



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 1 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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:									<u>500.00</u>
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

18/04/2022	NDC	NDC	2607970	428	48869495	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 abril de 2022.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,614,265.34
18/04/2022	TRL	NDB		428	48869497	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36962388 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 abril de 2022.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,614,265.34	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,614,265.34</u>	<u>2,614,265.34</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>

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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 2 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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: 2,039,498.77									
01/04/2022	APB	NDC	56511	14126	48771436	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56511 DEL EXPEDIENTE 14126. Pago de APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA POR VISITA A MILPAS ALTAS	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
01/04/2022	PAG	CH	56554	14129	48768797	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD EN PAGIA WEB Y REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
01/04/2022	PAG	CH	56555	14130	48768811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RANLES AL AHIPSITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 21 DE MARZO MIERCOLES 23 DE MARZO Y 25 VIERNES DE MARZO 2022 Y AL SANATORIO CUALPA DESE ELD IA LUNES 21 DE FEBRERO HASTA 26 DE MARZO 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	3,780.00	0.00
01/04/2022	PAG	CH	56556	14131	48768819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RANLES AL AHIPSITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 28 DE MARZO MIERCOLES 30 DE MARZO Y 1 ABRIL HATA EL DIA SABADO 2 DE ABRIL 2022 Y AL SANATORIO CUALPA DESE ELD IA LUNES 21 DE FEBRERO HASTA 26 DE MARZO 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	3,780.00	0.00
01/04/2022	APB	NDC	56557	14132	48773063	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56557 DEL EXPEDIENTE 14132. Pago de POR UN VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL A MILPAS ALTAS, SACATAPEQUEZ DIA 02 DE ABRIL 2022	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	0.00	2,100.00
01/04/2022	PAG	CH	56557	14132	48772987	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL A MILPAS ALTAS, SACATAPEQUEZ DIA 02 DE ABRIL 2022	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	2,100.00	0.00
01/04/2022	PAG	CH	56559	14132	48773071	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL A MILPAS ALTAS, SACATAPEQUEZ DIA 02 DE ABRIL 2022	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	2,100.00	0.00
01/04/2022	PAG	CH	56558	14133	48772995	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES	NIT: 2963911SCASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
01/04/2022	DIR	DP	69239604	17736	48769471	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18826055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,595.00
01/04/2022	DIR	DP	69239605	17737	48769492	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18826080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
01/04/2022	DIR	DP	69239606	17738	48769500	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18826109	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	288.00



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
01/04/2022	DIR	DP	69239607	17739	48769506	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18826123	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
01/04/2022	DIR	DP	69239608	17740	48769642	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18826339	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	830.20
01/04/2022	DIR	DP	69239609	17741	48769655	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18826364	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	659.50
01/04/2022	DIR	DP	69239610	17742	48769675	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18826389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	927.00
04/04/2022	DIR	DP	11917664	2985	48774323	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:03:29 con número de documento 18832282	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,120.00
04/04/2022	PAG	CH	56560	14135	48780670	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 006-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO.ALFONSO	26,727.68	0.00
04/04/2022	DIR	DP	11917666	17743	48779722	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856489	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917667	17744	48779726	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856501	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917668	17745	48779734	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856517	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917669	17746	48779738	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856531	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917670	17747	48779748	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917671	17748	48779756	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917672	17749	48779765	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856596	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917673	17750	48779775	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856620	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2022	DIR	DP	11917674	17751	48779789	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856656	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
04/04/2022	DIR	DP	11917675	17752	48779793	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856673	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	DP	11917676	17753	48779797	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856693	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
04/04/2022	DIR	DP	11917687	17754	48779805	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856702	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 4 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
04/04/2022	DIR	DP	11917686	17755	48779829	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856745	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
04/04/2022	DIR	DP	11917677	17756	48779839	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/04/2022	DIR	DP	11917678	17757	48779855	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856802	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/04/2022	DIR	DP	11917679	17758	48779890	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856823	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
04/04/2022	DIR	DP	11917680	17759	48779901	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
04/04/2022	DIR	DP	11917681	17760	48779927	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856867	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,230.00
04/04/2022	DIR	DP	11917682	17761	48779933	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856888	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,111.00
04/04/2022	DIR	DP	11917683	17762	48779951	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856912	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,399.00
04/04/2022	DIR	DP	11917684	17763	48779963	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856945	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	340.00
04/04/2022	DIR	DP	11917685	17764	48779969	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18856965	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	816.00
05/04/2022	DIR	DP	38662564	2986	48785423	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:13:06 con número de documento 18861813	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,600.54
05/04/2022	PAG	CH	56561	12800	48788414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA ANGELA MAYEN SANCHEZ PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	350.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56562	12801	48788416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	350.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56563	12802	48788418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA WENDY CONSUELO RETANA DONIS PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	350.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56564	13147	48788506	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA UTILIZAR EN PROYECTO DE NACIMIENTO SANTA CATARINA.	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	23,258.65	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56565	13148	48789163	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	2,228.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 5 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
05/04/2022	PAG	CH	56566	13149	48789165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRECOLADORA OSTER PARA USO DE COCINA DEL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	790.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56570	13150	48791197	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SOBRE UNA REUNION PARA MEJORAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 105142263IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	550.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56567	14136	48789247	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE MUEBLE DE GUATEMALA PARA CHIQUIMULILLA	NIT: 56331975BONILLA,AREVALO,,ALVA RO,ENRIQUE	800.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56568	14137	48789440	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EOP ANEXA A EOR CASERIO CRISTOBAL DURANTE 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 09-189-2022	NIT: 106650246GIRÓN,RIZO,,CRISLHA, YA RIZA	2.250.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	56569	14138	48789446	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENT DEL NIVEL PRIMARIOEN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA, DURANTE EL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO SEGUN CONTRATO NUMERO 30-189-2022	NIT: 82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN DA,NINETH	2.250.00	0.00
05/04/2022	DIR	DP	38662551	17765	48789183	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868634	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/04/2022	DIR	DP	38662552	17766	48789198	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868653	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/04/2022	DIR	DP	38662553	17767	48789209	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868675	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/04/2022	DIR	DP	38662554	17768	48789249	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868766	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
05/04/2022	DIR	DP	38662555	17769	48789255	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868782	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/04/2022	DIR	DP	38662556	17770	48789267	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868799	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	217.00
05/04/2022	DIR	DP	38662557	17771	48789277	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	269.00
05/04/2022	DIR	DP	38662558	17772	48789289	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868866	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
05/04/2022	DIR	DP	38662559	17773	48789309	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	278.00
05/04/2022	DIR	DP	38662560	17774	48789321	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	942.70
05/04/2022	DIR	DP	38662561	17775	48789333	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18868972	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	967.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 6 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
05/04/2022	DIR	DP	38662562	17776	48789383	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18869032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	706.00
05/04/2022	DIR	DP	38662563	17777	48789399	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18869044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	555.50
06/04/2022	PAI	NDC	2627051	29	48803095	Desembolso del expediente 29	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,896.00
06/04/2022	DIR	DP	11917974	2987	48795266	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:06:21 con número de documento 18874883	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,608.20
06/04/2022	APB	NDC	56560	14135	48799375	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56560 DEL EXPEDIENTE 14135. Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 006-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	0.00	26,727.68
06/04/2022	PAG	CH	56571	14139	48798856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLA Y MESAS EN ACTIVIDAD DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL DESARROLLO DE LOS HABITANTES.	NIT: 60980036SALVADOR,CUELLAR,,MAXIMILIANO,	2,900.00	0.00
06/04/2022	PAG	CH	56572	14140	48798866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES VARIAS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
06/04/2022	PAG	CH	56573	14141	48799420	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 006-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
06/04/2022	PAG	CH	56574	14142	48800016	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR OTTO LEONEL OSORIO Y OSORIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL CASERIO ENTRE SELVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 40458873OSORIO,Y OTTO,LEONEL	3,000.00	0.00
06/04/2022	DIR	DP	11917971	17778	48799032	Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18880109	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,592.00
06/04/2022	DIR	DP	11917972	17779	48799077	Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18880139	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	433.50
06/04/2022	DIR	DP	11917973	17780	48799106	Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18880161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	924.10
07/04/2022	PFR	CH	56584	26	48810805	DECIMA OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	8,585.37	0.00
07/04/2022	PAT	CH	56575	585	48809886	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,070.58	0.00
07/04/2022	PAT	CH	56576	586	48809901	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 7 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
07/04/2022	PAT	CH	56577	587	48809919	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,769.17	0.00
07/04/2022	PAT	CH	56578	588	48809956	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,805.81	0.00
07/04/2022	PAT	CH	56579	589	48809964	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
07/04/2022	DIR	DP	38664638,2070262	2988	48805192	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:08:25 con número de documento 18885201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	155,683.99
07/04/2022	PAG	CH	56580	14143	48810436	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 04 MIERCOLES 6 DE Y VIERNES 8 DE ABRIL 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	56581	14144	48810460	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 04 DE ABRIL HASTA EL DIA SABADO 9 DE ABRIL 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	56582	14145	48810466	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNE 11 HASTA EL DIA SABADO 16 DE ABRIL 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	56583	14146	48810475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 11, MIRECOLES 13 Y VIERNES 15 DE ABRIL 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
07/04/2022	DIR	DP	38664639	17781	48810290	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2022	DIR	DP	38664640	17782	48810294	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892248	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2022	DIR	DP	38664641	17783	48810308	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892261	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2022	DIR	DP	38664642	17784	48810335	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892289	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,785.00
07/04/2022	DIR	DP	38664643	17785	48810348	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892301	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
07/04/2022	DIR	DP	38664644	17786	48810354	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892310	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.00
07/04/2022	DIR	DP	38664645	17787	48810360	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892317	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	306.00
07/04/2022	DIR	DP	38664646	17788	48810392	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892578	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 8 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
07/04/2022	DIR	DP	36884647	17789	48810414	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892599	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/04/2022	DIR	DP	38664648	17790	48810424	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892605	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/04/2022	DIR	DP	38664649	17791	48810462	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	281.00
07/04/2022	DIR	DP	38664650	17792	48810473	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2022	DIR	DP	38664651	17793	48810509	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892827	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	384.00
07/04/2022	DIR	DP	38664652	17794	48810525	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,046.50
07/04/2022	DIR	DP	38664653	17795	48810531	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18892864	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	783.50
08/04/2022	DIR	DP	1785,38664784,1004	2989	48816432	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:10:03 con número de documento 18896939	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,208.12
08/04/2022	PAG	CH	56585	14147	48820230	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 51411989GAITAN, JUAREZ, JUAN, ANTONIO	1,000.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	56586	14148	48820300	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA REYNOSA GALICIA JESUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 66419859REYNOSA, GALICIA, JESUS,	500.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	56587	14149	48823727	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO 2022 Y ABRIL 2022	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	75,000.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	56588	14150	48825921	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A LA SELECCIÓN DE FUT BOL FEMENINA DE CHIQUIMULILLA EL DIA MARTES 12 DE ABRIL 2022 AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91531691FLOR DE MARIA CRISTALES CORADO DE AGUILAR, JORGE LUIS AGUILAR CRISTALES, COPROPIEDAD	1,700.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	56589	14151	48826818	PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE INSTALACIÓN DE 16 POSTES DE 700 METROS TRIPLEX NO. 2 500 METROSZ DE CABLE 1/0 CALIBRE E INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 EN EL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	NIT: 8163553VILLATORO, RUANO, IGNACIO, FERNANDO	24,900.00	0.00
08/04/2022	DIR	DP	38664771	17796	48821081	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902631	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/04/2022	DIR	DP	38664772	17797	48821089	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902639	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/04/2022	DIR	DP	38664773	17798	48821102	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902650	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 9 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
08/04/2022	DIR	DP	38664774	17799	48821115	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/04/2022	DIR	DP	38664775	17800	48821170	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902705	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,545.00
08/04/2022	DIR	DP	38664776	17801	48821189	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902722	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	309.00
08/04/2022	DIR	DP	38664777	17802	48821219	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902737	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	325.00
08/04/2022	DIR	DP	38664778	17803	48821228	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902743	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
08/04/2022	DIR	DP	38664779	17804	48821245	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902752	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
08/04/2022	DIR	DP	38664780	17805	48821273	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,282.50
08/04/2022	DIR	DP	38664781	17806	48821301	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902795	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	718.20
08/04/2022	DIR	DP	38664782,38664783	17807	48821324	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18902808	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	475.50
11/04/2022	DIR	DP	3660532,38660531,4	2990	48828880	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:16:20 con número de documento 18907274	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,508.18
11/04/2022	PAG	CH	56590	14152	48835517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 012-2022 DEL MES DE MARZO 2022	NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,RANDINSON	13,225.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	56591	14153	48836002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN EL CONTRATO NO. 013-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 9321233HIU,ORANTES,,WILFREDO,D EMETRIO	13,225.00	0.00
11/04/2022	DIR	DP	38660512	17808	48834362	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/04/2022	DIR	DP	38660513	17809	48834372	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911891	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/04/2022	DIR	DP	38660514	17810	48834386	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/04/2022	DIR	DP	38660515	17811	48834394	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/04/2022	DIR	DP	38660516	17812	48834403	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911926	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/04/2022	DIR	DP	38660517	17813	48834418	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911936	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 10 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
11/04/2022	DIR	DP	38660518	17814	48834468	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911965	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,475.00
11/04/2022	DIR	DP	38660519	17815	48834519	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18912001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/04/2022	DIR	DP	38660520	17816	48834545	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18912021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	220.00
11/04/2022	DIR	DP	38660521	17817	48834559	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18912029	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
11/04/2022	DIR	DP	38660522	17818	48834573	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18912043	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,560.00
11/04/2022	DIR	DP	38660523	17819	48834612	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18912096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	568.00
11/04/2022	DIR	DP	38660524	17820	48834627	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18912114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	917.10
11/04/2022	DIR	DP	38660525	17821	48834694	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18912126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.50
12/04/2022	PAG	CH	56592	13235	48853908	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	29,841.78	0.00
12/04/2022	PAG	CH	56593	13236	48853932	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	16,634.00	0.00
12/04/2022	PAG	CH	56594	13237	48853940	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	63,000.00	0.00
12/04/2022	PAG	CH	56595	13239	48853942	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	54,264.00	0.00
12/04/2022	PAG	CH	56596	13240	48853946	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	66,386.00	0.00
12/04/2022	PAG	CH	56597	13242	48853948	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	41,324.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 11 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
12/04/2022	PAG	CH	56598	13244	48853952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	27,901.00	0.00
18/04/2022	PCO	NDB	0	9	48875649	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 12/04/2022SEGUN NOTA DEBITO NO.2607997	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
18/04/2022	PCO	NDB	0	12	48875512	PRIMER PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 12/04/2022 NUMERO DOCUEMNT0 2608394	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,687.33	0.00
18/04/2022	TRL	NDC		428	48869506	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36962388 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 abril de 2022.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,614,265.34
18/04/2022	PAT	CH	56615	590	48876332	PAGO DE COUTA LABORAL DEL IGGS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE MARZO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	44,860.61	0.00
18/04/2022	DIR	DP	38660668,38660667	2991	48840840	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 16:05:01 con número de documento 18915800	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,711.82
18/04/2022	DIR	DP	38667042	2992	48857248	Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 16:09:50 con número de documento 18922783	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,175.04
18/04/2022	APB	NDC	56599	12803	48866777	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56599 DEL EXPEDIENTE 12803. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MELANIE MARIA PEREZ MORATAYA PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	0.00	7,056.21
18/04/2022	PAG	CH	56599	12803	48866759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MELANIE MARIA PEREZ MORATAYA PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	7,056.21	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56600	12804	48866877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MELANIE MARIA PEREZ MORATAYA PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	7,056.21	0.00
18/04/2022	APB	NDC	56601	13241	48866984	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56601 DEL EXPEDIENTE 13241. Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULA Y DIESEL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	8,287.00
18/04/2022	PAG	CH	56601	13241	48866936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,287.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56602	13243	48867191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 12 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
18/04/2022	PAG	CH	56603	13251	48867195	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL PAA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,287.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56606	13253	48870130	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	13,019.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56607	13254	48870162	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	15,362.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56608	13255	48870170	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	18,013.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56609	13256	48870178	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	10,587.01	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56610	13257	48870185	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	7,238.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56611	13258	48870189	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	6,752.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56612	13261	48870193	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	22,425.00	0.00
18/04/2022	PAG	NDB	36985973	14154	48869630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM RECIBIDA EN EL APORTE DE GOBIERNO CENTRAL EL DIA 12/04/2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56604	14155	48869970	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE CABLE 120/240 DE VOLTAJE EN EL LADO NORTE, EN EL CAMPLO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	24,700.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56605	14156	48869979	PAGO DE DOCUMENTO FINALIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL CASERIO EL CONACASTILLO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	24,700.00	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
18/04/2022	PAG	CH	56613	14157	48870759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL AL 15 DE ABRIL 2022	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56614	14158	48870785	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO DEL MES DE ABRIL 2022	NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VIN ICIO	4,299.11	0.00
18/04/2022	PAG	CH	56616	14159	48876532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGs DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	99,102.55	0.00
18/04/2022	DIR	DP	38660670	17822	48849085	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919448	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	DP	38660671	17823	48849097	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919454	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	DP	38660672	17824	48849140	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919463	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/04/2022	DIR	DP	38660673	17825	48849178	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919484	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/04/2022	DIR	DP	38660674	17826	48849260	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919545	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/04/2022	DIR	DP	38660675	17827	48849298	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/04/2022	DIR	DP	38660676	17828	48849316	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919584	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
18/04/2022	DIR	DP	38660677	17829	48849345	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/04/2022	DIR	DP	38660678	17830	48849377	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919610	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
18/04/2022	DIR	DP	38660679	17831	48849419	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919623	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
18/04/2022	DIR	DP	38660680	17832	48849461	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919636	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/04/2022	DIR	DP	38660681	17833	48849509	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	955.10
18/04/2022	DIR	DP	38660682	17834	48849532	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919678	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	843.70
18/04/2022	DIR	DP	38660683	17835	48849600	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919714	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	449.50
18/04/2022	DIR	DP	38660684	17836	48849653	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18919736	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	507.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 14 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
18/04/2022	DIR	DP	38667024	17837	48867591	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	DP	38667025	17838	48867627	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927666	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	DP	38667026	17839	48867678	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927679	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	DP	38667027	17840	48867699	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927696	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	DP	38667028	17841	48867735	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927721	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	DP	38667029	17842	48867768	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/04/2022	DIR	DP	38667030	17843	48867779	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927761	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	366.00
18/04/2022	DIR	DP	38667031	17844	48867784	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927773	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	263.00
18/04/2022	DIR	DP	38667032	17845	48867808	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927815	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,520.00
18/04/2022	DIR	DP	38667033	17846	48867839	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927827	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/04/2022	DIR	DP	38667034	17847	48867849	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/04/2022	DIR	DP	38667035	17848	48867859	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	217.00
18/04/2022	DIR	DP	38667036	17849	48867871	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
18/04/2022	DIR	DP	38667037	17850	48867877	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927886	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/04/2022	DIR	DP	38667038	17851	48867883	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927904	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,282.00
18/04/2022	DIR	DP	38667039	17852	48867907	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927920	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	828.50
18/04/2022	DIR	DP	38667040	17853	48867933	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	385.50
18/04/2022	DIR	DP	38667041	17854	48867972	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18927955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,119.50
19/04/2022	PFR	CH	56626	26	48883127	DECIMA NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,304.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 15 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
19/04/2022	PAT	CH	56621	591	48882531	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	64,249.18	0.00
19/04/2022	DIR	DP	38667196	2993	48876491	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:13:07 con número de documento 18931549	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,021.43
19/04/2022	PAG	CH	56634	13151	48888133	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PISO, ESCENARIO Y PASAMANOS DEL RANCHO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN ANTONIO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	9,697.05	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56635	13152	48888145	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE PARA EL HUERTO DE LA MORENITA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,305.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56636	13153	48888151	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA CALLE DE GUERRA, HACIA CUILAPA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,212.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56637	13154	48888191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE PUENTE EN COMUNIDAD EL OBRAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,495.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56638	13156	48888217	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA DARLE CONTINUACION A LA ELABORACION DE PUENTE EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56639	13157	48888227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE NICHOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,369.72	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56640	13162	48888237	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE CENTRO DE CONVERGENCIA DE COMUNIDAD LA MORENA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	12,419.15	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56641	13164	48888246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE PARA ALDEA SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,400.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56642	13175	48888254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN RANCHO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONITO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56643	13176	48888290	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CACERIO EL CONCATILLO	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,836.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56644	13177	48888304	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL GRAN FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	6,320.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56645	13178	48888318	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANEDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL CAMPAMENTO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,756.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 16 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
19/04/2022	PAG	CH	56646	13179	48888324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE ASTILLERO NORTE, ASTILLERO SUR, CASERIO LA CHACONA, ALDEA LAS POZAS A COMSIION DE VISAR, PROSA Y MAGA EN TALLER PLAN PROFILACTICO.	NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A,ANTONIETA	900.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56647	13180	48888332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS PARA USO DE OFICINAS DAFIM.	NIT: 35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN OR,BASILIO	900.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56648	13181	48888340	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS PARA ACTIVIDADES DE ALDEA ASTILLERO SUR.	NIT: 35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN OR,BASILIO	580.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56649	13183	48888357	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA CAMPEONATO DE PAPIFUT EN ALDEA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	1,960.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56650	13184	48888367	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	611.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56651	13185	48888381	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL HUERTO COMUNITARIO DE ALDEA SANTO DOMINGO	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,568.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56652	13186	48888391	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA NUEVO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,720.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56653	13187	48888401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS SWINFLINE PARA USO DE LA OFICINA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DE OFICINA DAFIM, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,380.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56654	13188	48888410	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES Y ARCHIVEROS COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CANTON EL MILAGRO.	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,844.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56655	13189	48888422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARCHIVEROS DE METAL PARA USO DE OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	3,100.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56656	13190	48888438	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE MADRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COCODE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56657	13191	48888442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, TOYOTA 22R ROJO P474DQN.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	1,050.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56658	13192	48888452	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, TOYOTA 22R P527DFY.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 17 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
19/04/2022	PAG	CH	56631	13193	48887402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE TORNAMESA PARA USO MULTIPLE EN TALLER MUNICIPAL.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA	6,350.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56659	13194	48888474	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA PNC DE CASAS VIEJAS PLACAS STR-101	NIT: 74413309MARTIR,SANTOS,,JOSE,BENIGNO	850.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56660	13196	48888478	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA ROCIADORA E INSECTICIDA PARA USO DE HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA SELVA.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	590.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56661	13197	48888563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA USO DEL CAMPEONATO DE LA GRAN FINAL DE VETERANOS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO	3,000.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56662	13198	48888576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL POR APOYO AL COCODE DE ALDEA LA MORENA PARA REMODELACION AL CENTRO DE CONVERGENCIA .	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	7,024.50	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56663	13199	48888586	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA TOYOTA 22R BLANCO P527FDY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OTONIEL	730.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56664	13200	48888596	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VISAN MAGA.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	3,433.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56665	13201	48888617	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	1,120.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56666	13202	48888635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJADORAS SOCIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN CAMPO DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,198.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56667	13204	48888646	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE DE PUA PARA LA SEÑORA FLOR DE MARIA GONZALES DE ALDEA CASERIO SAN JUANQUIN.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	601.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56668	13211	48888679	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS PARA EL PROYECTO DE VISAN-MAGA EN ENTREGA DE ALIMENTOS.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	500.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56669	13214	48888735	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	4,105.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56670	13215	48888754	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56671	13217	48888776	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCACION DE LAMPARAS NUEVAS EN LAS LISAS Y EN ASTILLERO NORTE SECTOR LA GUARDIANILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	7,940.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 18 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
19/04/2022	PAG	CH	56676	13220	48889757	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA BOMBA DE AGUA EN LLANO GRANDE Y SECTOR LOS CERRITOS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	595.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56672	13248	48888879	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA FINALIZAR EL PUENTE DE ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56673	13252	48888893	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE PLASTICOS PARA GUARDAR PAPELERIA DE LA G ₂ OFICNA DE DAFIN.	NIT: 35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN OR,BASILIO	630.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56674	13274	48888850	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	780.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56675	13275	48888689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE PARA EL COCODE DE LAS POZAS	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,590.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56617	13284	48880999	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 14 AL 7 DE ABRIL DE LA ALDA LA CURVINA.	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	6,720.00	0.00
19/04/2022	APB	NDC	56623	14134	48882636	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56623 DEL EXPEDIENTE 14134. Pago de POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN CONTRATO NO. DE ARRENDAMIENTO NO. JAMEO.A 03-2022	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFRE DO,ANTONIO	0.00	5,400.00
19/04/2022	PAG	CH	56623	14134	48882612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN CONTRATO NO. DE ARRENDAMIENTO NO. JAMEO.A 03-2022	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFRE DO,ANTONIO	5,400.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56618	14160	48881495	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A PADRES DE FAMILIA IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56619	14161	48881502	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56620	14162	48881519	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 82222940XXXVIII A COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 19 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
19/04/2022	PAG	CH	56622	14163	48882539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	91,784.54	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56624	14164	48882677	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN CONTRATO NO. DE ARRENDAMIENTO NO. JAMEO.A 03-2022	NIT: 1632000KPINEDA, VASQUEZ,, ALFREDO, ANTONIO	5,158.93	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56625	14165	48882761	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56627	14166	48884232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNA CAJA FUNERARIA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162290GODINEZ,, FRANCISCO, JAVIER	900.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56628	14167	48885395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS MEDIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS 0180BBV, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL 15W40 ACEITE 75W90 DE CAJA TRANSMISIÓN CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR Y DE AIRE ORIGINAL TOYOTA ALINEACIÓN ENGRASE FLUSHIGN REVISIÓN Y SANGRADO DE FRENS.	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	4,320.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56629	14168	48887234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SALVAVIDAS QUE LABORAN DURANTE LOS DIAS DE JUEVES AL DOMINGO 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN TODO EL SECTOR PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 85806609GONZALEZ, GONZALEZ,, OSCAR, RAMIRO	20,400.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56630	14169	48887238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CAPACITACIÓN DE SALVAVIDAS DE TODO EL SECTOR PLAYA DESDE LA CURVINA HASTA LAS LISAS PARA SEMANASANTA DEL 11 AL 16 DE ABRIL 2022	NIT: 85806609GONZALEZ, GONZALEZ,, OSCAR, RAMIRO	7,700.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56632	14170	48887661	PAGO DE DOCUMENTO MENDICIÓN DE PRESIONES DEL SISTEMA HIDAUICO DE RODO CASE SV210 INSTALACIÓN DE NANOMETRO EN ESCALA DE 0 A 8,000 PSI EN SALIDAD DE PRESIÓN DE BOMBA LA PRESIÓN OSCILO EN 400 PSI A 500 PSI, SEGUN SE INFORMO ESA PRESIÓN ES NORMA EN EL EQUIPO	NIT: 45958076MONTEJO, LOPEZ,, ELENA, SARA	2,350.00	0.00
19/04/2022	PAG	CH	56633	14171	48887677	PAGO DE DOCUMENTO POR VER HALL A PICKUP TOYOTA 22 R RECTIFICACIÓN DE BLOC DE MOTOR RECTIFICACIÓN DE CIGUEÑAL AJUSTE DE BIELAS Y BANCADA RECTIFICACIÓN DE CULATA, AJUSTES DE BUSHINES, VENTA DE RESPUESTOS.	NIT: 7974485RAMOS, ROGEL,, HEBER, ANIBAL	10,200.00	0.00
19/04/2022	DIR	DP	38667182	17855	48881963	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934037	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/04/2022	DIR	DP	38667184	17856	48882072	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934102	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
19/04/2022	DIR	DP	38667185	17857	48882171	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934130	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/04/2022	DIR	DP	38667186	17858	48882179	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/04/2022	DIR	DP	38667183	17859	48882222	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934162	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/04/2022	DIR	DP	38667187	17860	48882385	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/04/2022	DIR	DP	38667188	17861	48882408	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934265	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
19/04/2022	DIR	DP	38667189	17862	48882448	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934277	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
19/04/2022	DIR	DP	38667190	17863	48882493	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934290	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,605.00
19/04/2022	DIR	DP	38667191	17864	48882521	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	358.00
19/04/2022	DIR	DP	38667192	17865	48882586	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934372	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
19/04/2022	DIR	DP	38667193	17866	48882596	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	255.00
19/04/2022	DIR	DP	38667194	17867	48882620	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934428	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,247.70
19/04/2022	DIR	DP	38667195	17868	48882642	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18934444	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	751.00
20/04/2022	DIR	DP	38667324	2994	48890838	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:06:58 con número de documento 18938988	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,735.71
20/04/2022	PAG	CH	56677	13158	48895003	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN CAJAS DE REGISTRO DE AGUA EN EL CAMPAMENTO Y ENTRADA A LA COLONIA LO CONACASTES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56698	13159	48896069	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE PUENTE EN ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56699	13163	48896077	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PVC PARA REPARACION DE LA CALLE DE GUERRA, Y ELABORACION DE 3 CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE EN CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,126.15	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56678	13166	48894959	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA EL HUERTO DE CASERIO SAN JOHAQUIN	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	6,270.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 21 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
20/04/2022	PAG	CH	56700	13167	48896089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR CUARTO DE DIALISIS A SEÑORA CON PADECIMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,744.40	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56679	13169	48894981	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE CEMENTO Y CAL PARA REPARACION DEL SALON GIMNACIO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,430.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56680	13170	48894941	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ANGULARES PARA REPARACION DE PUERTAS DEL DOMP TERMINAL	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,607.20	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56681	13171	48894924	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE GALERA EN EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,266.20	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56701	13172	48896261	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ELABORACION DE PUENTE EN ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,926.78	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56702	13174	48896314	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, EL AJAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,559.15	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56703	13219	48896292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN CASERIO CASAS VIEJAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	287.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56682	13260	48895071	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ELABORACION DE UNA CASA DE MADERA COMO DONACION POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	528.50	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56683	13262	48895084	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR MONTAÑA CHARLAPA, SINACANTAN Y SAN ANTONIO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	9,655.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56684	13265	48895030	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO NUEVO LA REFORMA Y EN PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	969.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56685	13272	48895092	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA ROSA, LA RUBIA, EL ARENAL, LA SELVA PIEDRA GRANDE, COROCITO, EL AGUACATE Y DOMO TERMINAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	10,445.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56686	13273	48895039	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC, ESTRUCTURAS METALICAS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA PERFORACION DE POZO ARTESANAL DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,850.50	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56704	13279	48896227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROFORESTALES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,115.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 22 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
20/04/2022	PAG	CH	56687	13285	48895024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA RIETI Y DE PRODUCTOS PVC PARA UTILIZAR EN CASERIO CASAS VIEJAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,542.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56688	13288	48895088	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	6,200.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56705	13289	48896330	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL FORD RANGER P427BML.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,430.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56689	13292	48895056	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA PARA USO DE HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE COLONIA SAFARI, CASAS VIEJAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,500.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56690	13294	48895019	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,258.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56706	13295	48896214	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA USO DE FONTANERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,190.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56707	13296	48896203	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y ACCESORIO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	677.00	0.00
20/04/2022	APB	NDC	56708	13299	48896573	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56708 DEL EXPEDIENTE 13299. Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORA DEL DOMO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	1,325.00
20/04/2022	PAG	CH	56708	13299	48896189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORA DEL DOMO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,325.00	0.00
20/04/2022	APB	NDC	56709	13300	48896583	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56709 DEL EXPEDIENTE 13300. Pago de POR COMPRA DE MOTOR PARA EXTRACCION DE AGUA Y REGADERAS DE MANO, USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA DOS CEIBAS, ALDEA PLACETAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	2,185.00
20/04/2022	PAG	CH	56709	13300	48896165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOR PARA EXTRACCION DE AGUA Y REGADERAS DE MANO, USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA DOS CEIBAS, ALDEA PLACETAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,185.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56710	13301	48896150	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS, PINTURAS PARA SOLDADURA Y COLOCACION DE TUBOS GALVANIZADOS PARA ILUMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EMBARCADERO, LAS LISAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	732.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56711	13302	48896144	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC Y HERRAMIENTAS METALICAS PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	949.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 23 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
20/04/2022	PAG	CH	56712	13303	48896138	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO Y LUBRICANTE PARA MOTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT03).	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	592.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56691	13304	48895013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE USO MUNICIPAL, (RETROEXCAVADORA CASE 5820M, RODO CASE SV210, PATROL CASE 845D).	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,540.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56692	13305	48895007	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CABEZALES DE BARRA ESTABILIZADORA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	580.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56713	13306	48896132	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC Y DE UNA PICHACHA PARA UTILIZAR EN REPARACION DE CISTERNA EN COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,156.00	0.00
20/04/2022	APB	NDC	56714	13307	48896552	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56714 DEL EXPEDIENTE 13307. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPUESTOS DE LA MOTOAX-100	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	655.00
20/04/2022	PAG	CH	56714	13307	48896122	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPUESTOS DE LA MOTOAX-100	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	655.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56693	13308	48895050	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PATROL CASE 580 M PAROL 845D DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,725.00	0.00
20/04/2022	APB	NDC	56715	13309	48896589	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56715 DEL EXPEDIENTE 13309. Pago de POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC A UTILIZAR EN PERFORACION DE POZO MUNICIPAL PARA VENTILACION.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	625.00
20/04/2022	PAG	CH	56715	13309	48896118	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC A UTILIZAR EN PERFORACION DE POZO MUNICIPAL PARA VENTILACION.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	625.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56694	13310	48894985	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PARA EL DOMO TERMINAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	10,645.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56695	13311	48894947	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE CASERIO LA CHACONA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	7,328.50	0.00
20/04/2022	APB	NDC	56716	13312	48896607	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56716 DEL EXPEDIENTE 13312. Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO AX 100 PLACAS P049BNC DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	2,216.50
20/04/2022	PAG	CH	56716	13312	48896103	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO AX 100 PLACAS P049BNC DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,216.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 24 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
20/04/2022	PAG	CH	56697	13317	48895672	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y COMPRA DEREPUESOS PARA LA COMPUTADORA PARA EL DESPACHO	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	915.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56696	13318	48895658	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TELEVISOR PARA USO DE REUNIONES VIRTUALES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	4,894.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	56717	14172	48903928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION DEL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION Y M,ANTENIMIENTO DE CAMINOS RURAL, ALDEA EL OBREJE, OLIVEROS, SAN MARTIN, SAN ANTONIO EQUIVALENTE A Q. 359,800.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA, NO. 05-2021,, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	359,800.00	0.00
20/04/2022	DIR	DP	38667326	17869	48896142	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2022	DIR	DP	38667327	17870	48896187	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946143	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2022	DIR	DP	38667328	17871	48896201	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946149	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2022	DIR	DP	38667329	17872	48896223	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946157	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2022	DIR	DP	38667330	17873	48896243	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2022	DIR	DP	38667331	17874	48896272	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	205.00
20/04/2022	DIR	DP	38667332	17875	48896359	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946713	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
20/04/2022	DIR	DP	38667333	17876	48896392	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946729	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
20/04/2022	DIR	DP	38667334	17877	48896406	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946741	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
20/04/2022	DIR	DP	38667335	17878	48896414	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946757	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,515.00
20/04/2022	DIR	DP	38667336	17879	48896439	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946772	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
20/04/2022	DIR	DP	38667337	17880	48896467	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946808	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2022	DIR	DP	38667338	17881	48896495	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,446.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 25 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
20/04/2022	DIR	DP	38667339	17882	48896509	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946853	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,038.60
20/04/2022	DIR	DP	38667340	17883	48896550	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18946900	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	731.50
21/04/2022	DIR	DP	38665514	2995	48904797	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:06:09 con número de documento 18950201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,628.04
21/04/2022	PAG	CH	56718	12805	48907669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	350.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56734	13168	48908969	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE NICHOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,459.14	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56735	13205	48908988	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DE TRABAJADORES MUNICIPALES, PM Y PMT DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56719	13264	48907695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, MAHINDRA BLANCO P956FMG.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,000.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56720	13266	48907713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL EN USO POR RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,162.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56721	13267	48907727	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	660.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56722	13280	48907697	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA INSTALACION Y PERFORACION DE POZO ARTESANAL DE COMUNIDAD LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,098.50	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56723	13281	48907715	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC Y HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZAR EN REMODELACION DE POZO SAN JERONIMO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,612.50	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56724	13290	48907705	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL TOYOTA 22R P527FGY.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,320.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56725	13293	48907701	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, MAHINDRA P075BBR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,225.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56726	13299	48907689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORA DEL DOMO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,325.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 26 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
21/04/2022	PAG	CH	56727	13300	48907683	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOR PARA EXTRACCION DE AGUA Y REGADERAS DE MANO, USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA DOS CEIBAS, ALDEA PLACETAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,185.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56728	13307	48907681	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPUESTOS DE LA MOTOAX-100	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	655.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56729	13309	48907677	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC A UTILIZAR EN PERFORACION DE POZO MUNICIPAL PARA VENTILACION.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	625.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56730	13312	48907673	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO AX 100 PLACAS P 049BNC DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,216.50	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56731	13316	48907812	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BASES DE PUENTE DE ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	8,114.74	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56732	13319	48907814	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAL Y PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA CASERIO LA UNION.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	504.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56733	13320	48907807	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA MEJORAMIENTO DE AGUA EN ALDEA LA MORENA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,996.50	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56737	13322	48910873	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA RIEGO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,426.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56736	13323	48908996	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE PAPIFUTBOL DE UN DIA/DE 4 CATEGORIAS EN ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO	3,300.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	56738	14173	48913372	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA Y ALBAÑERIA EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CALZADA DE INGRESO DE CHIQUIMULILLA E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL ASTILLERO SUR	NIT: 64924963DONIS,DE LA CRUZ,,PABLO,CESAR	4,800.00	0.00
21/04/2022	DIR	DP	38665515	17884	48909324	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952790	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/04/2022	DIR	DP	38665516	17885	48909336	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952807	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	284.00
21/04/2022	DIR	DP	38665517	17886	48909346	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952814	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
21/04/2022	DIR	DP	38665518	17887	48909356	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952835	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 27 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
21/04/2022	DIR	DP	38665519	17888	48909374	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
21/04/2022	DIR	DP	38665520	17889	48909380	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
21/04/2022	DIR	DP	38665521	17890	48909431	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952933	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	599.00
21/04/2022	DIR	DP	38665522	17891	48909448	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18952953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	546.50
21/04/2022	DIR	DP	38665523	17892	48909614	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18953000	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	863.10
22/04/2022	DIR	DP	8663181,13206596	2996	48916244	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:20:51 con número de documento 18957614	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,691.20
22/04/2022	PAG	CH	56754	13173	48921858	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL INSTITUTO DE LA ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56757	13212	48925923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHALECOS DE GABACHAS CON SERIGRAFIA Y LOGO MUNICIPAL PARA SEGURIDAD COMUNITARIO.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,ERIC K,ALEXANDER	2,750.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56758	13216	48925945	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN ELABORACION DE EXTENSIION ELECTRICA, USO DE ALBAÑILERIA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES, FABIO,	620.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56774	13250	48926551	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FUGICIDA PARA EL HUERTO DE ALDEA LLANO GRANDE.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,050.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56775	13277	48926543	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	530.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56776	13278	48926588	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA INSECTICIDAS Y PITA PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA SINACANTAN.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	720.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56759	13291	48925917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 23 UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,ERIC K,ALEXANDER	9,016.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56760	13315	48925956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA USO DE HERRERIA MUNICIPAL.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	589.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56755	13325	48921909	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CALZADA DE INGRESO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 7903065CONELEC SOCIEDAD ANONIMA	24,793.75	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56756	13326	48921903	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TELEVISOR PARA LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	6,709.00	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
22/04/2022	PAG	CH	56761	13327	48925837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,522.32	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56762	13328	48925851	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS COSTANRAS Y TORNILLOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,931.03	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56763	13329	48925860	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS COSTANERAS Y TORNILLOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,096.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56764	13330	48925867	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS COSTANERAS Y TORNILLOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,373.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56765	13331	48925876	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS COSTANRAS Y TORNILLOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,207.93	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56766	13332	48925880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS COSTANRAS Y TORNILLOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,892.60	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56767	13333	48925892	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS COSTANRAS Y TORNILLOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,640.31	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56768	13334	48925904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS COSTANRAS Y TORNILLOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,336.24	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56769	13335	48925831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAHINDRA BLANCO P956FMG DE USO MUNICIPAL.	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	925.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56770	13336	48925825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 22R BLANCO P527FDY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	675.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56771	13337	48925817	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 74413309MARTIR,SANTOS,,JOSE,BENIGNO	1,150.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56772	13338	48926019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 22R ROJO P474SQN DE USO MUNICIPAL.	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	550.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56773	13339	48925819	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA PATROL CASE 845D, USO MUNICIPAL.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	555.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56739	14174	48920644	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES Y PORTECCIONES PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN POZO EN SAN JERONIMO SEGUN PRESUPUESTO ASLEG-MCH-BM-008-2022	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ANIBAL	21,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 29 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2022	PAG	CH	56740	14175	48920665	PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAJE Y DESCONEXIONES EQUIPO SISTEMA CLORACIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR, MONTAJE Y CONEXIONES DE TRANSFORMADOR Y BOMBA E CLORO DEL NUEVO PROVEEDOR EN POZO NAZARET SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-MCH-BT-0006-2022	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,600.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56741	14176	48920775	PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAJES Y DESCONEXIONES EQUIPO SISTEMA CLORACIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR, MONTAJES Y CONEXIONES DE TRANSFORMADOR Y BOMBA DE CLOR DEL NUEVO PROVEEDOR EN POZO ASTILLERO NORTE SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASLEG-MCH-BT-007-2022	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,200.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56742	14178	48920778	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR CON SU MONTAJE Y CONEXIONES PARA ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CUARTO DE OPERADORES DESCONEXIONES Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE SISTEMA DE CLORACIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR Y MONTAJE DE TRASNFORMADOR Y CONEXIONES DE BOMBA DE CLORO DE NUEVO PROVEDOR DE CLOR EN POZO EL GARROBO	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	4,100.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56743	14179	48920799	PAGO DE DOCUMENTO DESACTIVACIÓN Y DESCONEXIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR, CONEXIONES EN CONTACTOS DE BOMBA DE CLOR DE NUEVO PROVEEDOR EN POZO SAN JERONIMO	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	800.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56744	14180	48920804	PAGO DE DOCUMENTO DESACTIVACIÓN DE ENERGIA DE BOMBA DE CLORO POR CAMBIO DE PROVEEDOR, CONEXIONES EN CONTACTO DE BOMBA DE CLORO DE NUEVO PROVEEDOR EN POZO LA FAJA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	800.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56745	14181	48920824	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE EMERGENCIA EN POZO LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	3,000.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56746	14182	48920830	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN POZO EL ESTADIO CONOCASTE Y EN BOMBA DE SISTEMA DE IREGO PARA CAMPO	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	3,900.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56747	14183	48920840	PAGO DE DOCUMENTO DESCONEXIONES DE EQUIPO DE SISTEMA DE CLORACIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR E INSTALACIÓN Y CONEXIONES DEL EQUIPO DE NUEVO DE PROVEEDOR EN POZO PACO ARRECIS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,600.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56748	14184	48920849	PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAJE Y DESCONEXIONES EQUIPO SISTEMA CLORACIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR, MONTAJES Y CONEXIONES DE TRANSFORMADOR Y BOMBA DE CLOR DEL NUEVO PROVEEDOR EN POZO SAN CARLOS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,600.00	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
22/04/2022	PAG	CH	56749	14185	48920859	PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAJE Y DESCONEXIONES DE EQUIPO SISTEMA DE CLORACIÓN POR CAMBAIO DE PROVEEDOR MONTAJE Y CONEXIONES DE TRANSFORMADOR Y BOMBA DE CLORO DEL NUEVO PROVEEDOR EN POZO NARANJALES	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,600.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56750	14186	48920869	PAGO DE DOCUMENTO EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARA MOTOR Y BOMBA DE 15 HP PARA SU MONTAJE EN POZO HAWAI QUE SE HABILITARA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	2,000.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56751	14187	48920877	PAGO DE DOCUMENTO DESINSTALACIONES DE EQUIPO SISTEMA DE CLORACIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR INSTALACIÓN Y CONEXIONES DEL EQUIPO DEL NUEVO PROVEEDOR EN POZO CAÑALES	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,600.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56752	14188	48920884	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MOTOR Y PANEL NUEVO DE 3 HP MARCA PEDROLLO PARA POZO EL CANGREJAL	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	8,000.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	56753	14189	48920896	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURA PARA MODIFICACIÓN DE GABINETE DE AUTOMATIZACION PARA SEPARAR PARED DE DEPOSITO DE AGUA EN POZO EL OBISPO	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	9,500.00	0.00
22/04/2022	DIR	DP	38663176	17893	48921049	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18960840	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2022	DIR	DP	38663173	17894	48921071	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18960856	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2022	DIR	DP	38663174	17895	48921108	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18960878	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2022	DIR	DP	38663177	17898	48921472	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18961071	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2022	DIR	DP	38663175	17899	48921518	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18961107	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2022	DIR	DP	38663178	17900	48921584	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18961155	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	436.00
22/04/2022	DIR	DP	38663179	17901	48921604	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18961183	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,650.00
25/04/2022	NDC	NDC	38661001	610	48943178	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDADO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	602,034.56
25/04/2022	DIR	DP	8665974,38665975,	2997	48928898	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:16:12 con número de documento 18964755	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,908.34
25/04/2022	PAG	CH	56814	12806	48949086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2022 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 31 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56815	12807	48949102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56818	12808	48949123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALERIE AMANDA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E77290221GÁLVEZ GÁLVEZ,VALERIE AMANDA	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56817	12808	48949131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56816	12808	48949138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56819	12809	48949060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56830	12810	48948961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56829	12810	48948970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56828	12810	48948975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56827	12810	48948980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56826	12810	48948987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56825	12810	48948992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56824	12810	48948997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 32 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56823	12810	48949003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56822	12810	48949018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56821	12810	48949030	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56820	12810	48949044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	13,088.12	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56854	12811	48948791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SANCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SANCHEZ,OTTONIEL	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56853	12811	48948796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ	NIT: E69330188DE LA CRUZ JIMENEZ,ROBERTO ANTONIO	3,289.75	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56852	12811	48948802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56851	12811	48948808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56850	12811	48948814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56849	12811	48948823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTINEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTINEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56848	12811	48948828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALI SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALI	3,289.75	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56847	12811	48948834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER	NIT: E6873444CATALAN CROKER,ESVIN EDUARDO	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 33 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56846	12811	48948840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA, GUADALUPE ORLANDO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56845	12811	48948845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ, LUIS ADOLFO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56844	12811	48948850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS, WENDY CONSUELO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56843	12811	48948857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56842	12811	48948862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES, WALTER RENE	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56841	12811	48948867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ, SANTOS ROLANDO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56840	12811	48948873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ, ELIDA NOEMI	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56839	12811	48948878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56838	12811	48948888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR, EDGAR GUSTAVO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56837	12811	48948896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO, JOSÉ ADOLFO	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56836	12811	48948901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA, JAYRON	2,820.10	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56835	12811	48948907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA, ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56834	12811	48948912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS, VANESSA ELIZABETH	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 34 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56833	12811	48948917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56832	12811	48948923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56831	12811	48948928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56857	12812	48948762	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56856	12812	48948767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56855	12812	48948772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56860	12813	48948720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO	NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY	5,039.46	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56859	12813	48948725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56858	12813	48948730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56862	12814	48948702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ	NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO	3,776.80	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56861	12814	48948706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 35 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56868	12815	48948653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56867	12815	48948657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56866	12815	48948661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56865	12815	48948665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56864	12815	48948669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56863	12815	48948673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO BRAYAN STIVEN LÓPEZ OSORIO	NIT: E80477609LÓPEZ OSORIO,BRAYAN STIVEN	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56870	12816	48948633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56869	12816	48948637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56872	12817	48948615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56871	12817	48948621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	6,027.95	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56876	12820	48948578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56875	12820	48948582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 36 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56874	12820	48948590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56873	12820	48948594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ALEJANDRA JUÁREZ LÓPEZ	NIT: E80478005JUÁREZ LÓPEZ,CLAUDIA ALEJANDRA	1,143.67	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56881	12822	48948550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56880	12822	48948554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,335.95	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56879	12822	48948558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	3,335.95	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56878	12822	48948562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56877	12822	48948570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,859.16	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56882	12823	48948531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56884	12824	48948516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56883	12824	48948520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
25/04/2022	PAG	CH	56902	12827	48948457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56901	12827	48948459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56900	12827	48948461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 37 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56899	12827	48948463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56898	12827	48948465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56897	12827	48948470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56896	12827	48948472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56895	12827	48948474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56894	12827	48948476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56893	12827	48948478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56892	12827	48948480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56891	12827	48948482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56890	12827	48948484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56889	12827	48948486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56888	12827	48948488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56887	12827	48948490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56886	12827	48948492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 38 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56885	12827	48948494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56780	13203	48943316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE LA COMISION VISAR, PROSA Y MAGA EN EL TALLER PLAN PROFILACTICO PERMANENTE A LA AVICULTURA FAMILIAR.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	914.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56781	13207	48943329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN RESTAURANTE Y HOTEL LOS CONACASTES, PARA PERSONAL DE VISAN MAGA.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,117.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56782	13208	48943333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y UN JUEGO DE UNIFORME PARA USO DE LA CUADRANGULAR EN ALDEA NANCINTA, BARRIO SAN SEBASTIAN Y PARA EQUIPO EL SANATE.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	1,290.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56783	13221	48943339	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,325.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56784	13222	48943372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	3,900.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56785	13223	48943724	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSINAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,026.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56786	13224	48943768	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EMPASTADOS PARA OFICINA CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	660.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56787	13225	48943818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, FORD RANGER P247BML.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	710.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56788	13226	48943840	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 9 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE MATIENEN EL ORNATO DE LAS CALLES DE EL CAMPAMENTO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,365.30	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56789	13227	48943848	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R ROJO P474DQN VEHICULO DE USO MUNICIPAL.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	1,020.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56790	13228	48943856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	844.35	0.00
25/04/2022	APB	NDC	56791	13229	48944514	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56791 DEL EXPEDIENTE 13229. Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, FORD RANGER P247BML.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	0.00	2,310.00



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
25/04/2022	PAG	CH	56791	13229	48943826	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, FORD RANGER P247BML.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	2,310.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56812	13229	48944523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, FORD RANGER P247BML.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	2,310.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56792	13230	48943757	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTO PMT005 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	950.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56793	13231	48943746	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL, TOYOTA 22R ROJO P474DQN.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	1,950.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56794	13232	48943704	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	950.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56795	13233	48943628	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	570.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56796	13234	48943608	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA COCODE DE ALDEA EL BEBEDERO PARA EL HUERTO COMUNITARIO.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,670.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56797	13247	48943597	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA MECLADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,030.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56798	13263	48943593	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EPARACION DEL DOMO TERMINAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,887.50	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56799	13268	48943568	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL CIVIL DE ALDEA CASAS VIEJAS CON PLACAS STR101.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,530.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56800	13269	48943552	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BARRENO ELECTRICO A UTILIZAR EN HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	775.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56801	13270	48943490	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA PROYECTO DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	741.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56802	13271	48943469	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ELABORACION DE PUENTE EN ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,120.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56803	13276	48943430	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	645.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 40 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	PAG	CH	56804	13282	48943419	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA EN COLONIA CORONA II Y EN BARRIO BELEN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	560.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56805	13283	48943413	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	574.50	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56806	13286	48943405	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA CERCADO DE PERIMETRO DE ESCUELA EL BEBEDERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	680.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56807	13287	48943401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MOTO PMT002 EN USO POR EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	925.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56808	13297	48943399	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	2,780.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56809	13313	48943391	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE SALUD DE ALDEA LA MORENA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,880.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56810	13314	48943386	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE PORTON EN OFICINA CONRED EN EL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,688.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56811	13321	48943378	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN REPELLO DE ESCUELA SAN ANTONITO Y ELABORACION DE DRENAJE EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,295.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56779	13340	48943146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA	650.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56777	14190	48938711	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26914204NAJERA,DIAZ,,ENIO,IVAN	12,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56778	14191	48938748	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA HAWAI CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26914204NAJERA,DIAZ,,ENIO,IVAN	12,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	56813	14192	48947122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA FLOR DE MARIA YELMO OSORIO PRESIDENTA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO CHAMPOTE PARA COMPRAR VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	NIT: 58309276YELMO,OSORIO,,FLOR,DE MARIA	16,000.00	0.00
25/04/2022	DIR	DP	38665955	17902	48937066	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18968983	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 41 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
25/04/2022	DIR	DP	38665956	17903	48937085	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18968994	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2022	DIR	DP	38665957	17904	48937108	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969007	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2022	DIR	DP	38665958	17905	48937124	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969016	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2022	DIR	DP	38665959	17906	48937146	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2022	DIR	DP	38665960	17907	48937183	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969050	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/04/2022	DIR	DP	38665961	17908	48937201	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/04/2022	DIR	DP	38665962	17909	48937213	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/04/2022	DIR	DP	38665963	17910	48937474	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969152	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/04/2022	DIR	DP	38665964	17911	48937497	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969162	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/04/2022	DIR	DP	38665965	17912	48937552	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969183	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/04/2022	DIR	DP	38665966	17913	48937586	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
25/04/2022	DIR	DP	38665967	17914	48937596	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969203	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
25/04/2022	DIR	DP	38665968	17915	48937616	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969216	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
25/04/2022	DIR	DP	38665969	17916	48937636	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/04/2022	DIR	DP	38665970	17917	48937656	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969242	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/04/2022	DIR	DP	38665971	17918	48937715	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969275	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	950.60
25/04/2022	DIR	DP	38665972	17919	48937753	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18969298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	464.50
26/04/2022	PFR	CH	57116	26	48964745	VIGESIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	6,028.25	0.00
26/04/2022	DIR	DP	38659023	2999	48947931	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:09:26 con número de documento 18973635	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,948.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 42 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	56904	12818	48953377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56903	12818	48953381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,859.16	0.00
26/04/2022	APB	NDC	56910	12819	48966251	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56910 DEL EXPEDIENTE 12819. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	0.00	2,859.16
26/04/2022	APB	NDC	56909	12819	48954913	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56909 DEL EXPEDIENTE 12819. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	0.00	2,859.16
26/04/2022	PAG	CH	56915	12819	48953395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	56914	12819	48953399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56913	12819	48953403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56912	12819	48953407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56911	12819	48953411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56910	12819	48953415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56909	12819	48953419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56908	12819	48953423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 43 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	56907	12819	48953427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56906	12819	48953431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTER SANTOS GONZÁLEZ	NIT: E79204949SANTOS GONZÁLEZ,BLANCA ESTER	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56905	12819	48953435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN AMARILIS LUCERO BURUCA	NIT: E80477357LUCERO BURUCA,EVELIN AMARILIS	5,099.35	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56920	12821	48953445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56919	12821	48953450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56918	12821	48953455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56917	12821	48953461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56916	12821	48953466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56921	12825	48953478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56933	12826	48953486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	56932	12826	48953490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS, WALTER JEOVANY	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56931	12826	48953494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56930	12826	48953499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 44 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	56929	12826	48953503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56928	12826	48953507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56927	12826	48953512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,160.06	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56926	12826	48953517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	3,776.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56925	12826	48953521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56924	12826	48953526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56923	12826	48953531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56922	12826	48953536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,859.16	0.00
26/04/2022	APB	NDC	56901	12827	48953255	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56901 DEL EXPEDIENTE 12827. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES ABRIL 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	0.00	1,000.00
26/04/2022	PAG	CH	56935	12829	48953550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56934	12829	48953554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56952	12830	48955084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ADALBERTO NAVARJO	NIT: E69909878NAVARJO,EDWIN ADALBERTO	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
26/04/2022	PAG	CH	56951	12830	48955089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56950	12830	48955095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,197.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56949	12830	48955100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56948	12830	48955104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	3,512.29	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56947	12830	48955109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56946	12830	48955117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56945	12830	48955122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56944	12830	48955127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56943	12830	48955135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56942	12830	48955140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,658.50	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56941	12830	48955146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	4,625.57	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56940	12830	48955151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,363.13	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56939	12830	48955155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56964	12831	48955161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 46 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	56963	12831	48955165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56962	12831	48955169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56961	12831	48955173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56960	12831	48955177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56959	12831	48955181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,939.18	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56958	12831	48955185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56957	12831	48955189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56956	12831	48955193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56955	12831	48955197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56954	12831	48955201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56953	12831	48955205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56970	12832	48955214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56969	12832	48955220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENCIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENCIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56968	12832	48955227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	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
26/04/2022	PAG	CH	56967	12832	48955233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56966	12832	48955241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56965	12832	48955245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56974	12833	48955308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,138.83	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56973	12833	48955312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRUJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRUJALVA,EDVIN NOHELY	4,167.58	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56972	12833	48955317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56971	12833	48955321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO	NIT: E65546855MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56975	12834	48955336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56977	12835	48955348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	1,810.81	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56976	12835	48955353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56985	12836	48955922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56984	12836	48955926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56983	12836	48955930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56982	12836	48955934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 48 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	56981	12836	48955938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56980	12836	48955944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56979	12836	48955948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56978	12836	48955952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56989	12837	48955967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56988	12837	48955971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	381.22	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56987	12837	48955975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56986	12837	48955979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SENDER OBDULIO DE LEÓN FLORES	NIT: E75989396DE LEÓN FLORES,SENDER OBDULIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56990	12838	48956148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56991	12839	48956160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56997	12840	48956116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56996	12840	48956120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56995	12840	48956124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56994	12840	48956128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 49 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	56993	12840	48956132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,556.37	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56992	12840	48956138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57002	12841	48956088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57001	12841	48956092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57000	12841	48956096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56999	12841	48956100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56998	12841	48956104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57004	12842	48955999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57003	12842	48956005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57005	12843	48956221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57058	12844	48956234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57057	12844	48956236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	1,666.50	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57056	12844	48956241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57055	12844	48956246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 50 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	57054	12844	48956250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57053	12844	48956255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57052	12844	48956260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57051	12844	48956267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57050	12844	48956272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57049	12844	48956277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57048	12844	48956282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57047	12844	48956289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57046	12844	48956294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57045	12844	48956299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57044	12844	48956304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57043	12844	48956309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57042	12844	48956315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,896.17	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57041	12844	48956320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 51 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	57040	12844	48956325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57039	12844	48956330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57038	12844	48956335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E4722352SDOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57037	12844	48956340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57036	12844	48956345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57035	12844	48956351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,465.06	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57034	12844	48956356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57033	12844	48956361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57032	12844	48956366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57031	12844	48956372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	6,300.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57030	12844	48956377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57029	12844	48956385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,845.42	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57028	12844	48956391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57027	12844	48956396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 52 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	57026	12844	48956401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LOREZANA LEMUS	NIT: E1521688LOREZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57025	12844	48956409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57024	12844	48956414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57023	12844	48956419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	4,000.31	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57022	12844	48956424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57021	12844	48956430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57020	12844	48956437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57019	12844	48956442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,247.78	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57018	12844	48956447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57017	12844	48956452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57016	12844	48956457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57015	12844	48956462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57014	12844	48956468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57013	12844	48956475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA	NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO	3,742.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 53 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	57012	12844	48956480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57011	12844	48956485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57010	12844	48956490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57009	12844	48956494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYRA YANETH GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS	NIT: E79205149GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS,MAYRA YANETH	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57008	12844	48956498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57007	12844	48956502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57006	12844	48956507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIEZER OTONIEL AYALA MORALES	NIT: E80477434AYALA MORALES,ELIEZER OTONIEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57059	12845	48956534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57084	12846	48956538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57083	12846	48956542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57082	12846	48956546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57081	12846	48956550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57080	12846	48956554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57079	12846	48956558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	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
26/04/2022	PAG	CH	57078	12846	48956564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57077	12846	48956569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57076	12846	48956574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	1,767.04	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57075	12846	48956578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57074	12846	48956582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57073	12846	48956586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57072	12846	48956590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57071	12846	48956594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57070	12846	48956598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57069	12846	48956602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57068	12846	48956606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57067	12846	48956610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57066	12846	48956616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57065	12846	48956620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 55 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	57064	12846	48956624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57063	12846	48956628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57062	12846	48956632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57061	12846	48956636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57060	12846	48956640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57089	12847	48956646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ISMAEL JUÁREZ MONTERROSO	NIT: E80477839JUÁREZ MONTERROSO,CRISTIAN ISMAEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57088	12847	48956650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57087	12847	48956654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57086	12847	48956659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57085	12847	48956663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57108	12848	48960933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	953.05	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57107	12848	48960937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ROSA MAGALÍ CÁNO GARCÍA	NIT: E79811476CÁNO GARCÍA,ROSA MAGALÍ	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57106	12848	48960941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 56 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
26/04/2022	PAG	CH	57105	12848	48960945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57104	12848	48960949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57103	12848	48960953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57102	12848	48960957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57101	12848	48960961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57100	12848	48960965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57099	12848	48960970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA	NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57098	12848	48960974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57097	12848	48960978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57096	12848	48960982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57095	12848	48960986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57094	12848	48960990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 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
26/04/2022	PAG	CH	57093	12848	48960994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	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
26/04/2022	PAG	CH	57092	12848	48960998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57091	12848	48961002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57090	12848	48961006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57109	12849	48961014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2022 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57111	12850	48961022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57110	12850	48961026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56938	12851	48953620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION DEL MES DE ABRIL AL SEÑOR EMILIO MORALES SANCHEZ PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57112	12852	48961036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A LA SEÑORA SUNY YAMILETH PERE PEREZ PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57121	12854	48968399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A LA SEÑORA MARINA GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,859.16	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57122	13324	48968409	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ELECTROMAYA PARA BARANDAS DEL PUENTE DE ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,633.77	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56936	13343	48953588	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS .	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	3,200.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	56937	13345	48953594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PILAS PARA EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA .	NIT: 102973148ULTRA PRODUCTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57113	14193	48964630	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION 96 DE ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	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
26/04/2022	PAG	CH	57114	14194	48964626	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	6,000.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57115	14195	48964620	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE SELECCIÓN DE BASQUETBOL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA AL PROGRESO GUSTATOYA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	2,100.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57117	14196	48966086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN CONTRATO NO. 005-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57118	14197	48966104	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS, RENGLON 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57119	14198	48966113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	57120	14199	48966119	PAGO DE DOCUMENTO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 008-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
26/04/2022	DIR	DP	38659006	17920	48957485	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	DP	38659007	17921	48957561	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976569	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	DP	38659008	17922	48957758	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976586	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	DP	38659009	17923	48957832	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976635	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
26/04/2022	DIR	DP	38659010	17924	48957862	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976646	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
26/04/2022	DIR	DP	38659011	17925	48957930	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976658	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	287.00
26/04/2022	DIR	DP	38659012	17926	48958260	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	352.00
26/04/2022	DIR	DP	38659013	17927	48958303	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976736	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	DP	38659014	17928	48958361	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
26/04/2022	DIR	DP	38659015	17929	48958563	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976826	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00



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
26/04/2022	DIR	DP	38659016	17930	48958660	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	854.60
26/04/2022	DIR	DP	38659017	17931	48958736	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976855	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,445.50
26/04/2022	DIR	DP	38659018	17932	48958876	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976876	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	418.50
26/04/2022	DIR	DP	38659019	17933	48958915	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976886	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,143.30
26/04/2022	DIR	DP	38659020	17934	48959079	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976939	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	636.50
26/04/2022	DIR	DP	38659021	17935	48959134	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976957	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,508.50
26/04/2022	DIR	DP	38659022	17936	48959347	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18976990	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	419.00
27/04/2022	PAG	CH	57151	119	48994238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 57.92% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 804,351.00 EQUIVALENTE A Q. 465,880.10, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 93,176.02. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.372,704.08, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 17-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJUXTAL HACIA COLONI VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 8211930VALLE,ROSAL,,ALEJANDRO,	372,704.08	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57152	120	48994256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 56.42% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 615,000.00 EQUIVALENTE A Q. 346,983.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 69,396.60. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.277,586.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 16-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2386043KCONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	277,586.40	0.00
27/04/2022	NDC	NDC	38659060	611	48993501	Contabilidad Automatica PAI : TERCER ULTIMO APORTE DEL 37.92% SOBRE Q.806,399.00= Q.305,786.50 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJUXTAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	303,738.50
27/04/2022	NDC	NDC	38659058	612	48993825	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL 36.42% SOBRE Q.615,784.00 = 224,268.53 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	223,484.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 60 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
27/04/2022	APB	NDC	57121	12854	48983917	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57121 DEL EXPEDIENTE 12854. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A LA SEÑORA MARINA GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	0.00	2,859.16
27/04/2022	PAG	CH	57130	12855	48981813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57129	12855	48981819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57128	12855	48981823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57127	12855	48981827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57126	12855	48981831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57125	12855	48981835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57124	12855	48981845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57123	12855	48981849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06, 09, 13, 20, Y 27 DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57132	12856	48984213	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2022 A LA SEÑORA MARINA GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,859.16	0.00
27/04/2022	APB	NDC	57134	13341	48992572	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57134 DEL EXPEDIENTE 13341. Pago de POR COMPRA DE REPUESTO USADO PARA VEHICULO TOYOTA 22R ROJO P474DQN DE USO MUNICIPAL.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,EDY,OT TONIEL	0.00	1,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 61 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
27/04/2022	PAG	CH	57134	13341	48990841	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO USADO PARA VEHICULO TOYOTA 22R ROJO P474DQN DE USO MUNICIPAL.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	1,700.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57148	13341	48992647	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO USADO PARA VEHICULO TOYOTA 22R ROJO P474DQN DE USO MUNICIPAL.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	1,700.00	0.00
27/04/2022	APB	NDC	57135	13342	48992576	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57135 DEL EXPEDIENTE 13342. Pago de POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA RODO SV210 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	0.00	750.00
27/04/2022	PAG	CH	57135	13342	48990870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA RODO SV210 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	750.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57149	13342	48992701	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA RODO SV210 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	750.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57133	13344	48983735	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE 2DA DIVISION MAYOR DE BALONCESTO QUE REPRESENTARAN AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CON CHIQUIMULILLA.	NIT: 108471527ESTRADA,QUINTANA,,CHRISTOPHER,DAVID	4,155.00	0.00
27/04/2022	APB	NDC	57136	13346	48992599	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57136 DEL EXPEDIENTE 13346. Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,004.50
27/04/2022	PAG	CH	57136	13346	48991127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,004.50	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57150	13346	48992750	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,004.50	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57137	13347	48991115	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CASERIO ULAPA, CONACASTILLO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,309.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57138	13348	48991089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES Y JUEGO DE MALLA PORTERIA PARA USO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL 11.	NIT: 6769470PANJOI,TECUN,,JOSE,	1,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57139	13349	48991060	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO ULAPA, CONACASTILLO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 62 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
27/04/2022	PAG	CH	57140	13350	48991050	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD MORTORIA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, CASERIO ULAPA CONACASTILLO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	800.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57141	13352	48991038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	870.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57142	13353	48991024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BANDEJAS DE AGUA GASEOSA PARA ENTREGAR EN REUNION DE SECTOR CERRITOS DEL PERSONAL MAGA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57143	13354	48991014	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE CORREDORES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57144	13355	48990996	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE CORREDORES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, AYUDA SOLICITADA POR COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57145	13357	48990963	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CALLE COMO DONACION PARA CALLEJON EL COLOCHO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57146	13358	48990949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN STOP DE ALBAÑILERIA MUNIICPAL EN DIFERENTES REPARACIONES.	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	840.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57147	13359	48990901	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN COMUNIDAD DE ALDEA LA BOMBA EN CONSTRUCCION DE GRADERIO DEL SALON MUNICIPAL.	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57131	14202	48983708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,LEONEL	4,776.78	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57154	14203	49004458	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y GANEDROS DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2022	NIT: 1366475ASOCIACION DE GANADEROS DEL SUR-ORIENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AGSO	20,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 63 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
27/04/2022	PAG	CH	57153	14204	48998048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPNDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 40% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.499,800.00 EQUIVALENTE A Q.199,920.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE ORA NO. 14-2021 DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SECTOR RURAL, COLONIA LA CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	199,920.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	57155	14205	49005239	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	2,000.00	0.00
27/04/2022	DIR	DP	38659159	17937	48986118	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18984124	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2022	DIR	DP	38659160	17938	48986126	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18984134	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2022	DIR	DP	38659161	17939	48987088	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18984271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2022	DIR	DP	38659162	17940	48987590	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18984410	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2022	DIR	DP	38659163	17941	48987621	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18984429	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2022	DIR	DP	38659164	17942	48987925	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18984524	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	889.60
27/04/2022	DIR	DP	38659165	17943	48987957	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18984533	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	351.00
28/04/2022	PFR	CH	57189	26	49027605	VIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	4,905.12	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57161	118	49020991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 10% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,449,094.14 EQUIVALENTE A Q. 144,909.41, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 28,981.88. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 115,927.53, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 15-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO. 2 ÁREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 93784058JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	115,927.53	0.00
28/04/2022	DIR	DP	38659158,38659156	3000	48975074	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:09:46 con número de documento 18981383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	53,264.73
28/04/2022	DIR	DP	38658516	3001	49009085	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 17:03:27 con número de documento 18989469	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,015.70
28/04/2022	PAG	CH	57202	13360	49030887	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO PARA ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALINA,	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 64 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
28/04/2022	PAG	CH	57203	13361	49030897	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVIRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO GUAYAVALES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	600.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57160	14207	49018291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE NEGOCIOS DE MERCADO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57162	14208	49022294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS MESAS Y SILLA LOS DIAS 13, Y 14 DEL MES DE ABRIL EN ALDEA PUEBLO NUEVA REFORMA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57163	14209	49022456	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DE EL ESPECTADOR DE GUATEMALA	NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSW ALDO,	2,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57164	14210	49022552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDANTES POR AYUDA SOCIAL, LA CONSTRUCCIÓN DE TORTA DE CEMENTO PARA LEVANTAR 4 CASITA DE FAMILIAS BENEFICIADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 60777885MACARIO,ALGUA,,JUAN,	1,200.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57159	14211	49018269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE ABRIL 2022SIENDO UN SERVICIO DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57165	14212	49022558	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57166	14213	49022572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDD DEL DIA 10 DE ABRIL 2022 SEGUN PEDIDO 90302515	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57167	14214	49022386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDD DEL DIA 10 DE ABRIL 2022 SEGUN PEDIDO 72748997	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57168	14215	49022380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EN RADIO LA PELIGROSA	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57169	14216	49022372	PAGO DE DOCUMENTO FLETES DE TUBOS VILLANUEVA PARA CHIQUIMULILLA	NIT: 56331975BONILLA,AREVALO,,ALVA RO,ENRIQUE	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57170	14217	49022359	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES DEL CHAPETON A ORATORIO EL DIA LUNES 4 DE ABRIL 2022	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,800.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57171	14218	49022350	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA EL DIA VIERNES 25 DE MARZO 2022	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 65 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
28/04/2022	PAG	CH	57172	14219	49022343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLEVAR A SU CITA DE CASAS VIEJAS PARA ORATORIO EL DIA 7 DE ABRIL 2022	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	1,800.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57173	14220	49022335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLEVAR A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	1,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57156	14221	49017315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRA PUBLICO NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,679.86	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57157	14222	49017345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 5784063,6049562, 6049563, 6049567, 6049568, 6049570 Y 6287474	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,982.08	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57158	14223	49018233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	260,719.94	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57174	14224	49022320	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE CHIQUIMULLA A LA CIUDAD POR RETIRO CRISTIANO EN LA IGLESIA ADVENTISTA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,200.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57175	14225	49022304	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE CASAS VIEJAS A ORATORIO POR JORNADA MEDICA EL DIA JUEVES 7 DE ABRIL 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,200.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57176	14226	49022298	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 18 DE ABRIL MIERCOLES 20 DE ABRIL Y VIERNES 22 DE ABRIL Y A CUILAPA DIA LUNES 18 Y 23 DE ABRIL 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	3,780.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57178	14227	49024128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE VISAN MAGA YA QUE SE REALIZARON VERIFICACIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	2,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57177	14228	49022846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA EL DIA 25, 27 Y 29 DE ABRIL Y ACUILAPA AL SANATORIO NIPRO EL DIA 25 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	3,780.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57179	14229	49025135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57180	14230	49025167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE VISAN MAGA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	675.00	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
28/04/2022	PAG	CH	57181	14231	49025204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE AL MINISTERIO DE TRABAJO PARA VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,600.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57182	14232	49025220	PAGO DE DOCUMENTO HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL MAGA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	2,050.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57183	14233	49025238	PAGO DE DOCUMENTO HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL VISAN MAGA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,548.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57184	14234	49025258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN VISAR, PROSA Y MAGA EN EL TALLER PLAN PROFILACTICO PERMANENTE A LA AVICULTURA FAMILIAR PARA FORTALECER LOS MEDIOS DE VIDA.	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	2,400.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57185	14235	49027252	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SEÑORA ROSBIN OSMANY MEJIA REYES PARA CURIR LA INSCRIPCIÓN COLEGIATURA DEL AÑO 2022 DE SUCELY FRANCISCA MEJIA REYES	NIT: 97343323MEJIA,REYES,,ROSBIN,OSM ANY	750.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57186	14236	49027273	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR WILFREDO ANTONIO PARA CUBRIR GASTO DE COLEGIATURA DEL AÑO 2022 WILFREDO ANTONIO MORALES FARFAN	NIT: 113077289MORALES,FARFÁN,,WILFR EDO,ANTONIO	750.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57187	14237	49027317	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JOSEFINA CAL CAAL PARA CUBRIR LA COLEGIATURA DEL CIC LO ESCOLAR DEL AÑO 2022	NIT: 111854814XÓ,ICAL,CAAL,JOSEFINA,	750.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57188	14238	49027327	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR GAITAN JUAREZ JUAN ANTONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN ACUERDO 41-2019 PUNTO CUARTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2022	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,AN TONIO	1,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57190	14239	49028750	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR GONZALEZ HERNANDEZ DE ESCASOR RECURSO ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57191	14240	49028771	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57192	14241	49028803	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57193	14242	49028842	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	350.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57194	14243	49028890	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 67 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

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
28/04/2022	PAG	CH	57195	14244	49028882	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57196	14245	49028862	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57197	14246	49028852	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57198	14247	49028832	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57199	14248	49028824	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57200	14249	49028813	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57201	14250	49028811	PAGO DE DOCUMENTO APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57204	14251	49034135	PAGO DE DOCUMENTO ENTRENADOR DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA DE LA SEGUNDA DIVICIÓN DEL FUTBOL	NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIR IO,ARNULFO	9,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	57205	14252	49036174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD EN PAGINAS WEB Y REDES SOCIALES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
28/04/2022	DIR	DP	38658518	17944	49017908	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2022	DIR	DP	38658519	17945	49018122	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992125	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2022	DIR	DP	38658520	17946	49018208	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992173	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2022	DIR	DP	38658521	17947	49018402	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,625.00
28/04/2022	DIR	DP	38658522	17948	49018721	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992264	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
28/04/2022	DIR	DP	38658523	17949	49018768	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
28/04/2022	DIR	DP	38658524	17950	49018981	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992328	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00



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
28/04/2022	DIR	DP	38658525	17951	49019016	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992340	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
28/04/2022	DIR	DP	38658526	17952	49019105	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992370	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	796.60
28/04/2022	DIR	DP	38658527	17953	49019186	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18992392	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	658.00
29/04/2022	DIR	DP	38658657,38658656	3002	49038159	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:27:23 con número de documento 18996323	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	122,744.50
29/04/2022	DIR	DP	48371045,44086000	3003	49064063	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 16:02:29 con número de documento 19003256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,298.75
29/04/2022	APB	NDC	57212	13362	49060145	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57212 DEL EXPEDIENTE 13362. Pago de POR COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZACION DE LOS TALLADOS YN EMPEDRADO DEL PUENTE DEL OBRAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,805.00
29/04/2022	PAG	CH	57212	13362	49055688	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZACION DE LOS TALLADOS YN EMPEDRADO DEL PUENTE DEL OBRAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,805.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57226	13362	49060165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZACION DE LOS TALLADOS YN EMPEDRADO DEL PUENTE DEL OBRAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,805.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57213	13363	49055771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,687.40	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57227	13364	49063534	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA TORTA DEL LA ESCUELA O EL RANCHO DE SAN ANTONITO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57214	13365	49055787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA SANITARIOS PARA EL COMPO DE LA FERIA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,986.80	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57215	13366	49055809	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EN CAPEONTATO FEMENINO DE ALDEA MARGARITAS.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,CRIS TIAN,ALFONSO	800.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57216	13367	49055815	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA DE FUMIGAR PARA HUERTO DEL MILAGRO LOS CERRITOS.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	425.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57217	13368	49055831	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA SEMILLAS PARA LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,685.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57218	13369	49055842	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA FOLIARES PARA EL HUERTO DE ALDEA EL OJO DE AGUA	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 69 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	CH	57219	13370	49055889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR EL POZO DE NARANJALES.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LE ONEL	35.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57220	13371	49055916	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA BOXEO EN EL DOMO TERMINAL	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,590.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57221	13372	49055940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE ALDEA NANCINTA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	550.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57222	13373	49055951	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LISAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,002.90	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57223	13374	49055957	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,001.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57224	13375	49055966	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAIMENTOS PRA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,002.40	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57225	13376	49055975	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS DEL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57228	13377	49064028	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNCICIPALIDAD.	NIT: 108952096CONCASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	709.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57206	14253	49047063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,928.82	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57207	14254	49049998	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CLORACIÓN DE AUGA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN POO NAZARETH, SAN NICOLAS, CONCASTES, NARANJALES EL GARAFO, LA FAJA, LOS CERRITOS, CAÑALES, PACO ARRECIS, LA MORENA, EL ASTILLERO, SAN JERONIMO, SAN NICOLAS CATARINA, 19 DE SEPRIEMBRE, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	14,300.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57208	14255	49050189	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 VIAJES DE LA CAPITAL HACIA LAS LISAS	NIT: 4968212GONZALEZ,,MARIO,ANTON IO	5,000.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57210	14256	49050657	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA DE SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	57209	14257	49050606	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO DEL SEÑOR AGAPITO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO,	1,000.00	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
29/04/2022	PAG	CH	57211	14258	49051975	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE TURBO KIT DE EMPAQUE MAZDA BT50 3.0	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNEST O,	2,600.00	0.00
29/04/2022	DIR	DP	38658658	17956	49054755	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000198	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/04/2022	DIR	DP	38658659	17957	49054774	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000210	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/04/2022	DIR	DP	38658660	17958	49054789	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/04/2022	DIR	DP	38658661	17959	49054830	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000236	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/04/2022	DIR	DP	38658662	17960	49054885	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000367	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	DP	38658663	17961	49054961	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000556	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	DP	38658664	17962	49054993	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000566	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	DP	38658665	17963	49055126	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000609	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
29/04/2022	DIR	DP	38658666	17964	49055142	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000613	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	362.00
29/04/2022	DIR	DP	38658667	17965	49055154	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/04/2022	DIR	DP	38658668	17966	49055162	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000628	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/04/2022	DIR	DP	38658669	17967	49055243	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000642	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,590.00
29/04/2022	DIR	DP	38658670	17968	49055270	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000653	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
29/04/2022	DIR	DP	38658671	17969	49055301	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000678	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	DP	38658672	17970	49055331	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,560.00
29/04/2022	DIR	DP	38658673	17971	49055362	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000720	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	296.00
29/04/2022	DIR	DP	38658674	17972	49055443	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000742	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	755.10
29/04/2022	DIR	DP	38658675	17973	49055454	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000751	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,356.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 71 de 71
Fecha: 16/05/2022
Hora: 09:10:57
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	DIR	DP	38658676	17974	49055489	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000767	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	625.00
29/04/2022	DIR	DP	38658677	17975	49055498	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19000772	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,723,568.78	4,517,751.89
SALDO DE LA CUENTA:									1,833,681.88
TOTAL DEL BANCO:								7,337,834.12	7,132,017.23
SALDO DEL BANCO:									1,833,681.88
TOTALES:								7,337,834.12	7,132,017.23
SALDO TOTAL:									1,834,181.88