878	17094	47991416	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18199076	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	670.50
24/01/2022	DIR	DP	98487509	17095	48005279	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	DIR	DP	98487510	17096	48005283	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213468	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	DIR	DP	98487511	17097	48005291	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213479	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	DIR	DP	98487512	17098	48005303	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213490	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	DIR	DP	98487513	17099	48005321	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213511	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	DIR	DP	98487514	17100	48005339	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213522	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	DIR	DP	98487515	17101	48005355	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213537	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2022	DIR	DP	98487516	17102	48005383	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213557	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	737.60
24/01/2022	DIR	DP	98487517	17103	48005401	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	770.20
24/01/2022	DIR	DP	98487518	17104	48005405	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18213585	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
25/01/2022	DIR	DP	98481225	2936	48007993	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:35:05 con número de documento 18215610	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,567.84
25/01/2022	PAG	CH	54778	12707	48011074	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIO PARA PICK-UP TOYOTA 22R, BLANCO P527FGY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	785.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54779	12708	48010977	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA RODO CASE SU 210, RETROEXCAVADORA 580M Y PATROL CASE 845D (USO MUNICIPAL).	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,245.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54785	12709	48011134	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE ENERGIA 120V EN CASERIO NUEVA MARGARITAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,818.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 32 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2022	PAG	CH	54786	12711	48011146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DE COLOCACION DE LAMPARA NUEVA EN INGRESO AL CALLEJON DEL COLOCHO A UN COSTADO DEL TALLER DE HERREIA LOS HUMILDES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	847.50	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54780	12712	48010989	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CHAPETON, SOLICITUD REALIZADA POR PRESIDENTE DE COCODE JOSÉ JOEL CHICAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,040.50	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54781	12713	48010998	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CASAS VIEJAS Y COLOCACION DE LAMPARAS COMPLETAS EN CASERIO COCO AZUL, ALDEA MARGARITAS Y EN IGLESIA CATOLICA EL UJUXTAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,636.25	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54782	12714	48011002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE COLONIA EL MILAGRO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	600.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54783	12715	48010750	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SINACANTAN, TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL AROCHE Y COLOCACION DE LAMPARAS COMPLETAS EN EL ORATORIO DE BARRIO BELEN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,015.50	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54784	12716	48010756	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE PUERTAS DE ESCUELA LA SELVA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	562.25	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54787	12717	48010798	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE POSTES DE ALUMBRADO PARA LA CANCHA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,225.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54788	12719	48010802	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS PARA HUERTO DEL PROYECTO APA EN ALDEA EL ASTILLERO NORTE DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	997.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54789	12720	48011167	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA FORD RANGER P247BML (USO MUNICIPAL)	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	970.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54790	12721	48010806	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CORONA II, CORONA I, LOS MEÑOS, 19 DE SEPTIEMBRE Y CRUCE LOS CERRITOS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,355.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54791	12725	48010812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS, Y MAQUINARIA DE USO MUNICIPAL (TALLER MUNICIPAL).	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	803.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 33 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2022	PAG	CH	54792	12726	48010818	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA INSTALACION DE BOMBA EN ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,236.50	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54793	12727	48010826	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	512.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54794	12728	48010830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA POR LA ESCUELA LA FAJA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	960.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54795	12729	48010841	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL BEBEDERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	675.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54796	12730	48010855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA PICK-UP TOYOTA 22R ROJO P474DQN Y PICK-UP TOYOTA BLANCO P527FGY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,300.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54797	12731	48010861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE FUGAS EN ALDEA EL ASTILLERO SECTOR NORTE Y SUR, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	702.50	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54798	12732	48010865	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA CAMBIO DE LLAVES DE TUBERIA EN LAS PUERTAS ALDEA EL ASTILLERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,092.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54799	12734	48010869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA TOYOTA 22R BLANCO P527FGY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,250.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54812	12735	48012300	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACION DE TUBO PRINCIPAL QUE VA A COLONIA EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	7,561.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54800	12736	48010875	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JARDINES DEL SUR, NUEVA LIBERTAD, NANCINTA Y LLANO GRANDE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,625.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54801	12738	48010879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA MARGARITAS, ALDEA EL OBRAJE, COLONIA LOS CONACASTES Y COLOCACION DE NUEVA LAMPARA EN ALDEA CASAS VIEJAS, LOTIFICACION LOS LOTES. PROYECTO NUEVO DE ENERGIA EN LAS LISAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,714.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54802	12739	48010883	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PATROL CASE 8450 PARA UN SERVICIO DE 500HRS (USO MUNICIPAL).	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	5,510.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54803	12741	48010890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SERVICIO DE 500 HRS A RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,905.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 34 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2022	PAG	CH	54804	12742	48010894	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y COLOCACION DE NUEVA LAMPARA EN EL OBRAJE, OLIVEROS MARGARITAS Y EL COCO AZUL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,815.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54805	12743	48011004	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCACION DE LAMPARAS NUEVAS EN EL SECTOR ALDEA MARGARITAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	777.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54806	12744	48010898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA, RODO CASE SU40; PATROL CASE 845D; RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,810.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54807	12746	48010906	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DE COLOCACION DE LAMPARAS EN ASTILLERO SUR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,111.50	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54808	12747	48011008	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SOLDADORA ELECTRICA PARA TALLER DE HERRERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,850.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54809	12748	48011016	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC PARA REALIZAR TRABAJOS EN POZO DE ALDEA LA FAJA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	716.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54810	12750	48010918	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO EL MILAGRO, LA RUBIA, ALDEA LOS CERRITOS Y COLOCACION DE LAMPARAS NUEVAS EN SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,845.00	0.00
25/01/2022	PAG	CH	54811	12751	48010922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y LAMPARAS DE ILUMINACION EN EL SALON GIMNASIO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	918.00	0.00
25/01/2022	APB	NDC	54741	13764	48011020	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54741 DEL EXPEDIENTE 13764. Pago de 1 CAJA FUNEBRE PARA EL SEÑOR QUIEN VIDA FUERA JULIO CESAR GONSALES MORENO QUIEN FALLECIO EL DIA 07/01/2022	NIT: 5817846MARTINEZ,ESCOBAR,,HUGO .RENE	0.00	900.00
25/01/2022	PAG	CH	54777	13764	48011038	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA FUNEBRE PARA EL SEÑOR QUIEN VIDA FUERA JULIO CESAR GONSALES MORENO QUIEN FALLECIO EL DIA 07/01/2022	NIT: 5817846MARTINEZ,ESCOBAR,,HUGO .RENE	900.00	0.00
25/01/2022	DIR	DP	98481210	17105	48013021	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222264	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2022	DIR	DP	98481211	17106	48013035	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2022	DIR	DP	98481212	17107	48013095	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222481	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2022	DIR	DP	98481213	17108	48013269	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222607	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,525.00
25/01/2022	DIR	DP	98481214	17109	48013302	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222641	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
25/01/2022	DIR	DP	98481215	17110	48013304	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222661	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/01/2022	DIR	DP	98481216	17111	48013314	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,430.00
25/01/2022	DIR	DP	98481217	17112	48013332	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	434.00
25/01/2022	DIR	DP	98481218	17113	48013348	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222739	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
25/01/2022	DIR	DP	98481219	17114	48013354	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222763	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,398.50
25/01/2022	DIR	DP	98481220	17115	48013364	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	300.50
25/01/2022	DIR	DP	98481221	17116	48013370	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222800	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	513.00
25/01/2022	DIR	DP	98481222	17117	48013382	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222816	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,181.00
25/01/2022	DIR	DP	98481223	17118	48013392	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222843	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	477.00
25/01/2022	DIR	DP	98481224	17119	48013416	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18222866	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,599.50
26/01/2022	DIR	DP	98481331	2937	48017287	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:18:45 con número de documento 18227859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	32,542.40
26/01/2022	PAG	CH	54813	12752	48020496	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIARS PARA EL HUERTO COMUNAL DE ALDEA NUEVA MARGARITAS.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,410.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54814	12753	48020512	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y INSECTICIDA PARA EL HUERTO DE SANTO DOMINGO MARGARITAS.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,080.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54815	12754	48020533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIARES PARA EL HUERTO DE COCODE DE EL COROCITO.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,100.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54816	12755	48020555	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTE PARA EL HUERTO DE COCODE DE ALDEA LOS MACISOS.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,885.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 36 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	PAG	CH	54817	12756	48020559	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIARES PARA EL HUERTO DE ALDEA LOS CERRITOS .	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,200.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54818	12757	48020565	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y E INSECTICIDAS PARA EL HUERTO DEL COCODE DE OLIVEROS .	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,120.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54819	12758	48020573	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y E INSECTICIDAS T FOLIARES PARA EL HUERTO DE ALDEA EL AGUACATE.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,817.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54820	12759	48020529	PAGO DE DOCUMENTO POR OMPRA DE SEMILLAS Y FORIALRES PARA EL HUERTO DE ALDEA ASTILLERO NORTE	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,325.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54821	12760	48020583	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRADE SEMILLAS Y FOLIARES PARA EL HUERTO DE ALDEA PLACETAS.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,410.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54822	12761	48020591	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA PARA HUERTO DE ALDEA EL CONACASTILLO .	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,005.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54823	12762	48020595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIARES E INSECTICIADAS PARA EL HUERTO DE ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,160.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54824	12763	48020613	PAGO DE DOCUMENTO PORMCOMPRA DE SEMILLAS PARA EL HUERTO DEL COCODE DE NUEVA LIBERTAD.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,205.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54825	12769	48020537	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA E REPUESTOS PARA PATROL CASE 580 M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ.,OSCAR,EUGENIO	600.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54826	12771	48020545	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE N CILINDRO PARA EL RODO CASE 210 DE USO UNICIPAL.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,S ARA	1,950.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54829	12774	48030113	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS Y SILLAS PARA LAS OFICIANS RR.H Y DAFIN	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,450.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54830	12775	48033496	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	NIT: 91328616EL PUENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54827	13772	48021195	PAGO DE DOCUMENTO DIAS DE CONTRATO DE BANDA EN ALDEA TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA LOS DIA 11 Y 13 DE FEBRERO 2022	NIT: 26260727PERALTA,FUENTES,,ADELS O,	2,400.00	0.00
26/01/2022	PAG	CH	54828	13773	48030107	PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PETONAL ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	24,930.00	0.00
26/01/2022	DIR	DP	98481332	17120	48023295	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232239	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	DIR	DP	98481333	17121	48023301	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2022	DIR	DP	98481334	17122	48023308	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232270	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2022	DIR	DP	98481335	17123	48023328	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232308	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
26/01/2022	DIR	DP	98481336	17124	48023501	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232404	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	464.00
26/01/2022	DIR	DP	98481337	17125	48023528	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232436	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
26/01/2022	DIR	DP	98481338	17126	48023590	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232473	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/01/2022	DIR	DP	98481339	17127	48023640	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232520	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/01/2022	DIR	DP	98481340	17128	48023664	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,855.00
26/01/2022	DIR	DP	98481341	17129	48023873	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	799.20
26/01/2022	DIR	DP	98481342	17130	48023903	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18232835	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	530.50
27/01/2022	NDC	NDC	98481451	605	48041246	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	584,261.85
27/01/2022	DIR	DP	98481468	2938	48034461	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:10:07 con número de documento 18239445	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,455.76
27/01/2022	PAG	CH	54831	12613	48039570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ENERO 2022 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54832	12614	48039730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54836	12615	48039741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALERIE AMANDA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E77290221GÁLVEZ GÁLVEZ,VALERIE AMANDA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54835	12615	48039745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 38 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54834	12615	48039750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54833	12615	48039760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	2,121.31	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54837	12616	48039768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54848	12617	48039776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54847	12617	48039781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	3,289.75	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54846	12617	48039786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54845	12617	48039791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54844	12617	48039798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54843	12617	48039803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54842	12617	48039808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54841	12617	48039814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54840	12617	48039821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	PAG	CH	54839	12617	48039826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54838	12617	48039832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,813.62	0.00
27/01/2022	APB	NDC	54853	12618	48056037	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54853 DEL EXPEDIENTE 12618. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJIA	NIT: E64879823ESTRADA MEJIA,ESLIN MAGALI	0.00	3,289.75
27/01/2022	PAG	CH	54870	12618	48039838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54869	12618	48039843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54868	12618	48039848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54867	12618	48039857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTINEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTINEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54866	12618	48039862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALI SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALI	3,289.75	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54865	12618	48039867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER	NIT: E68734344CATALAN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54864	12618	48039872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54863	12618	48039877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54862	12618	48039882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,820.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 40 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54861	12618	48039887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54860	12618	48039892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54859	12618	48039901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54858	12618	48039906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54857	12618	48039911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54856	12618	48039916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54855	12618	48039922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54854	12618	48039927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54853	12618	48039932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54852	12618	48039937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,820.10	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54851	12618	48039942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54850	12618	48039947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	PAG	CH	54849	12618	48039956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54873	12619	48041517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54872	12619	48041522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54871	12619	48041526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54875	12620	48041531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ	NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO	5,044.45	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54874	12620	48041536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,463.19	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54877	12621	48041543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ	NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO	2,802.14	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54876	12621	48041548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54883	12622	48041554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54882	12622	48041558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54881	12622	48041562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	3,335.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 42 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54880	12622	48041566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54879	12622	48041570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54878	12622	48041574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54885	12623	48041649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54884	12623	48041653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54887	12624	48041668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54886	12624	48041673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	6,027.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54889	12625	48042557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54888	12625	48042567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54898	12626	48041692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54897	12626	48041696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54896	12626	48041700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54895	12626	48041710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E21796924NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 43 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54894	12626	48041714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54893	12626	48041718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54892	12626	48041728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54891	12626	48041734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54890	12626	48041738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54900	12627	48041757	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54899	12627	48041763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54905	12628	48041772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54904	12628	48041777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54903	12628	48041784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54902	12628	48041790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54901	12628	48041795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54914	12629	48041851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 44 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54913	12629	48041855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E6447601CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54912	12629	48041859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54911	12629	48041863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54910	12629	48041867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54915	12630	48041873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54918	12631	48041877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ	NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA	621.47	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54917	12631	48041881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54916	12631	48041885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54919	12632	48041889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54931	12633	48041898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA	NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54930	12633	48041902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54929	12633	48041906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 45 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54928	12633	48041910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO, GLORIA LESVIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54927	12633	48041914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ, MILVIA TOMASA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54926	12633	48041918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO, JOSÉ VICTOR	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54925	12633	48041923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ, SULY MAGNOLIA	5,463.19	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54924	12633	48041927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES, INGRID VERALÍ	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54923	12633	48041931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES, JOSÉ IVÁN	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54922	12633	48041936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ, OCTAVIANO	4,625.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54921	12633	48041941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA, ROSA AMALIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54920	12633	48041947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN, JORGE	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54949	12634	48041971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ, FIDENCIO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54948	12634	48041975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ, EMILIO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54947	12634	48041977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ, ALIFONSO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 46 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54946	12634	48041979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54945	12634	48041981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54944	12634	48041983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54943	12634	48041985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54942	12634	48041987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54941	12634	48041989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54940	12634	48041991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54939	12634	48041993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54938	12634	48041995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54937	12634	48041997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54936	12634	48041999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54935	12634	48042001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54934	12634	48042003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54933	12634	48042005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 47 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54932	12634	48042007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ENERO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54951	12635	48042055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54950	12635	48042059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54953	12636	48042099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54952	12636	48042107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54966	12637	48042129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54965	12637	48042143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54964	12637	48042148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,197.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54963	12637	48042154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54962	12637	48042158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	3,512.29	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54961	12637	48042162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54960	12637	48042167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E6596652SPALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54959	12637	48042177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 48 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54958	12637	48042183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54957	12637	48042187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54956	12637	48042191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54955	12637	48042196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	4,625.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54954	12637	48042204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,363.13	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54978	12638	48042260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	1,383.47	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54977	12638	48042264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54976	12638	48042268	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54975	12638	48042272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54974	12638	48042276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54973	12638	48042282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,939.18	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54972	12638	48042286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54971	12638	48042290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54970	12638	48042294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 49 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54969	12638	48042298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54968	12638	48042302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54967	12638	48042306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	1,199.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54984	12639	48043237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54983	12639	48043241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54982	12639	48043246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54981	12639	48043250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HÉCTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54980	12639	48043254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54979	12639	48043258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54987	12640	48043346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54986	12640	48043350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRUJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRUJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54985	12640	48043355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54988	12641	48043359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54990	12642	48043372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 50 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54989	12642	48043377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54998	12643	48043387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54997	12643	48043391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54996	12643	48043395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54995	12643	48043399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54994	12643	48043403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54993	12643	48043407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54992	12643	48043411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54991	12643	48043415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	APB	NDC	55001	12644	48061529	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55001 DEL EXPEDIENTE 12644. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	0.00	461.16
27/01/2022	APB	NDC	55000	12644	48061521	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55000 DEL EXPEDIENTE 12644. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	0.00	2,859.16
27/01/2022	PAG	CH	55001	12644	48043426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	461.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55000	12644	48043430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 51 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54999	12644	48043434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SENDER OBDULIO DE LEÓN FLORES	NIT: E75989396DE LEÓN FLORES,SENDER OBDULIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55002	12645	48043446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55003	12646	48043462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55010	12647	48043478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E26299962DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55009	12647	48043482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55008	12647	48043486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55007	12647	48043490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55006	12647	48043494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55005	12647	48043498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,556.37	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55004	12647	48043502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55014	12648	48044596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55013	12648	48044601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55012	12648	48044606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55011	12648	48044611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E3912858RIZO PEREZ,RODRIGO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 52 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55016	12649	48044627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55015	12649	48044631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55017	12651	48044641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	3,335.95	0.00
27/01/2022	APB	NDC	55070	12652	48061494	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55070 DEL EXPEDIENTE 12652. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	0.00	718.44
27/01/2022	APB	NDC	55066	12652	48055734	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55066 DEL EXPEDIENTE 12652. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	0.00	2,859.16
27/01/2022	APB	NDC	55062	12652	48061441	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55062 DEL EXPEDIENTE 12652. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	0.00	2,859.16
27/01/2022	APB	NDC	55061	12652	48054909	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55061 DEL EXPEDIENTE 12652. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	0.00	2,859.16
27/01/2022	APB	NDC	55060	12652	48055717	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55060 DEL EXPEDIENTE 12652. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	0.00	2,859.16
27/01/2022	APB	NDC	55052	12652	48055860	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55052 DEL EXPEDIENTE 12652. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	0.00	2,859.16
27/01/2022	PAG	CH	55070	12652	48044307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	718.44	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55069	12652	48044313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GIDALBERTO CARRERA VÁSQUEZ	NIT: E76694472CARRERA VÁSQUEZ,GIDALBERTO	4,000.29	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55068	12652	48044318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 53 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55067	12652	48044323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55066	12652	48044327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55065	12652	48044332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55064	12652	48044337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55063	12652	48044342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55062	12652	48044347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55061	12652	48044352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55060	12652	48044361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55059	12652	48044366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55058	12652	48044371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55057	12652	48044376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55056	12652	48044381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55055	12652	48044386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55054	12652	48044392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,896.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 54 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55053	12652	48044397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA, ROSA MARIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55052	12652	48044402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55051	12652	48044407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ, EFRAIN	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55050	12652	48044412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR, KEVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55049	12652	48044417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA, MELVIN MISAEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55048	12652	48044422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO, ELMER ALFRANDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55047	12652	48044428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ, NERY DANIEL	5,465.06	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55046	12652	48044433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ, ERICK SAMUEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55045	12652	48044438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO, ELIAS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55044	12652	48044443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA, IVÁN BERNARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55043	12652	48044449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ, RODOLFO	6,300.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55042	12652	48044454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ, LUSBI OSWALDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55041	12652	48044460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA, CARLOS AUGUSTO	1,845.42	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55040	12652	48044465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ, JAIME ARMINDO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 55 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55039	12652	48044470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55038	12652	48044476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55037	12652	48044481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55036	12652	48044486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55035	12652	48044491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55034	12652	48044496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55033	12652	48044501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55032	12652	48044506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55031	12652	48044511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55030	12652	48044517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	5,465.06	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55029	12652	48044522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55028	12652	48044527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,247.78	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55027	12652	48044534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ	NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS	461.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55026	12652	48044539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 56 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55025	12652	48044544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55024	12652	48044549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55023	12652	48044554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55022	12652	48044560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55021	12652	48044567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA	NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO	3,742.54	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55020	12652	48044572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55019	12652	48044579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55018	12652	48044584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55071	12653	48044650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,859.16	0.00
27/01/2022	APB	NDC	55088	12654	48055414	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55088 DEL EXPEDIENTE 12654. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	0.00	4,374.29
27/01/2022	APB	NDC	55087	12654	48055397	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55087 DEL EXPEDIENTE 12654. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	0.00	1,767.04
27/01/2022	APB	NDC	55086	12654	48055380	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55086 DEL EXPEDIENTE 12654. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	0.00	2,859.16
27/01/2022	PAG	CH	55095	12654	48044656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,859.16	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	PAG	CH	55094	12654	48044660	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOQUAJ	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOQUAJ,WILMER ADELSON	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55093	12654	48044664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55092	12654	48044672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55091	12654	48044676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55090	12654	48044680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55089	12654	48044684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55088	12654	48044689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55087	12654	48044694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	1,767.04	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55086	12654	48044698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55085	12654	48044702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55084	12654	48044706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55083	12654	48044710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55082	12654	48044714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55081	12654	48044718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 58 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55080	12654	48044722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55079	12654	48044726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55078	12654	48044730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55077	12654	48044734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55076	12654	48044738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55075	12654	48044742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55074	12654	48044746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55073	12654	48044750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55072	12654	48044754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55099	12655	48044760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55098	12655	48044766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55097	12655	48044771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 59 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55096	12655	48044775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55116	12656	48044785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55115	12656	48044789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55114	12656	48044793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55113	12656	48044797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55112	12656	48044801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55111	12656	48044807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55110	12656	48044811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55109	12656	48044816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA	NIT: E64878259GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55108	12656	48044820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55107	12656	48044824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55106	12656	48044828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBHEYDA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55105	12656	48044832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 60 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55104	12656	48044836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55103	12656	48044840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55102	12656	48044844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55101	12656	48044848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55100	12656	48044852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55131	12658	48058090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A LA SEÑORA ESLIN MAGALI ESTRADA MEJIA PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJIA	NIT: E64879823ESTRADA MEJIA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55135	12659	48058111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55134	12659	48058118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55133	12659	48058125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55132	12659	48058130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55143	12660	48058040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55142	12660	48058048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	PAG	CH	55141	12660	48058052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55140	12660	48058058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55139	12660	48058062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55138	12660	48058066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55137	12660	48058070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55136	12660	48058074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 07, 12, 19, Y 26 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55146	12661	48058700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55145	12661	48058711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55144	12661	48058716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	1,767.04	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55152	12662	48062007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A LA SEÑOR LUIS ALBERTO LUX MESTIZO PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,859.16	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55153	12663	48062061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A LA SEÑOR ISAIAS SAMAYOA PINEDA PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,859.16	0.00
27/01/2022	APB	NDC	54822	12761	48039712	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54822 DEL EXPEDIENTE 12761. Pago de POR COMPRA DE SEMILLA PARA HUERTO DE ALDEA EL CONACASTILLO .	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	0.00	1,005.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 62 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	54906	12776	48043863	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,269.01	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54907	12777	48043873	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	50,911.01	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54908	12778	48043896	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,810.01	0.00
27/01/2022	PAG	CH	54909	12779	48043905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,097.99	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55122	12780	48047201	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA ANBLANCIAS DE CASAS VIEJAS Y DEL MUNICIPIO.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	17,840.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55158	13763	48061990	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACIO 38 CIA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
27/01/2022	APB	NDC	55117	13774	48045546	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55117 DEL EXPEDIENTE 13774. Pago de RENTA DE TERRENO UBICADO EL ESTADIO Y LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 75449250LA GUARDIANILLA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	54,000.00
27/01/2022	PAG	CH	55117	13774	48045318	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE TERRENO UBICADO EL ESTADIO Y LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 75449250LA GUARDIANILLA, SOCIEDAD ANONIMA	54,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55118	13775	48046468	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE TERRENO UBICADO EL ESTADIO Y LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 75449250LA GUARDIANILLA, SOCIEDAD ANONIMA	51,225.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55119	13776	48046480	PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE BICENTENARIO CHIQUIMULILLA	NIT: 24606111ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO	12,600.00	0.00
27/01/2022	APB	NDC	55120	13777	48046788	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55120 DEL EXPEDIENTE 13777. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 24606111ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO	0.00	12,500.00
27/01/2022	PAG	CH	55120	13777	48046491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 24606111ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO	12,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 63 de 69

Fecha: 28/02/2022

Hora: 12:02:48

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

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
27/01/2022	PAG	CH	55121	13778	48047066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 24606111 ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO	12,520.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55123	13779	48049386	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO CON SU INSTALACIÓN Y MONTAJE PARA FUNCIONAMIENTO POZO DE BRISAS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,800.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55124	13780	48049398	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN POZO PACO ARRECIS POR DIFUCULTADES DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE CLORO	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	1,200.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55125	13781	48049434	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENICA DE POZO SAN CARLOS POR DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA POR FALTA DE CLORO EN DEPOSITOS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	1,600.00	0.00
27/01/2022	APB	NDC	55126	13782	48049935	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55126 DEL EXPEDIENTE 13782. Pago de EXTRACCION DE BOMBA DE AGUA DAÑADA CON SU TUBERIA Y SUMINISTRO BOMBA NUEVA 3 HP EN 240 VOLTIOS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	0.00	24,500.00
27/01/2022	PAG	CH	55126	13782	48049901	PAGO DE DOCUMENTO EXTRACCION DE BOMBA DE AGUA DAÑADA CON SU TUBERIA Y SUMINISTRO BOMBA NUEVA 3 HP EN 240 VOLTIOS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55127	13783	48050026	PAGO DE DOCUMENTO EXTRACCION DE BOMBA DE AGUA DAÑADA CON SU TUBERIA Y SUMINISTRO BOMBA NUEVA 3 HP EN 240 VOLTIOS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55128	13784	48056314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NOS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	95,571.32	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55129	13785	48056427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECVIDRA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,308.90	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55130	13786	48056852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BMOBAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	355,791.57	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55147	13787	48059592	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS EN EL RENGLON 188 CONTRATO 10-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55148	13788	48059852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55149	13789	48060477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	PAG	CH	55150	13790	48060565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE TEMAS DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,500.00	0.00
27/01/2022	PAG	CH	55151	13791	48060767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
27/01/2022	DIR	DP	98481452	17131	48048383	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247666	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2022	DIR	DP	98481453	17132	48048397	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2022	DIR	DP	98481454	17133	48048435	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247758	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2022	DIR	DP	98481455	17134	48048463	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247778	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2022	DIR	DP	98481456	17135	48048515	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247809	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2022	DIR	DP	98481457	17136	48048562	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247855	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
27/01/2022	DIR	DP	98481458	17137	48048584	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
27/01/2022	DIR	DP	98481459	17138	48048768	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247927	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/01/2022	DIR	DP	98481460	17139	48048822	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247950	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
27/01/2022	DIR	DP	98481461	17140	48048847	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/01/2022	DIR	DP	98481462	17141	48048878	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18247980	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
27/01/2022	DIR	DP	98481463	17142	48048915	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18248000	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
27/01/2022	DIR	DP	98481464	17143	48048959	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18248038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	706.20
27/01/2022	DIR	DP	98481465	17144	48049000	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18248060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,468.50
27/01/2022	DIR	DP	98481466	17145	48049022	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18248079	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	346.00
27/01/2022	DIR	DP	98481467	17146	48049183	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18248101	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	504.00
28/01/2022	PFR	CH	55155	26	48069458	TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,601.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 65 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	DP	98482675	2939	48058704	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:38:59 con número de documento 18252575	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	45,420.66
28/01/2022	APB	NDC	55056	12652	48071981	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55056 DEL EXPEDIENTE 12652. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	0.00	2,859.16
28/01/2022	APB	NDC	55110	12656	48075180	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 55110 DEL EXPEDIENTE 12656. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	0.00	2,859.16
28/01/2022	PAG	CH	55156	12664	48073231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A LA SEÑOR JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,859.16	0.00
28/01/2022	PAG	CH	55157	12665	48075184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 A LA SEÑORA LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	2,859.16	0.00
28/01/2022	PAG	CH	55159	12781	48076120	PAGO DE DOCUMENTO UN MICROFONO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5781876VASQUEZ,COTO,,JESUS,EMI LIO	1,150.00	0.00
28/01/2022	PAG	CH	55154	13792	48069431	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN JOSE RAMIREZ	NIT: 92172210RAMIREZ,,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
28/01/2022	PAG	CH	55160	13793	48076409	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 67341543MARTINEZ,MORALES,,GLO RIA,ESPERANZA	1,500.00	0.00
28/01/2022	DIR	DP	98482676	17147	48072053	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258833	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/01/2022	DIR	DP	98482677	17148	48072149	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258869	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/01/2022	DIR	DP	98482678	17149	48072240	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18258907	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/01/2022	DIR	DP	98482679	17150	48072937	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259183	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2022	DIR	DP	98482680	17151	48072977	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259214	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2022	DIR	DP	98482681	17152	48073123	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259223	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2022	DIR	DP	98482682	17153	48073188	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259233	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	DP	98482683	17154	48073249	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259286	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2022	DIR	DP	98482684	17155	48073267	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259312	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
28/01/2022	DIR	DP	98482685	17156	48073565	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259486	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	467.00
28/01/2022	DIR	DP	98482686	17157	48073592	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2022	DIR	DP	98482687	17158	48073621	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259524	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	323.00
28/01/2022	DIR	DP	98482688	17159	48073654	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259544	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
28/01/2022	DIR	DP	98482689	17160	48073685	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259552	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/01/2022	DIR	DP	98482690	17161	48073718	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259572	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/01/2022	DIR	DP	98482691	17162	48073807	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259641	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	335.00
28/01/2022	DIR	DP	98482692	17163	48074030	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259797	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,060.10
28/01/2022	DIR	DP	98482693	17164	48074082	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259809	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,576.00
28/01/2022	DIR	DP	98482694	17165	48074114	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259822	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	416.50
31/01/2022	DIR	DP	225,35255223,3525	2940	48088723	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 07:49:50 con número de documento 18268575	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	48,597.39
31/01/2022	DIR	DP	98476727	2941	48115409	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:41:53 con número de documento 18281234	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	57,347.49
31/01/2022	PAG	CH	55161	13794	48097842	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑORA SEIDY ESTEFANI MORAL BAY PARA CUBRIR GASTOS DE LA INSCRIPCIÓN Y LA COLEGIATURA DE SEIS MESES DEL CICLO ACAMEDICO	NIT: 89918851MORALES,BAY,,SEIDY,EST EFANI	1,400.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55162	13795	48097987	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA ESTELA SOTO PARA CUBRIR LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2022 DE SU HIJA MARIA ISABLE SARCEÑO	NIT: 54713234SOTO,LOPEZ,,BLANCA,EST ELA	380.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 67 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	CH	55163	13796	48098004	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARVIN ROACEL AGUILAR LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2022 DE SU HIJO LISANDRO ROCAEL AGUILAR SALAZAR	NIT: 30989809AGUILAR,LOPEZ,,MARVIN,ROCAEL	315.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55164	13797	48098018	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR DAVI ALXENDAR FELIPE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COLEGIATURA DE 3 MESES DEL CICLO ACADEMICO	NIT: 87977575FELIPE,,,DAVID,ALEXANDER	1,500.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55165	13798	48098026	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NIDIA ESPERANZA LUX CHICHE PARA CUBRIR GASTOS LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2022 DE SU HIJA LISBETH ESPERANZA LOPEZ	NIT: 44822553LUX,CHICHE,,NIDIA,ESPERANZA	400.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55166	13799	48098046	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA ELENA GAITAN VALLADARES PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS DEL CICLO ESCOLAR 2022	NIT: 64743055GAITAN,VALLADARES,,BLANCA,ELENA	2,200.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55167	13800	48098052	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA VILMA ISABEL GARIA HERNANDEZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2022 DE SU HIJO DARWIN MIGUEL AGUILAR GARCIA	NIT: 78442451GARCIA,HERNANDEZ,,VILMA,ISABEL	325.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55168	13801	48098309	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55169	13802	48098438	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	55170	13803	48098671	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA PARA USO DE LA GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2022	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALINA,	2,500.00	0.00
31/01/2022	DIR	DP	35255226	17166	48103681	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255227	17167	48103704	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276671	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255228	17168	48103750	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276701	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255229	17169	48103778	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255230	17170	48103819	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	DP	35255231	17171	48103864	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276737	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255232	17172	48103939	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276754	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255233	17173	48104056	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255234	17174	48104068	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276799	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255235	17175	48104074	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276803	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2022	DIR	DP	35255236	17176	48104107	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276833	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
31/01/2022	DIR	DP	35255237	17177	48104132	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	323.00
31/01/2022	DIR	DP	35255238	17178	48104152	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276878	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,685.00
31/01/2022	DIR	DP	35255239	17179	48104236	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,585.00
31/01/2022	DIR	DP	35255240	17180	48104250	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
31/01/2022	DIR	DP	35255241	17181	48104269	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276949	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	DP	35255242	17182	48104283	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276965	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
31/01/2022	DIR	DP	35255243	17183	48104329	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277002	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
31/01/2022	DIR	DP	35255244	17184	48104345	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277019	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	DP	35255245	17185	48104371	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/01/2022	DIR	DP	35255246	17186	48104387	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277050	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
31/01/2022	DIR	DP	35255248	17187	48105108	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277295	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	666.00
31/01/2022	DIR	DP	35255247	17188	48105129	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277307	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	350.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 69 de 69
Fecha: 28/02/2022
Hora: 12:02:48
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	4,730,602.25	4,227,285.02
							SALDO DE LA CUENTA:		1,032,786.57
							TOTAL DEL BANCO:	7,301,640.18	6,798,322.95
							SALDO DEL BANCO:		1,032,786.57
							TOTALES:	7,301,640.18	6,798,322.95
							SALDO TOTAL:		1,033,286.57