



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 Clasificación Institucional: 12100608  
 CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 74  
 Fecha: 14/07/2023  
 Hora: 13:57:19  
 R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,227,832.34</b>									
03/04/2023	PAG	CH	66842	16328	52809405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNICO DEL PROYECTO POR PAGO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RUAL, COLONA LA CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 97798916ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR, RODOLFO	89,500.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	66843	16329	52810077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EXTRACCION DE BASURA EN EL SECTOR PLAYA	NIT: 16435869BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES	6,000.00	0.00
03/04/2023	DIR	DP	86265075	21128	52809202	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368693	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/04/2023	DIR	DP	86265076	21129	52809206	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368706	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/04/2023	DIR	DP	86265077	21130	52809212	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/04/2023	DIR	DP	86265078	21131	52809216	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368724	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/04/2023	DIR	DP	86265079	21132	52809218	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368726	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/04/2023	DIR	DP	86265080	21133	52809222	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368729	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/04/2023	DIR	DP	86265081	21134	52809248	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/04/2023	DIR	DP	86265082	21135	52809254	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368800	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/04/2023	DIR	DP	86265083	21136	52809345	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	461.00
03/04/2023	DIR	DP	86265084	21137	52809361	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368909	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
03/04/2023	DIR	DP	86265085	21138	52809373	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21368939	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	DIR	DP	86265086	21139	52809395	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21369021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.50
03/04/2023	DIR	DP	86265087	21140	52809421	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21369093	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	376.00
03/04/2023	DIR	DP	86265088	21141	52809441	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21369128	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
03/04/2023	DIR	DP	86265089	21142	52809451	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21369144	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
03/04/2023	DIR	DP	86265090	21143	52809459	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21369163	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
03/04/2023	DIR	DP	86265091	21144	52809465	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21369184	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/04/2023	DIR	DP	86265092	21145	52809476	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21369234	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
04/04/2023	PAT	CH	66845	670	52827926	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,121.49	0.00
04/04/2023	DIR	DP	6270011.401530442	3234	52817463	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:23:20 con número de documento 21375620	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,864.77
04/04/2023	PAG	CH	66844	13703	52821205	PAGO DE LA PLANILLA TERCER Y ULTIMO PAGO DE IMNDEZACION AL SEÑOR BRAYAN DANIEL JACINTO PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	6,995.73	0.00
04/04/2023	DIR	DP	86270012	21146	52822193	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21382914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2023	DIR	DP	86270013	21147	52822195	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21382921	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2023	DIR	DP	86270014	21148	52822199	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21382928	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/04/2023	DIR	DP	86270015	21149	52822262	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383034	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,455.00
04/04/2023	DIR	DP	86270018	21150	52822266	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	437.00
04/04/2023	DIR	DP	86270016	21151	52822268	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	272.00
04/04/2023	DIR	DP	86270017	21152	52822270	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
04/04/2023	DIR	DP	86270019	21153	52822272	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383042	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
04/04/2023	DIR	DP	86270020	21154	52822317	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383172	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	601.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 3 de 74

Fecha: 14/07/2023

Hora: 13:57:19

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2023	DIR	DP	86270021	21155	52822319	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383178	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	306.00
04/04/2023	DIR	DP	86270022	21156	52822321	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383181	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,210.00
04/04/2023	DIR	DP	86270023	21157	52822323	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383188	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,050.50
04/04/2023	DIR	DP	86270024	21158	52822325	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383194	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	422.00
10/04/2023	DIR	DP	36270219,86270220	3235	52829214	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 16:04:50 con número de documento 21388945	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,284.54
10/04/2023	PAG	CH	66846	16330	52833994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023	NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO,	1,000.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66847	16331	52833998	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JAUN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66848	16332	52834024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 51203936HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,DOMINGO	800.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66849	16333	52834034	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO GONZALO CARIAS AMAYAPARA APOYO DE UN EXAMEN MEDICO EN LA CABEZA DE SU HIJA SAIDA ROXANA CARIAS	NIT: 70331855CARIAS,AMAYA,,GONZALO,	3,000.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66850	16335	52834063	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO DE 15 BOLSAS DE VIVERES PARA 15 FAAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108683478GONZÁLEZ,AGUILERA,,MAYCOL,FERNANDO	1,500.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66851	16336	52834090	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 30 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COLONIA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108683478GONZÁLEZ,AGUILERA,,MAYCOL,FERNANDO	3,000.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66852	16337	52834135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRABACION EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALE EN CANAL 3 MULTIVISION MULTIVISION SPOR CANAL 19 DE CHIQUIMULILLA	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO	4,776.78	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66853	16338	52834165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66854	16339	52834193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PROMOCION Y DIVULGACION DE INFORMACION EN REDES SOCIALES EN LA PAGIAN OFICIAL EL ESPECTADOR DE GUATEMALA	NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO,	2,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2023	PAG	CH	66855	16340	52834233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTIVIDAD DE PUBLICIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,500.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	66856	16341	52834258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDO POR LA RADIO LA PELIGROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
10/04/2023	DIR	DP	86270199	21159	52835071	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400216	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270200	21160	52835077	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400221	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270201	21161	52835079	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270202	21162	52835085	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400230	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270203	21163	52835091	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400232	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270204	21164	52835093	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400234	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270205	21165	52835095	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400240	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270206	21166	52835099	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400244	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/04/2023	DIR	DP	86270207	21167	52835146	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400295	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/04/2023	DIR	DP	86270208	21168	52835148	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/04/2023	DIR	DP	86270209	21169	52835154	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400301	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/04/2023	DIR	DP	86270210	21170	52835156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400303	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/04/2023	DIR	DP	86270211	21171	52835382	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400677	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
10/04/2023	DIR	DP	86270212	21172	52835384	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400679	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/04/2023	DIR	DP	86270213	21173	52835390	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400682	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
10/04/2023	DIR	DP	86270214	21174	52835394	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400685	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/04/2023	DIR	DP	86270215	21175	52835396	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400687	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 5 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2023	DIR	DP	8/62	21176	52835398	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
10/04/2023	DIR	DP	86270217	21177	52835400	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400696	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
10/04/2023	DIR	DP	86270218	21178	52835414	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21400720	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	986.50
11/04/2023	PAT	CH	66861	671	52841828	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,420.90	0.00
11/04/2023	PAT	CH	66862	672	52841844	RETECIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,522.33	0.00
11/04/2023	PAT	CH	66863	673	52841893	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
11/04/2023	PAT	CH	66864	674	52841899	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
11/04/2023	DIR	DP	86260912	3236	52839139	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:10:17 con número de documento 21405468	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,441.37
11/04/2023	APB	NDC	66857	16342	52841798	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66857 DEL EXPEDIENTE 16342. Pago de PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	0.00	27,227.68
11/04/2023	PAG	CH	66857	16342	52841698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
11/04/2023	PAG	CH	66860	16342	52841801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
11/04/2023	PAG	CH	66859	16343	52841759	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 2097494SAMAYOA,LOPEZ,,JUAN,CARLOS	1,083.50	0.00
11/04/2023	PAG	CH	66858	16344	52841741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 107230119HOLMA, SOCIEDAD ANONIMA	950.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	66865	16345	52843419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA ASTILLERO SUR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 57413533ARROYO,CONTRERAS,,ADELA,DE JESUS	3,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2023	PAG	CH	66868	16346	52845040	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 35 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 65046773HERNANDEZ,VALENZUEL A.,ROSA,AMALIA	3,500.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	66866	16350	52843775	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	5,800.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	66867	16420	52843759	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 95953957ESQUIVEL,AGUIRRE,,KELL Y,MARÍA INÉS	2,500.00	0.00
11/04/2023	DIR	DP	86260901	21179	52842519	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411494	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,605.00
11/04/2023	DIR	DP	86260902	21180	52842523	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411498	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/04/2023	DIR	DP	86260903	21181	52842535	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411518	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
11/04/2023	DIR	DP	86260904	21182	52842573	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411550	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00
11/04/2023	DIR	DP	86260905	21183	52842577	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/04/2023	DIR	DP	86260906	21184	52842579	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411557	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
11/04/2023	DIR	DP	86260907	21185	52842581	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
11/04/2023	DIR	DP	86260908	21186	52842609	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411606	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,168.50
11/04/2023	DIR	DP	86260909	21187	52842629	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411648	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	798.00
11/04/2023	DIR	DP	86260910	21188	52842643	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411662	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,182.50
11/04/2023	DIR	DP	86260911	21189	52842673	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21411699	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,442.30
12/04/2023	PFR	CH	66871	27	52851738	VIGESIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,339.90	0.00
12/04/2023	NDC	NDC	2793332	672	52852636	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.802,366.00= Q. 160,473.20 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA HACIA SALIDA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	160,473.20
12/04/2023	DIR	DP	877,68295876,6829	3237	52849141	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:56:04 con número de documento 21418034	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,207.47



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 7 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	PAG	CH	66872	13704	52851750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	350.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66869	16347	52850860	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL PARCELMAIENTO EL BEBEDERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16621271 ORELLANA,BARRERA,,MARTH, LUISA	1,000.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66870	16348	52851726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIAL DE LA CIUDAD CAPITAL PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 116025581 CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	3,750.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66873	16349	52851928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BAERRIO SANTIAGO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 36690252 MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDINSON, ENRIQUE	1,400.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66874	16350	52851966	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR 20 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 35799390 CRUZ,LOBOS,,HECTOR, MANUEL	2,000.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66876	16351	52852169	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAS DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6258492 DUARTE,PEREZ,,ADAN,	1,000.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66878	16352	52854428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SALVAVIDAD PARA SEMANA SANTA LAS FECHAS DEL 6 AL 9 DE ABRIL 2023	NIT: 85806609 GONZALEZ,GONZALEZ,,OSCAR, RAMIRO	13,250.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66879	16354	52854577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEVICIO DE RECOLECTAR EXTRACCIÓN DE BASURA PARA SEMANA SANTA LOS DIAS 6 AL 9 DE ABRIL 2023	NIT: 85806609 GONZALEZ,GONZALEZ,,OSCAR, RAMIRO	10,706.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66877	16426	52852692	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIDADES SSD	NIT: 648493 KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	1,950.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	66875	16447	52852099	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 18129781 VASQUEZ,ZAMORA,PINEDA, MILDRED, IDUVINA	1,800.00	0.00
12/04/2023	DIR	DP	68295865	21190	52852701	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21424889	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/04/2023	DIR	DP	68295866	21191	52852707	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21424891	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/04/2023	DIR	DP	68295867	21192	52852711	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21424895	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/04/2023	DIR	DP	68295868	21193	52852713	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21424901	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 8 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	DIR	DP	68295869	21194	52852721	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21424906	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/04/2023	DIR	DP	68295870	21195	52852835	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,278.00
12/04/2023	DIR	DP	68295871	21196	52852839	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425052	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,307.90
12/04/2023	DIR	DP	68295872	21197	52852846	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425058	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	878.50
12/04/2023	DIR	DP	68295873	21198	52852848	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	910.50
12/04/2023	DIR	DP	68295874	21199	52852856	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,699.50
12/04/2023	DIR	DP	68295875	21200	52852860	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425067	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,875.00
13/04/2023	DIR	DP	316,8627031769005	3238	52857473	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:07:34 con número de documento 21428600	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,813.02
13/04/2023	APB	NDC	66880	16355	52864973	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66880 DEL EXPEDIENTE 16355. Pago de APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE VIVERES PAA LA COMUNIDAD DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26931958GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO	0.00	1,000.00
13/04/2023	PAG	CH	66880	16355	52862072	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE VIVERES PAA LA COMUNIDAD DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26931958GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO	1,000.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	66881	16356	52864650	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA NUEVA MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA COMPRA DE 50 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 58695338GARCIA,ALVAREZ,,CATALI NO,	5,000.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	66883	16357	52864785	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA MORENITA	NIT: 6258492DUARTE,PEREZ,,ADAN,	1,000.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	66884	16359	52864913	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA EL FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO Y MANTENER LA LIMPIEZA NECESARIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,LUPE	3,000.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	66885	16360	52865010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE VIVERES PAA LA COMUNIDAD DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26931958GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO	1,800.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	66882	16433	52864654	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	NIT: 114204462DIFLORSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,900.00	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2023	DIR	DP	86270300	21201	52862711	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436792	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2023	DIR	DP	86270301	21202	52862713	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436795	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2023	DIR	DP	86270302	21203	52862715	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436797	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2023	DIR	DP	86270303	21204	52862787	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/04/2023	DIR	DP	86270304	21205	52862793	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/04/2023	DIR	DP	86270305	21206	52862795	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436853	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/04/2023	DIR	DP	86270306	21207	52862887	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436982	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
13/04/2023	DIR	DP	86270307	21208	52862889	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436983	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/04/2023	DIR	DP	86270313	21209	52862891	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436987	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/04/2023	DIR	DP	86270314	21210	52862893	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436990	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
13/04/2023	DIR	DP	86270315	21211	52862895	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436993	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/04/2023	DIR	DP	86270308	21212	52862903	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21436997	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/04/2023	DIR	DP	86270309	21213	52862905	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21437001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
13/04/2023	DIR	DP	86270310	21214	52862946	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21437048	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,581.00
13/04/2023	DIR	DP	86270311	21215	52862970	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21437063	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	437.00
13/04/2023	DIR	DP	86270312	21216	52862992	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21437074	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,602.00
14/04/2023	DIR	DP	86270347,86270346	3239	52867993	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:22:06 con número de documento 21440080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,895.70
14/04/2023	APB	NDC	66886	16355	52873176	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66886 DEL EXPEDIENTE 16355. Pago de APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE VIVERES PAA LA COMUNIDAD DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26931958GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO	0.00	1,000.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2023	PAG	CH	66886	16355	52873107	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE VIVERES PAA LA COMUNIDAD DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26931958GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO	1,000.00	0.00
14/04/2023	PAG	CH	66887	16361	52873130	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 3 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 24106917GARCIA,JIMENEZ,,MAYNO R,ESTUARDO	300.00	0.00
14/04/2023	PAG	CH	66888	16362	52873136	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 24106917GARCIA,JIMENEZ,,MAYNO R,ESTUARDO	1,500.00	0.00
14/04/2023	PAG	CH	66890	16363	52873202	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 33518521GONZALEZ,HERNANDEZ,CHAN,ESTELA,	500.00	0.00
14/04/2023	PAG	CH	66889	16364	52873144	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 18069592BRAN,SOLARES,DE GAMEZ,CLAUDIA,GENOVEVA	500.00	0.00
14/04/2023	DIR	DP	86270337	21217	52872682	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444492	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/04/2023	DIR	DP	86270338	21218	52872686	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444497	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/04/2023	DIR	DP	86270339	21219	52872690	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444502	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/04/2023	DIR	DP	86270340	21220	52872708	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,775.00
14/04/2023	DIR	DP	86270341	21221	52872716	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444577	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
14/04/2023	DIR	DP	86270342	21222	52872734	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444586	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/04/2023	DIR	DP	86270343	21223	52872748	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444618	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
14/04/2023	DIR	DP	86270345	21224	52872765	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444634	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	604.50
14/04/2023	DIR	DP	86270344	21225	52872785	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21444653	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	734.00
17/04/2023	PCO	NDB	0	12	52886585	PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 14/04/2023 NUMERO DOCUMENTO 2794818	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,299.49	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 11 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PCO	CH	66896	139	52888019	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.174,000.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 870,000.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2023, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA HACIA SALIDA EL UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO CLASE C-5 POLIZA: 924399, ASEGURADORA FIDELIS, S.A.	NIT: 54390761PECORELLI,,,EDDINSON,	174,000.00	0.00
17/04/2023	NDC	NDC	2794579	440	52886326	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40503877 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 2023..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,885,737.23
17/04/2023	NDC	NDC	881901	673	52894968	Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SINACANTAN CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,000.00
17/04/2023	NDC	NDC	881902	674	52895263	Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,000.00
17/04/2023	NDC	NDC	881903	675	52895505	Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,000.00
17/04/2023	PAT	CH	66891	675	52886671	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	71,547.22	0.00
17/04/2023	PAT	CH	66893	676	52887603	PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGGs CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,521.42	0.00
17/04/2023	DIR	DP	68301880	3240	52880151	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 17:14:26 con número de documento 21448793	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	3,870.44
17/04/2023	PAG	CH	66906	13705	52898487	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE IMDENIZACION AL SEÑOR EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	18,378.69	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66907	13706	52898483	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA BRENDA IRENE PAAU CAAL PARA EL EMPLEADO BRENDA IRENE PAAU CAAL	NIT: E86218668PAAU CAAL,BRENDA IRENE	5,099.85	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66908	13707	52898475	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	5,741.92	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 12 de 74

Fecha: 14/07/2023

Hora: 13:57:19

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	CH	66909	13708	52898469	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MAGDALENA CASTILLO VALLE PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	8,028.86	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66910	13709	52898426	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ISAIAS SAMAYOA PINEDA PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	6,693.42	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66911	13710	52898454	PAGO DE LA PLANILLA TERCER Y ULTIMO PAGO DE IMNDEZACION AL SEÑOR EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	5,820.40	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66912	13711	52898408	PAGO DE LA PLANILLA TERCER Y ULTIMO PAGO DE IMNDEZACION AL SEÑOR JAIME JOSUE ESCOBAR QUINTANILLA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	6,011.27	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66913	13712	52898384	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE IMDENIZACION AL SEÑOR CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	6,515.58	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66914	13713	52898359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLIMACO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO	NIT: E65546855MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE	8,882.77	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66915	13714	52898347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	5,078.68	0.00
17/04/2023	PAG	NDB	40512404	16365	52886464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADO AL APORTE DE RECIBIDIO EL 14 DE ABRIL 2023 SEGUN DOCUMENTO 2794603	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66892	16366	52887566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	102,210.31	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66894	16367	52887700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	109,396.61	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66895	16368	52887992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 METROS DE LINEA TRIFASICA PARA UN CT 3*15 240/480 CON AISLAMIENTO DE LINEA 34.5 POR CERCANIAS DE LA PLAYA POR EL PROYECTO EL PROYECTO DE ALDEA EL CEBOLLITO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	46,086.94	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66897	16369	52888316	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 30 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41153472REYES,CARIAS,,LEIDY,ESP ERANZA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 13 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	CH	66900	16370	52889394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TARIMA Y TOLDOS PARA ESTUDIANTES	NIT: 7412118SOLARES.HERRARTE,,EDWI N,MANOLO	2,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66904	16371	52898000	PAGO DE DOCUMENTO AGO CORRESPONDIENTE POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO PARA PUENTE VEHICULAR DE TRAFICO PESADO DE DOBLE VIA DE 60M DE LONGITUD,	NIT: 15260518LAU,TALABERA,,JUAN,JO S E	88,798.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66902	16385	52890305	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	1,850.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66905	16425	52898115	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE PINTURA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,550.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66898	16523	52889144	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	12,299.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66899	16524	52889129	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	22,506.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66901	16540	52890381	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	40,032.99	0.00
17/04/2023	PAG	CH	66903	16554	52891372	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	149,442.00	0.00
17/04/2023	DIR	DP	68301861	21226	52888252	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/04/2023	DIR	DP	68301862	21227	52888254	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453275	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/04/2023	DIR	DP	68301863	21228	52888261	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453277	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/04/2023	DIR	DP	68301864	21229	52888266	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453278	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/04/2023	DIR	DP	68301865	21230	52888268	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453282	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/04/2023	DIR	DP	68301866	21231	52888409	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453369	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/04/2023	DIR	DP	68301867	21232	52888413	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453371	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	DIR	DP	68301868	21233	52888421	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453373	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/04/2023	DIR	DP	68301869	21234	52888496	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453420	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
17/04/2023	DIR	DP	68301870	21235	52888526	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453442	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345.00
17/04/2023	DIR	DP	68301871	21236	52888552	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453455	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
17/04/2023	DIR	DP	68301872	21237	52888610	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453470	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
17/04/2023	DIR	DP	68301873	21238	52888663	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453485	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/04/2023	DIR	DP	68301874	21239	52888677	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453500	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/04/2023	DIR	DP	68301875	21240	52888755	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453525	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/04/2023	DIR	DP	68301876	21241	52888848	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
17/04/2023	DIR	DP	68301877	21242	52888944	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453570	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
17/04/2023	DIR	DP	68301878	21243	52889071	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	967.70
17/04/2023	DIR	DP	68301879	21244	52889104	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453610	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	557.50
18/04/2023	PFR	CH	66930	27	52909059	VIGESIMA OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,339.41	0.00
18/04/2023	DIR	DP	68301749	3241	52902270	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:37:32 con número de documento 21458384	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,060.25
18/04/2023	PAG	CH	66958	13718	52915843	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
18/04/2023	PAG	CH	66959	13719	52915833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	350.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66929	16338	52909037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS PARA OFICINA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,BRENDA,ESMERALDA	2,210.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 15 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	CH	66917	16345	52905995	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 672843KGARCIA,HERRERA,,NORMA, LETICIA	924.00	0.00
18/04/2023	APB	NDC	66904	16371	52916593	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66904 DEL EXPEDIENTE 16371. Pago de AGO CORRESPONDIENTE POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO PARA PUENTE VEHICULAR DE TRAFICO PESADO DE DOBLE VIA DE 60M DE LONGITUD,	NIT: 15260518LAU,TALABERA,,JUAN,JOS E	0.00	88,798.00
18/04/2023	PAG	CH	66916	16372	52905645	PAGO DE DOCUMENTO PAGOPOR 2020 PIES DE ASERRADO DE MADERA 1 PODA DE ARBOL PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 88189732MONTENEGRO,GODOY,,ARNOLDO,	4,640.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66918	16373	52906134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SENCUENTRA UBICADO EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2023	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
18/04/2023	APB	NDC	66919	16374	52916607	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66919 DEL EXPEDIENTE 16374. Pago de PAGO DE SOLDADURA Y REPARACION COMPLETA DE EJE PRINCIPAL DE SWING DE PATRO CASE	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	0.00	6,500.00
18/04/2023	PAG	CH	66919	16374	52906387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SOLDADURA Y REPARACION COMPLETA DE EJE PRINCIPAL DE SWING DE PATRO CASE	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	6,500.00	0.00
18/04/2023	APB	NDC	66920	16375	52916639	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66920 DEL EXPEDIENTE 16375. Pago de POR RENTA DE CAMION REGADOR DE AGUA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	0.00	11,070.00
18/04/2023	PAG	CH	66920	16375	52906673	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION REGADOR DE AGUA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	11,070.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66921	16376	52907105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ESCAPE	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	395.00	0.00
18/04/2023	APB	NDC	66922	16377	52916630	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66922 DEL EXPEDIENTE 16377. Pago de PAGO POR DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO Y REPRACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES DE BOMBA DE ALTA	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	0.00	7,170.00
18/04/2023	PAG	CH	66922	16377	52907375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO Y REPRACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES DE BOMBA DE ALTA	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	7,170.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66923	16378	52907476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE LLANTA NUMERO 24 PATROL CON REMLAON NUMERO 8 Y PARCHÉ NUMERO 4 AL TUBO NUMERO 24	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	395.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 16 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	APB	NDC	66924	16379	52916662	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66924 DEL EXPEDIENTE 16379. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR RODO MARC CUMIS CASE 5V210 USO MUNICIPAL ENCAMISADO DE MOTOR RECTIFICACION DE CIGUEÑAL AJUSTE DE BIELA Y BANCADA PISTONES DE BIELA SERVICIO COMPLETO DE CULTA VENTA DE BIELA DE MOTOR Y BUSHINES DE BALANCE.	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANI BAL	0.00	14,500.00
18/04/2023	PAG	CH	66924	16379	52907607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR RODO MARC CUMIS CASE 5V210 USO MUNICIPAL ENCAMISADO DE MOTOR RECTIFICACION DE CIGUEÑAL AJUSTE DE BIELA Y BANCADA PISTONES DE BIELA SERVICIO COMPLETO DE CULTA VENTA DE BIELA DE MOTOR Y BUSHINES DE BALANCE.	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANI BAL	14,500.00	0.00
18/04/2023	APB	NDC	66925	16380	52916650	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66925 DEL EXPEDIENTE 16380. Pago de PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA RODO CON MOTOR CUMIS PARA SERVICIO MUNICIPAL CON SUS RESPECTIVOS RESPUESTOS CAMISAS Y PISTONES ANILLOS, BUJES DE BUELAS VALVULAS GUIAS, SELLOS SET DE EMPAQUE BOMBA DE ACERITE BOMBA DE AGUA BUJES DE BALANC.	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANI BAL	0.00	15,210.00
18/04/2023	PAG	CH	66925	16380	52907747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA RODO CON MOTOR CUMIS PARA SERVICIO MUNICIPAL CON SUS RESPECTIVOS RESPUESTOS CAMISAS Y PISTONES ANILLOS, BUJES DE BUELAS VALVULAS GUIAS, SELLOS SET DE EMPAQUE BOMBA DE ACERITE BOMBA DE AGUA BUJES DE BALANC.	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANI BAL	15,210.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66926	16381	52908731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUSES DELANTERES PICK UP TOYOTA 22E BLANCO Q.725.00	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO,	725.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66927	16382	52908813	PAGO DE DOCUMENTO DIGANOSTICO COMPUTARIZADO DE PATRULLA PNC 350.00 CALIBRACION DE SENSOR MAF Q.850.00	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO,	1,200.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66928	16383	52908985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE CREMELLERA DE PUENTE Q.650.00 REPARACION DE SWICHT MASTER Q.750.00 DE PICK UP DE MAZDA BT 50	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO,	1,400.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66931	16384	52909272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE 5 HORAS CON MARIMBA EL DIA 5 DE ABRIL 2023	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	2,520.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66932	16385	52909461	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2023	NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66933	16386	52909568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALINEACION BALANCEO 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 CABEZALEZ DE DIRECCION 2 GUARDAPOLVOS DE CREMELLERA 2 ROTULAS DE MULETA DE INFERIOR Y 4 BUSHINES DE MULETAS ORIGIALES TOYOTA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	11,636.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 17 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	CH	66934	16387	52909657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ACEITE CUATRO 15W40 CAMBIO DE FILTOR DE MOTOR ORIGINAL TYOYA ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO TOYOTA HILUX	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,835.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66935	16388	52910879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, DESDE LAS LISAS CHIQUIMULILLA Y VICEVERSA, EL DIA 21 DE MARZO 2023	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	2,500.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66936	16389	52910871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,775.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66937	16390	52910862	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE JUEGOS DEPORTIVO A LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,350.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66938	16391	52910831	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SUC CITA EN CHIMALTENANGO DESDE CHIQUIMULILLA Y VICEVERSA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	2,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66939	16392	52910822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR 50 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULLA	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,E DSON,ENRIQUE	5,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66940	16393	52911024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADO EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
18/04/2023	APB	NDC	66941	16394	52911562	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66941 DEL EXPEDIENTE 16394. Pago de POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DE VISOR SUR ORIENTE DEL TRABAJO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO 2020-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	0.00	3,000.00
18/04/2023	PAG	CH	66941	16394	52911456	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DE VISOR SUR ORIENTE DEL TRABAJO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO 2020-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	3,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66942	16394	52911642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DE VISOR SUR ORIENTE DEL TRABAJO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO 2020-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	3,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66943	16395	52911895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66944	16396	52912048	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO DEL MES DE MARZO 2023	NIT: 98907204VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	CH	66945	16397	52912153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INNMUEBLE UBICADO EN COLONIA VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO 2023	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFREDO,ANTONIO	5,600.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66954	16398	52915691	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES HOSPITAL INAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 13 DE MARZO MIERCOLES 15 DE MARZO Y VIERNES 17 DE MARZO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 13 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66955	16399	52915700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES HOSPITAL INAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 20 DE MARZO MIERCOLES 25 DE MARZO Y VIERNES 17 DE MARZO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 13 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2023	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	4,500.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66956	16400	52915720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES HOSPITAL INAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 27 DE MARZO MIERCOLES 29 DE MARZO Y VIERNES 17 DE MARZO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66957	16401	52915711	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES HOSPITAL INAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 03 DE ABRIL MIERCOLES 07 DE ABRIL Y VIERNES 17 DE MARZO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL 2023	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	4,500.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66946	16581	52912266	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS 0-180BBV DE USO MUNICIPAL	NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,JOSE,MANUEL	15,510.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66949	16582	52912607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA 3/4 PARA EXCAVADORA DE USO MUNICIPAL	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	1,030.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66950	16583	52912611	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA 100R PARA EXCAVADORA DE USO MUNICIPAL	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	1,660.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66951	16584	52912581	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA SE SENSOR MAF PARA TOYOTA 22R DE USO MUNICIPAL	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,850.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66952	16586	52912573	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS Y VALVULAS NUEVAS,Y COLOCACION DE REPUESTOS PARA PATROL CASE DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	14,790.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66947	16587	52912256	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA APOYO LA LA POLICIA DE L PNC DE CHIQUIMULILLA Y SASAS VIEJAS.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	9,740.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 19 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	CH	66948	16588	52912242	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTE PARA AYUDA A AGRICULTORES DE ALDEA LA MORENA	NIT: 106962485CORPORACION K&L, SOCIEDAD ANONIMA	12,890.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	66953	16589	52912796	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PEVC PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL UJUXTAL.	NIT: 108511693AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
18/04/2023	DIR	DP	68301741	21245	52907611	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460804	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2023	DIR	DP	68301742	21246	52907619	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460808	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2023	DIR	DP	68301743	21247	52907621	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/04/2023	DIR	DP	68301744	21248	52907649	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460817	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/04/2023	DIR	DP	68301745	21249	52907725	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,346.00
18/04/2023	DIR	DP	68301746	21250	52907745	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460865	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	742.50
18/04/2023	DIR	DP	68301747	21251	52907759	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460885	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	832.00
18/04/2023	DIR	DP	68301748	21252	52907778	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21460896	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	736.50
19/04/2023	DIR	DP	58292108,68292109	3242	52919253	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:35:01 con número de documento 21466161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,637.02
19/04/2023	PAG	CH	66964	13715	52924903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VALENTIN RAMIREZ PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	350.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66965	13716	52924947	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
19/04/2023	PAG	CH	66967	16340	52925100	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y.EDREI	1,625.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66968	16341	52925294	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNION ANILLADA ROJA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA CALZADA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66969	16342	52925172	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	636.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 20 de 74

Fecha: 14/07/2023

Hora: 13:57:19

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	CH	66970	16348	52925130	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	416.25	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66960	16402	52922373	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE VIVERES CADA UNA 100.00 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 117940976TELÓN,GARCÍA,VÁSQUEZ ,GLENDA,YADIRA	1,500.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66961	16403	52922930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AROMANTIZANTES DE SERVICIOS DE BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	2,115.04	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66962	16404	52922942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AROMANTIZANTES DE SERVICIOS DE BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	2,115.04	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66963	16405	52924580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 107148102CAYAX.ESCOBAR,,OSMAN, GERARDO	19,500.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66966	16406	52925040	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA UNA CIRUJIA DE VESICULA PARA LA SEÑORA VICTORIA MONROY DE PAZ ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 83053638RODAS,REVOLORIO,,MAURICIO,	1,000.00	0.00
19/04/2023	APB	NDC	66972	16407	52926161	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66972 DEL EXPEDIENTE 16407. Pago de PAGO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	0.00	9,000.00
19/04/2023	PAG	CH	66972	16407	52925887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	9,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66975	16407	52926225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	9,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66973	16408	52925883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CELEBRACION DE LA MUJER EN EL SALON DE GIMNASIO 25 METROS CON SUS SILLAS Y MANTELES Y TABLEROS	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,D ANIEL	1,990.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66974	16409	52925903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CELEBRACION DE LA MUJER EN EL SALON DE GIMNASIO 25 METROS CON SUS SILLAS Y MANTELES Y TABLEROS	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,D ANIEL	1,380.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66976	16410	52927238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICI DE LANCHO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 4451384ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO	3,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 21 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	CH	66977	16411	52927230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VENTA DE CAJA MORTUARIA	NIT: 41154886ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYR A.LETICIA	5,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66979	16412	52927842	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA CIRUJIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 29638763DE LA CRUZ,CRUZ,,CRISTIAN,MISAE	1,700.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66980	16413	52928374	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS	NIT: 116025581CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	2,700.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66971	16511	52925060	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE DEPORTES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	420.25	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66978	16590	52927280	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS PINATERAS, ARAÑAS PUBLICITARIAS Y PLAYERAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	4,115.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66982	16591	52928520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARCHIVO DE METAL PARA USO DE OFICINA DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 74138421MENDEZ,VARGAS,,JOSE,M ANUEL	1,390.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	66981	16592	52928496	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO MESH PARA USO DE OFICINA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 74138421MENDEZ,VARGAS,,JOSE,M ANUEL	1,885.00	0.00
19/04/2023	DIR	DP	68292043	21253	52924149	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469763	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/04/2023	DIR	DP	68292044	21254	52924155	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469767	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/04/2023	DIR	DP	68292045	21255	52924157	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469768	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/04/2023	DIR	DP	68292046	21256	52924474	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469880	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,650.00
19/04/2023	DIR	DP	68292047	21257	52924478	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469886	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/04/2023	DIR	DP	68292048	21258	52924480	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/04/2023	DIR	DP	68292049	21259	52924487	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469891	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
19/04/2023	DIR	DP	68292050	21260	52924489	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	332.00
19/04/2023	DIR	DP	68292101	21261	52924495	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469896	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	446.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	DIR	DP	68292102	21262	52924497	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/04/2023	DIR	DP	68292103	21263	52924513	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469911	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,029.20
19/04/2023	DIR	DP	68292104	21264	52924562	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469949	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	959.00
19/04/2023	DIR	DP	68292105	21265	52924582	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21469960	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,524.50
20/04/2023	DIR	DP	033,68302034,95830	3243	52935649	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:40:19 con número de documento 21474523	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	151,248.99
20/04/2023	APB	NDC	66890	16363	52945026	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66890 DEL EXPEDIENTE 16363. Pago de APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 33518521GONZALEZ,HERNANDEZ,CLARA, ESTELA,	0.00	500.00
20/04/2023	PAG	CH	66983	16414	52944970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	6,000.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	66984	16415	52945136	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 60244062SOLARES,PINEDA,,CLARA, LUZ	500.00	0.00
20/04/2023	DIR	DP	68302020	21266	52944144	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479204	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2023	DIR	DP	68302021	21267	52944153	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479210	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2023	DIR	DP	68302022	21268	52944170	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479216	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/04/2023	PFR	CH	66985	27	52957637	VIGESIMA NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,307.52	0.00
21/04/2023	DIR	DP	58302110,68302111	3244	52953267	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:05:38 con número de documento 21482266	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,370.00
21/04/2023	PAG	CH	66986	16339	52958888	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO INTERNO EN CUNSARO CHIQUIMULILLA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,860.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	66987	16343	52958880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PVC PARA HUERTO DE CASAS VIEJAS	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	2,000.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	66988	16344	52958913	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TRABAJO DE LIQUIDACION DE ENTREGA DE APA EN SECTRO MONTAÑA Y CASCO URBANO	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	2,477.75	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2023	PAG	CH	66989	16346	52959420	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN TALLERES IMPARTIDOS POR SOSOPE CHIQUIMULILLA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	1,343.25	0.00
21/04/2023	PAG	CH	66990	16347	52958932	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ELABORACION DE CORONAS PARA BENEFICIO DE 70 MUJERES EN PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	786.50	0.00
21/04/2023	DIR	DP	68302023	21269	52944581	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479553	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/04/2023	DIR	DP	68302024	21270	52944583	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479554	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	443.00
21/04/2023	DIR	DP	68302025	21271	52944587	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479556	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/04/2023	DIR	DP	68302026	21272	52944598	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479559	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/04/2023	DIR	DP	68302027	21273	52944607	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479562	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/04/2023	DIR	DP	68302028	21274	52944609	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479564	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/04/2023	DIR	DP	68302029	21275	52944637	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479584	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,005.90
21/04/2023	DIR	DP	68302031	21276	52944768	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	892.50
21/04/2023	DIR	DP	68302032	21277	52944787	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479606	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,352.50
21/04/2023	DIR	DP	68302030	21278	52944809	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21479614	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,770.50
24/04/2023	NDC	NDC	68300734	676	52980813	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDADO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	639,859.03
24/04/2023	DIR	DP	299,68292297,6829	3245	52972060	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 07:44:08 con número de documento 21490958	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,735.89
24/04/2023	PAG	CH	67007	13720	52990499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ABRIL 2023 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67006	13721	52990480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 24 de 74

Fecha: 14/07/2023

Hora: 13:57:19

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67005	13722	52990459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES	NIT: E85103825GONZÁLEZ LINARES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67004	13722	52990463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67003	13722	52990468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67002	13723	52990436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67025	13724	52990795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LUIS ARTURO GAITÁN SAMAYOA	NIT: E87161544GAITÁN SAMAYOA,LUIS ARTURO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67024	13724	52990800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS	NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67023	13724	52990805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67022	13724	52990810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	3,289.75	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67021	13724	52990815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIÑ,MARCO ANTONIO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67020	13724	52990820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	3,724.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67019	13724	52990827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 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
24/04/2023	PAG	CH	67018	13724	52990832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,922.86	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67017	13724	52990837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67016	13724	52990843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67015	13724	52990849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,971.78	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67014	13724	52990855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,989.50	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67050	13725	52990887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E69330188DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	3,289.75	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67049	13725	52990893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67048	13725	52990901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67047	13725	52990907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67046	13725	52990913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67045	13725	52990919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67044	13725	52990925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	3,172.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67043	13725	52990931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,922.86	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67042	13725	52990937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	3,254.35	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67041	13725	52990943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67040	13725	52990949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67039	13725	52990955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	3,254.35	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67038	13725	52990961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67037	13725	52990967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67036	13725	52990973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67035	13725	52990978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67034	13725	52990984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67033	13725	52990990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67032	13725	52990996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67031	13725	52991002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67030	13725	52991008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E7477791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 27 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67029	13725	52991014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	1,096.58	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67028	13725	52991020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67027	13725	52991026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67026	13725	52991031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,922.86	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67053	13726	52991045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67052	13726	52991050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67051	13726	52991054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67054	13727	52991071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,459.02	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67055	13728	52991096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 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
24/04/2023	PAG	CH	67061	13729	52991114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 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
24/04/2023	PAG	CH	67060	13729	52991118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 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



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67059	13729	52991122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 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
24/04/2023	PAG	CH	67058	13729	52991126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67057	13729	52991130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67056	13729	52991134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO BRAYAN STIVEN LÓPEZ OSORIO	NIT: E80477609LÓPEZ OSORIO,BRAYAN STIVEN	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67064	13730	52991152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67063	13730	52991156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67062	13730	52991160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67066	13731	52991229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67065	13731	52991235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	8,584.63	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67073	13732	52991354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	3,300.01	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67087	13733	52991378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO YENNY MACIEL QUINTAÑA MONTEPEQUE	NIT: E88950323QUINTAÑA MONTEPEQUE,YENNY MACIEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67086	13733	52991382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ	NIT: E87835095GRAJEDA JUAREZ, XIOMARA SUCELY	2,963.48	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67085	13733	52991386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67084	13733	52991390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67083	13733	52991394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67082	13733	52991398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67081	13733	52991402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67080	13733	52991406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67079	13733	52991410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67078	13733	52991414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	3,300.01	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67077	13733	52991418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67076	13733	52991422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67075	13733	52991428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67074	13733	52991432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO	NIT: E87839181JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67072	13734	52991263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SHIRLEY ALEJANDRA ACEITUNO BONILLA	NIT: E87835856ACEITUNO BONILLA,SHIRLEY ALEJANDRA	2,963.48	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023**

**Página: Página 30 de 74**  
**Fecha: 14/07/2023**  
**Hora: 13:57:19**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67071	13734	52991267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67070	13734	52991271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67069	13734	52991275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67068	13734	52991279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67067	13734	52991283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESTEFANY MARIBEL MORALES VEGA	NIT: E88949738MORALES VEGA,ESTEFANY MARIBEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67112	13735	52991561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ABRIL 2023 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67117	13736	52991583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA	NIT: E85103886REYNOSA MORATAYA,JOSÉ MARÍA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67116	13736	52991591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67115	13736	52991595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67114	13736	52991599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67113	13736	52991604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	4,280.15	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67013	13737	52990708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67012	13737	52990713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 31 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67011	13737	52990718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67010	13737	52990723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67009	13737	52990728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67008	13737	52990733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67118	13738	52991632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67122	13739	52991664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67121	13739	52991669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67120	13739	52991674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67119	13739	52991679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO	NIT: E82389729MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67123	13740	52991756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67132	13741	52991760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO LISSY CAROLINA PEREZ GARCIA	NIT: E83727242PEREZ GARCIA,LISSY CAROLINA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67131	13741	52991764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA	NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 32 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67130	13741	52991768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67129	13741	52991772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67128	13741	52991777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,105.38	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67127	13741	52991782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	2,441.40	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67126	13741	52991786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67125	13741	52991791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67124	13741	52991795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGÉ LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67150	13742	52991797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67149	13742	52991799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67148	13742	52991801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67147	13742	52991803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67146	13742	52991805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67145	13742	52991807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 33 de 74

Fecha: 14/07/2023

Hora: 13:57:19

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67144	13742	52991809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67143	13742	52991811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67142	13742	52991813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67141	13742	52991815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67140	13742	52991817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67139	13742	52991819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67138	13742	52991821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67137	13742	52991823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67136	13742	52991825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67135	13742	52991827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67134	13742	52991829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67133	13742	52991831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67151	13743	52991843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67166	13744	52991847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADELFILO DEL CID PEREZ	NIT: E88949464DEL CID PEREZ,ADELFILO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 34 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67165	13744	52991851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SAUL ESTEBAN ISAÍ PARADA ARENAS	NIT: E88950594PARADA ARENAS,SAUL ESTEBAN ISAÍ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67164	13744	52991856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,083.22	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67163	13744	52991860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67162	13744	52991864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67161	13744	52991868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67160	13744	52991872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67159	13744	52991876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67158	13744	52991880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67157	13744	52991884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67156	13744	52991890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E6488005PEREZ,SANTIAGO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67155	13744	52991894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67154	13744	52991898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67153	13744	52991902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67152	13744	52991906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 35 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67186	13745	52991914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO	NIT: E88949399CASTILLO MORENO,JOSUÉ GUSTAVO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67185	13745	52991918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,424.12	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67184	13745	52991922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA	NIT: E84435773CORADO CARRERA,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67183	13745	52991926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ	NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67182	13745	52991930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN	NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67181	13745	52991934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	3,095.74	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67180	13745	52991939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,625.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67179	13745	52991943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67178	13745	52991947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67177	13745	52991952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67176	13745	52991956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67175	13745	52991960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67174	13745	52991964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67173	13745	52991969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,625.57	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 36 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67172	13745	52991974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	5,011.85	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67171	13745	52991978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,803.98	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67170	13745	52991982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E70153234NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67169	13745	52991986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES	NIT: E85103967PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER	3,027.35	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67168	13745	52991990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67167	13745	52991994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS	NIT: E87835823HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67111	13746	52991452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ BLANCO SOLANO	NIT: E88949516BLANCO SOLANO,WILBER JOSUÉ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67110	13746	52991456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN MAURICIO RAMIREZ MANSILLA	NIT: E87835228RAMIREZ MANSILLA,JONATHAN MAURICIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67109	13746	52991460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JUAN DE LA CRUZ RAMOS VALENZUELA	NIT: E87835661RAMOS VALENZUELA,JUAN DE LA CRUZ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67108	13746	52991464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67107	13746	52991468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN	NIT: E87835284LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67106	13746	52991472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67105	13746	52991476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67104	13746	52991480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR	NIT: E87835498GONZALEZ ESCOBAR,ALEXIS JOSUE	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 37 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67103	13746	52991484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ	NIT: E85103999MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67102	13746	52991488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	1,185.39	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67101	13746	52991492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67100	13746	52991496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	3,051.65	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67099	13746	52991500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67098	13746	52991504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67097	13746	52991508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67096	13746	52991514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67095	13746	52991518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67094	13746	52991522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67093	13746	52991529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,913.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67092	13746	52991533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67091	13746	52991537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67090	13746	52991541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO	NIT: E87835389OROXOM ZARCEÑO,JOSUE ERNESTO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 38 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67089	13746	52991545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ	NIT: E87835786AGUILAR MARTINEZ,EDWING DANILO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67088	13746	52991549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ANGEL ALEXANDER CHAVEZ ALEGRIA	NIT: E88949616CHAVEZ ALEGRIA,ANGEL ALEXANDER	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67221	13747	52992143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ	NIT: E88950140VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67220	13747	52992148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WILFREDO SANCHEZ MORALES	NIT: E83728185SANCHEZ MORALES,WILFREDO	4,206.77	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67219	13747	52992152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS	NIT: E83727051HERNÁNDEZ SANTOS,CÉSAR ENRIQUE	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67218	13747	52992157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,206.77	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67217	13747	52992161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENCIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENCIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67216	13747	52992166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LÚCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	8,813.65	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67215	13747	52992170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67214	13747	52992174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67213	13747	52992178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67212	13747	52992182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67230	13748	52992192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS	2,963.48	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67229	13748	52992197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	4,159.20	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67228	13748	52992202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67238	13750	52992210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ	NIT: E88949873CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67237	13750	52992215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67236	13750	52992219	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	395.13	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67235	13750	52992225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67234	13750	52992229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67233	13750	52992233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67232	13750	52992237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67231	13750	52992241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67240	13751	52992247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67239	13751	52992251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67241	13752	52992259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67243	13753	52992267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 40 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67242	13753	52992271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67248	13755	52992277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67247	13755	52992281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67246	13755	52992286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,988.84	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67245	13755	52992292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67244	13755	52992296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67253	13756	52992304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67252	13756	52992308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67251	13756	52992312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67250	13756	52992316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67249	13756	52992321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,408.87	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67254	13757	52992325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67255	13758	52992340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	3,419.14	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67293	13759	52992350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS	NIT: E87161685OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO	5,044.38	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 41 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67292	13759	52992356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ	NIT: E87835740GONZALEZ ALVAREZ,ADAN	5,033.39	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67291	13759	52992361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWIN ARNOLDO PEREZ CHAVEZ	NIT: E87161844PEREZ CHAVEZ,DARWIN ARNOLDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67290	13759	52992366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67289	13759	52992371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO SANTOS MARTIR	NIT: E83727345SANTOS MARTIR,HENRY ESTUARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67288	13759	52992376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ FERNANDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	NIT: E83727475DE LA CRUZ RODRIGUEZ,JOSÉ FERNANDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67287	13759	52992382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	3,999.66	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67286	13759	52992388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	5,463.19	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67285	13759	52992393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67284	13759	52992398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67283	13759	52992403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67282	13759	52992408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67281	13759	52992413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67280	13759	52992418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67279	13759	52992424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E6554660PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	5,044.38	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67278	13759	52992429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67277	13759	52992434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67276	13759	52992439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67275	13759	52992444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67274	13759	52992450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,463.19	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67273	13759	52992456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,368.21	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67272	13759	52992461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67271	13759	52992468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67270	13759	52992474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67269	13759	52992479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67268	13759	52992484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67267	13759	52992489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67266	13759	52992495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	5,463.19	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67265	13759	52992500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 43 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67264	13759	52992505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67263	13759	52992510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67262	13759	52992515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67261	13759	52992520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYRA YANETH GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS	NIT: E79205149GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS,MAYRA YANETH	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67260	13759	52992525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	3,335.95	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67259	13759	52992530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67258	13759	52992536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN	NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO	4,625.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67257	13759	52992542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS	NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO	4,206.77	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67256	13759	52992549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA	NIT: E86506221GALVEZ AVILA,EDUARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67211	13760	52992035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	2,370.79	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67210	13760	52992039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS AGUILAR PALENCIA	NIT: E86506169AGUILAR PALENCIA,SELVIN ALEXIS	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67209	13760	52992043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO	NIT: E86506079PINEDA FAJARDO,LESTER OBED	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67208	13760	52992047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ	NIT: E83727709GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67207	13760	52992051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 44 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67206	13760	52992055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67205	13760	52992059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67204	13760	52992063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67203	13760	52992067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67202	13760	52992072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,793.10	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67201	13760	52992076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67200	13760	52992080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARRO BATRES	NIT: E20683613NAVARRO BATRES,JUANA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67199	13760	52992084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	3,300.01	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67198	13760	52992089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,239.01	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67197	13760	52992093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67196	13760	52992097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,512.29	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67195	13760	52992101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67194	13760	52992105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	3,095.74	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67193	13760	52992109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD	2,963.48	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67192	13760	52992113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO NILSSON BLADIMIR ORLANDO CAPIR ORTIZ	NIT: E83728124CAPIR ORTIZ,NILSSON BLADIMIR ORLANDO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67191	13760	52992117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO	NIT: E83727887MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67190	13760	52992121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER OTTONIEL GÁLVEZ AVILA	NIT: E85848010GÁLVEZ AVILA,EVER OTTONIEL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67189	13760	52992126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,185.90	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67188	13760	52992130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67187	13760	52992134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67227	13761	52992010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO MORALES AREVALO	NIT: E84435861MORALES AREVALO,LUIS ANTONIO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67226	13761	52992014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67225	13761	52992018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67224	13761	52992023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 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
24/04/2023	PAG	CH	67223	13761	52992027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67222	13761	52992031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	3,300.01	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67319	13762	52992561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MILDRED YAMILETH ELINGTON CARRILLO	NIT: E87959919ELINGTON CARRILLO,MILDRED YAMILETH	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67318	13762	52992565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WENDY JULISSA VASQUEZ PEREZ	NIT: E88950058VASQUEZ PEREZ,WENDY JULISSA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67317	13762	52992569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR	NIT: E88950388LOPEZ ESCOBAR,MADELYN MARISOL	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67316	13762	52992573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	1,778.09	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67315	13762	52992577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67314	13762	52992581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67313	13762	52992585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67312	13762	52992589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67311	13762	52992594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,315.18	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67310	13762	52992598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67309	13762	52992603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,256.93	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67308	13762	52992609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA	NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67307	13762	52992616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 47 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67306	13762	52992620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811 VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67305	13762	52992624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67304	13762	52992628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67303	13762	52992633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67302	13762	52992637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	3,300.01	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67301	13762	52992641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67300	13762	52992645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67299	13762	52992649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67298	13762	52992653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAYRA GRISELDA RIVERA DE GONZALEZ	NIT: E85848281RIVERA DE GONZALEZ,MAYRA GRISELDA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67297	13762	52992657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO YOSELIN ROSIDALIA AVILA	NIT: E87835414AVILA,YOSELIN ROSIDALIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67296	13762	52992661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA	NIT: E87835158PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67295	13762	52992666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO CINDY PAOLA PALENCIA MONTEPEQUE	NIT: E87835547PALENCIA MONTEPEQUE,CINDY PAOLA	2,963.48	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67294	13762	52992670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ	NIT: E88950496LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH	2,963.48	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	67320	13763	52992678	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531 GARCIA Y GARCIA, CORNELIO	1,086.62	0.00
24/04/2023	APB	NDC	66991	16416	52989115	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66991 DEL EXPEDIENTE 16416. Pago de PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 38564106 AVILA, CRUZ,, CECILIA, ISABEL	0.00	1,775.00
24/04/2023	PAG	CH	66991	16416	52987456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 38564106 AVILA, CRUZ,, CECILIA, ISABEL	1,775.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67001	16416	52989124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 38564106 AVILA, CRUZ,, CECILIA, ISABEL	1,775.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66992	16417	52987450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 55115381 AVILA, CRUZ, PARADA, YEIMY, ALEXIA	1,106.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66993	16418	52987433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 1000073459 LÓPEZ, PALENCIA, GONZÁLEZ, NORMA, LUZ	1,775.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66994	16419	52987415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 1000118568 PÉREZ, LÓPEZ,, AGRIPINO, DE JESÚS	670.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66995	16420	52987402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 112780636 VÁSQUEZ,, LONDY, MARICELA	210.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66996	16421	52987387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 32761562 GONZALEZ, GONZALEZ,, REINA, ISABEL	210.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66997	16422	52987370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 111854814 XÓICAL, CAAL, JOSEFINA,	590.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66998	16423	52987351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 17857953 CHAVEZ, OLIVA, HERNANDEZ, WENDY, SULEMA	1,750.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	66999	16424	52987341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 51745399 SOLIS, BLAZ,, DELMY, BEATRIZ	420.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	67000	16425	52987307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 24106917 GARCIA, JIMENEZ,, MAYNOR, ESTUARDO	200.00	0.00
24/04/2023	DIR	DP	68292271	21279	52975369	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493057	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/04/2023	DIR	DP	68292272	21280	52975371	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493058	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	DIR	DP	68292273	21281	52975375	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493061	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/04/2023	DIR	DP	68292274	21282	52975381	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/04/2023	DIR	DP	68292275	21283	52975383	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493068	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/04/2023	DIR	DP	68292276	21284	52975389	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493070	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/04/2023	DIR	DP	68292277	21285	52975391	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/04/2023	DIR	DP	68292278	21286	52975393	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493074	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/04/2023	DIR	DP	68292279	21287	52975431	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493116	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	DP	68292280	21288	52975436	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493117	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	DP	68292281	21289	52975438	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493118	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	DP	68292282	21290	52975440	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493122	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	DP	68292283	21291	52975444	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	DP	68292284	21292	52975456	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493142	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,520.00
24/04/2023	DIR	DP	68292285	21293	52975466	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493155	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,530.00
24/04/2023	DIR	DP	68292286	21294	52975481	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
24/04/2023	DIR	DP	68292287	21295	52975485	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493177	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	398.00
24/04/2023	DIR	DP	68292288	21296	52975493	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493182	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2023	DIR	DP	68292289	21297	52975514	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493190	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
24/04/2023	DIR	DP	68292290	21298	52975527	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493197	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
24/04/2023	DIR	DP	68292291	21299	52975551	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493215	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	DIR	DP	68292292	21300	52975565	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493232	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.00
24/04/2023	DIR	DP	68292293	21301	52975599	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493262	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
24/04/2023	DIR	DP	68292294	21302	52975676	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493273	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/04/2023	DIR	DP	68292295	21303	52975694	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493289	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	931.80
24/04/2023	DIR	DP	68292296	21304	52975710	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493293	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	822.00
25/04/2023	DIR	DP	72.68304171.20997	3246	52986823	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:07:54 con número de documento 21497530	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	56,157.85
25/04/2023	PAG	CH	67398	13764	52998383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL GARCIA DIAZ	NIT: E88973245GARCIA DIAZ,JUAN MANUEL	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67397	13764	52998385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CONTRERAS SOLIS	NIT: E88979049CONTRERAS SOLIS,LUIS ALBERTO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67396	13764	52998387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS EULOGIO MORAN DIEGUEZ	NIT: E88978428MORAN DIEGUEZ,CARLOS EULOGIO	2,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67395	13764	52998389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO ZEPEDA GONZALEZ	NIT: E88978330ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ANTONIO	2,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67394	13764	52998391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESA BEATRIZ GIRON MONTEPEQUE	NIT: E88974658GIRON MONTEPEQUE,VANESA BEATRIZ	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67393	13764	52998393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANABELLA MORALES GIRON	NIT: E88974035MORALES GIRON,ANABELLA	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67392	13764	52998397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALEYDA NINETH MELENDEZ GALVEZ	NIT: E88973697MELENDEZ GALVEZ,ALEYDA NINETH	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67391	13764	52998399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO	NIT: E88973413JUAREZ FAJARDO,YOSELIN AYDEÉ	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67390	13764	52998401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO MARROQUIN JUAREZ	NIT: E88975188MARROQUIN JUAREZ,EDWIN ESTUARDO	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 51 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67389	13764	52998405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS	NIT: E88973114REVOLORIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67388	13764	52998407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA	NIT: E88975446SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67387	13764	52998412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YEIMY ALEXIA AVILA CRUZ DE PARADA	NIT: E88973544AVILA CRUZ DE PARADA,YEIMY ALEXIA	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67386	13764	52998414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WELTER ARMANDO SANCHEZ CRISTALES	NIT: E88975365SANCHEZ CRISTALES,WELTER ARMANDO	2,400.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67385	13764	52998416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO PEREZ GARCIA	NIT: E88973190PEREZ GARCIA,BYRON ESTUARDO	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67384	13764	52998418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOMENHNI PAHOLA JUAREZ AVILA DE ALVARADO	NIT: E88975081JUAREZ AVILA DE ALVARADO,YOMENHNI PAHOLA	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67383	13764	52998420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ	NIT: E88973328DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67382	13764	52998422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSSELYNE DANIELA GONZALEZ MORALES	NIT: E87886481GONZALEZ MORALES,JOSSELYNE DANIELA	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67381	13764	52998426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SUSAN ELIZABETH CHAVEZ AGUILAR	NIT: E87856903CHAVEZ AGUILAR,SUSAN ELIZABETH	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67380	13764	52998428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOHNNY ALEXANDER MICHICOJ GÓNZALEZ	NIT: E87857145MICHICOJ GONZALEZ,JOHNNY ALEXANDER	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67379	13764	52998430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PABLO SOLARES VELIZ	NIT: E87859098SOLARES VELIZ,PABLO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67378	13764	52998432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NEFTALI RAYMUNDO CASIMIRO	NIT: E87859204RAYMUNDO CASIMIRO,NEFTALI	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67377	13764	52998434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO KELMAN ESCOBAR CRISPIN	NIT: E83825609ESCOBAR CRISPIN,KELMAN	3,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67376	13764	52998436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO, GLORIA LESVIA	2,800.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67375	13764	52998438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO RETANA MARAVILLA	NIT: E87859723RETANA MARAVILLA, JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67374	13764	52998440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO URIEL ISAI FLORES COREAS	NIT: E87859917FLORES COREAS, URIEL ISAI	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67373	13764	52998442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELÍ CUÉLLAR ESTRADA	NIT: E87886529CUÉLLAR ESTRADA, ELÍ	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67372	13764	52998444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA VICTORIA CHOGUJ GARCIA DE MARROQUIN	NIT: E87856999CHOGUJ GARCIA DE MARROQUIN, ROSA MARIA VICTORIA	1,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67371	13764	52998446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ	NIT: E86617904GARAY JUÁREZ, ELMER JAVIER	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67370	13764	52998448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAGOBERTO OLIVARES LÓPEZ	NIT: E85199943OLIVARES LÓPEZ, DAGOBERTO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67369	13764	52998450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA	NIT: E81293317ESTRADA, JOSÉ DANIEL	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67368	13764	52998452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CINDY DAYEN BRAVO PEREZ DE ALVAREZ	NIT: E82523981BRAVO PEREZ DE ALVAREZ, CINDY DAYEN	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67367	13764	52998454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES, MARÍA FERNANDA	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67366	13764	52998456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ	NIT: E81293392LEIVA PÉREZ, ALVARO ANTONIO	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67365	13764	52998458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ	NIT: E83824592DUARTE PEREZ, ADAN	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67364	13764	52998460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA, JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67363	13764	52998462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS JOSÉ GARAY CRISTALES	NIT: E86635061GARAY CRISTALES, CARLOS JOSÉ	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 53 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67362	13764	52998464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO VENTURA JERONIMO	NIT: E86635493VENTURA JERONIMO,OSCAR OSWALDO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67361	13764	52998466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN ROLANDO PICON ROSALES	NIT: E86635366PICON ROSALES,EDVIN ROLANDO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67360	13764	52998468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTO LEONEL PICHE PEREZ	NIT: E86635178PICHE PEREZ,OTTO LEONEL	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67359	13764	52998470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO	NIT: E85200093GODOY CARRILLO,BRANDON STID	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67358	13764	52998472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67357	13764	52998474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH AJ TOLICO	NIT: E86635108AJ TOLICO,VERONICA JUDITH	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67356	13764	52998476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGEL DIONICIO JUÁREZ CARRILLO	NIT: E85200002JUÁREZ CARRILLO,ANGEL DIONICIO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67355	13764	52998478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID	NIT: E83185667CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL	2,800.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67354	13764	52998480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DIAZ SALAZAR	NIT: E85929670DIAZ SALAZAR,ROBERTO ANTONIO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67353	13764	52998482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67352	13764	52998486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ	NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67351	13764	52998488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA	NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67350	13764	52998490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PEDRO DANIEL DIAZ LOPEZ	NIT: E86635450DIAZ LOPEZ,PEDRO DANIEL	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67349	13764	52998492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA	NIT: E79472605BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 54 de 74

Fecha: 14/07/2023

Hora: 13:57:19

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67348	13764	52998494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67347	13764	52998496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO MORALES	NIT: E85929738MORALES,MARIO ROBERTO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67346	13764	52998498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANY LÓPEZ ASENCIO	NIT: E86617830LÓPEZ ASENCIO,OSCAR GEOVANY	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67345	13764	52998500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES	NIT: E86635240GALVEZ TORRES,MANACES	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67344	13764	52998502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ	NIT: E83826078PEREZ Y PEREZ,JOSE ANTONIO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67343	13764	52998504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARINO HERNÁNDEZ BLANCO	NIT: E85847095HERNÁNDEZ BLANCO,JOSÉ MARINO	2,800.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67342	13764	52998506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA	NIT: E81293534LEIVA,NATALIO	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67341	13764	52998508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,800.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67340	13764	52998510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,800.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67339	13764	52998512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BAIRON FELIPE ACEVEDO ACEVEDO	NIT: E86635285ACEVEDO ACEVEDO,BAIRON FELIPE	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67338	13764	52998516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GRECIA MAGALY RAMOS BARRERA	NIT: E80785408RAMOS BARRERA,GRECIA MAGALY	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67337	13764	52998518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE CUEVAS LOPEZ	NIT: E81873229CUEVAS LOPEZ,JUAN ENRIQUE	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67336	13764	52998520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ	NIT: E87203627ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67335	13764	52998522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ	NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO	4,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67334	13764	52998524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO	NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY	4,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67333	13764	52998526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,800.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67332	13764	52998528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA NOHEMY OCHOA DE FRANCO	NIT: E87857322OCHOA DE FRANCO,ANA NOHEMY	1,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67331	13764	52998534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ERWIN RONALDO VELASQUEZ QUIÑONEZ	NIT: E87858910VELASQUEZ QUIÑONEZ,ERWIN RONALDO	2,400.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67330	13764	52998536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HENRY LEONEL TUNA MELGAR	NIT: E87859645TUNA MELGAR,HENRY LEONEL	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67329	13764	52998538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA ESTER SANCHEZ GALICIA DE ALVARADO	NIT: E87859512SANCHEZ GALICIA DE ALVARADO,ANA ESTER	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67409	13765	53010638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO WUILLIAN GUILLERMO CRISTALES GONZALEZ	NIT: E88998143CRISTALES GONZALEZ,WUILLIAN GUILLERMO	3,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67410	16354	53012134	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TUBERIA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE ALDEA SANMIGUEL AROCHE.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,655.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67411	16355	53012301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,285.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67412	16356	53012325	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA PARA LA ESCUELA DE LA UNION.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	935.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67413	16357	53012327	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO PARA EL SALON COMUNAL DE ALDEA LLANO GANDE.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	345.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67414	16358	53012342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA LA IGLESIA CATOLICA DE CHANLAPA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,230.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67415	16375	53012348	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA EL COCODE DE ALDEA PLAETAS PARA RUTH NOHEMI SARCEÑO POR SER DE ESCASOR RECURSOS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67416	16377	53012536	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA COCODE E ALDA LAS LLAVEZ PARA MARIA BAUTISTA POR SER DEESASOS RECURSOS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 56 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67417	16381	53012237	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA EL MERCADO VIEJO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,940.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67418	16383	53012215	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,744.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67419	16384	53012168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PRA REPARACION DE LA PILA DE SANTA CATARINA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	370.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67420	16391	53012162	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA EL COCODE DE ALDEA LA LLAVES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67421	16392	53012258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA LA ESCUELA DE OLIVEROS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67422	16393	53012282	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA 10P	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67423	16394	53012556	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,964.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67424	16395	53012573	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.10	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67425	16396	53012585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,219.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67426	16398	53012619	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,604.05	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67427	16399	53012627	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	504.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67428	16400	53012490	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	343.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67429	16401	53012476	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,366.15	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67430	16402	53012458	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	747.50	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67431	16404	53012435	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 14 LAMINAS Y COSTANERAS PARA LA ESCUELA DE ALDEA LAMORENITA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,825.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67432	16405	53012413	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	11,415.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67433	16406	53012400	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE ESPIGADO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,_ROBERTO,	350.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 57 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67326	16426	52998216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO INSCRIPCION Y COLEGIATUR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 117256536CASTRO,HERNÁNDEZ,NAVAS,SUSI,JOHANA	445.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67325	16427	52998173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE INED DE CHIQUIMULILLA IDA Y VUELTA A LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 9827439CRUZ,VELIZ,,ERICK,DONALDO	1,200.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67328	16428	52998275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS, RENGLON 188 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR,RENE	12,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67324	16429	52998133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TULIO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67323	16430	52998097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67322	16431	52998089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE COORDINACION DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2023	NIT: 24810525GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN,	5,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67321	16432	52998051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESOR POLICIA MUNICIPAL Y POLICITA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67327	16434	52998231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 005-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67399	16435	52999582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	4,776.78	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67400	16436	53000712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA PINTURA DE FONDO DE SALON DE CHIQUIMULILLA	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	10,362.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67401	16437	53000769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67402	16438	53000793	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DE CHIQUIMULILLA APROBENI CORRESPONDITE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 58 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	CH	67403	16439	53000818	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 38 CIA CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2023	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67404	16440	53000838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASEROR TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIR IO,ARNULFO	9,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67405	16441	53002899	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67406	16442	53010596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA PIEDRA GRANDE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 36990213TORRES,IXCHOP,,PABLO,E MILIO	89,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67407	16443	53010608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 96372001DE LA PEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	89,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	67408	16444	53010622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA EL UJXTAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 36990213TORRES,IXCHOP,,PABLO,E MILIO	89,500.00	0.00
25/04/2023	DIR	DP	68304161	21305	52997154	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21499945	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2023	DIR	DP	68304162	21306	52997160	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21499947	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2023	DIR	DP	68304163	21307	52997164	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21499953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2023	DIR	DP	68304164	21308	52997168	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21499956	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/04/2023	DIR	DP	68304165	21309	52997419	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	802.50
25/04/2023	DIR	DP	68304166	21310	52997425	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,469.50
25/04/2023	DIR	DP	68304167	21311	52997444	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500039	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	901.00
25/04/2023	DIR	DP	68304168	21312	52997448	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500042	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,252.30



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 59 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	DIR	DP	68304169	21313	52997450	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	740.00
25/04/2023	DIR	DP	68304170	21314	52997462	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21500047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.50
26/04/2023	DIR	DP	58292440,68292439	3247	53013675	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:14:09 con número de documento 21505021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,639.82
26/04/2023	PAG	CH	67471	13766	53029311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES	NIT: E89038938MARTINEZ MORALES, GLORIA ESPERANZA	3,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67470	13766	53029313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A JORNALES MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA	NIT: E89038865GONZALEZ AGUILERA, MAYCOL FERNANDO	1,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67482	13767	53036103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA, MAYRA	11,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67481	13767	53036107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ, HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67480	13767	53036111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES, GILBERTO	11,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67479	13767	53036115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA, HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67478	13767	53036119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ, RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67477	13767	53036125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS, WALTER JOSE	11,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67476	13767	53036132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA, OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67475	13767	53036136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, 20 Y 26 DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA, EDGAR DANILO	11,500.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	APB	NDC	67433	16406	53019654	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67433 DEL EXPEDIENTE 16406. Pago de POR COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE ESPIGADO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	350.00
26/04/2023	PAG	CH	67434	16445	53019952	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	96,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67435	16446	53023506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INICIO DE PROYECTO AHOLLADO Y PARADO DE 14 POSTES EN ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	24,900.00	0.00
26/04/2023	APB	NDC	67436	16447	53023944	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67436 DEL EXPEDIENTE 16447. Pago de PAGO POR 110 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 2, 3 CONECTORES CUÑA DEPRECIACION DE VEHICULOS MANO DE OBRA EN CASERIO LOS MARTINEZ CHIQUIMULILLA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,JULISSA	0.00	5,340.00
26/04/2023	PAG	CH	67436	16447	53023498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 110 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 2, 3 CONECTORES CUÑA DEPRECIACION DE VEHICULOS MANO DE OBRA EN CASERIO LOS MARTINEZ CHIQUIMULILLA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,JULISSA	5,340.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67437	16448	53023494	PAGO DE DOCUMENTO POSTES DE MADERA DE 30 PIES MANO DE OBRA EN ALDEA EL BEBEDERO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,JULISSA	5,000.00	0.00
26/04/2023	APB	NDC	67438	16449	53024620	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67438 DEL EXPEDIENTE 16449. Pago de PAGO POR ALQUIER DE TRAFOS LOS DIAS 18 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2023	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	0.00	10,000.00
26/04/2023	PAG	CH	67438	16449	53023484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUIER DE TRAFOS LOS DIAS 18 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2023	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	10,000.00	0.00
26/04/2023	APB	NDC	67439	16450	53024604	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67439 DEL EXPEDIENTE 16450. Pago de POR REVISION DE LINEA TROTAL, CHIQUIMULILLA, NANCITA FINCA TRINIDA Y LA BOMBA REVISION DE LINEA ENERGUATE NANCITA EL GARROBO PLACETAS CHAPETON Y LAS LISAS MANO DE OBRA PARA RESTABLECER EL SERIVICO DE LUZ	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	0.00	7,500.00
26/04/2023	PAG	CH	67439	16450	53023459	PAGO DE DOCUMENTO POR REVISION DE LINEA TROTAL, CHIQUIMULILLA, NANCITA FINCA TRINIDA Y LA BOMBA REVISION DE LINEA ENERGUATE NANCITA EL GARROBO PLACETAS CHAPETON Y LAS LISAS MANO DE OBRA PARA RESTABLECER EL SERIVICO DE LUZ	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	7,500.00	0.00
26/04/2023	APB	NDC	67440	16451	53024648	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67440 DEL EXPEDIENTE 16451. Pago de PAGO POR 4 POSTES DE MADERA DE 30 PIES 300 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2, 3 RAX DE UN CAMPO PREFORMADO NUMERO 2 PERNOS OJO 5/8, CONECTADORES MANO DE OBRA ALDEA ANTONIO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,,REMBER,FERNANDO	0.00	24,900.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 61 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	CH	67440	16451	53023451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 POSTES DE MADERA DE 30 PIES 300 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2, 3 RAX DE UN CAMPO PREFORMADO NUMERO 2 PERNOS OJO 5/8, CONECTADORES MANO DE OBRA ALDEA ANTONIO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN, REMBER,FERNANDO	24,900.00	0.00
26/04/2023	APB	NDC	67441	16452	53024634	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67441 DEL EXPEDIENTE 16452. Pago de FINALIZACION DE PROYECTO PRADO Y VESTIDO DE 14 POSTES EN ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	0.00	24,900.00
26/04/2023	PAG	CH	67441	16452	53023440	PAGO DE DOCUMENTO FINALIZACION DE PROYECTO PRADO Y VESTIDO DE 14 POSTES EN ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	24,900.00	0.00
26/04/2023	APB	NDC	67442	16453	53024625	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67442 DEL EXPEDIENTE 16453. Pago de 2 REPOSICION DE FUSIBLES DE 15 LAMPRAS Y 10 AMPERIOS 1 REVISION DE LINEA DE ENERGUATE MANO DE OBRA ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	0.00	4,100.00
26/04/2023	PAG	CH	67442	16453	53023431	PAGO DE DOCUMENTO 2 REPOSICION DE FUSIBLES DE 15 LAMPRAS Y 10 AMPERIOS 1 REVISION DE LINEA DE ENERGUATE MANO DE OBRA ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	4,100.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67443	16454	53023420	PAGO DE DOCUMENTO 1 AISLADOR SOPORTE EN MAL ESTADO DE ALTENSION 15 METROS DE BRECHA REPOSICION DE FUSIBLES 15 AMPERIOS MANO DE OBRAS EN ALDEA LOS MACIZOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	5,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67444	16455	53024098	PAGO DE DOCUMENTO INICIO DE PROYECTOS AHOLLADOS Y PARADO DE 14 POSTES EN ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	24,900.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67445	16456	53024338	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR LA MORENA ESTE 13,14, Y 15 DE MAYO DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 24106917GARCIA,JIMENEZ,,MAYNO R,ESTUARDO	5,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67446	16457	53024581	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 16621271ORELLANA,BARRERA,,MA RTHA,LUISA	700.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67447	16458	53025001	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOTOR NUEVO MARCA APEC DE 05 HP CON SU SISTEMAA DE ARRANQUE PARA POZO LA FAJA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	22,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67448	16459	53025006	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTES POR EMERGENCIA EN EQUIPO SUMERGIBLE. SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION TIMER DIGITAL POZO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	5,500.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	CH	67449	16460	53025019	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DESDE CAJA RH HASTA INTERIOS DE CASETA POZO LA CORONA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	6,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67450	16461	53024993	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN SISTEMA DE QUIPO SEMAFORO, DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	2,500.00	0.00
26/04/2023	APB	NDC	67453	16462	53027609	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67453 DEL EXPEDIENTE 16462. Pago de PATROCINIO DE TRANSMISION DEL DESFILE HIPICO DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA PATRONAL	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,G ERSON,JASIEL	0.00	500.00
26/04/2023	PAG	CH	67453	16462	53026922	PAGO DE DOCUMENTO PATROCINIO DE TRANSMISION DEL DESFILE HIPICO DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA PATRONAL	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,G ERSON,JASIEL	500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67466	16462	53027648	PAGO DE DOCUMENTO PATROCINIO DE TRANSMISION DEL DESFILE HIPICO DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA PATRONAL	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,G ERSON,JASIEL	500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67454	16463	53027069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE SERVICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,G ERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67455	16464	53027061	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR BONIAN ALBERTO GARCIA QUIEN FALLECIO EL DIA 18/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67456	16465	53027049	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR VICTORINO FIDEL LOPEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 01/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67457	16466	53027029	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR MIGUEL ANGLE CRUZ MORALES QUIEN FALLECIO EL DIA 17/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67458	16467	53027003	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO ANTONIO ORTIZ QUIEN FALLECIO EL DIA 30/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,050.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67459	16468	53026981	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑORA MARIA VICTORIA TRIGUEROS QUIEN FALLECIO EL DIA 01/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67460	16469	53026967	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN JOSE YELMO OSOSRIO QUIEN FALLECIO EL DIA 12/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	3,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67461	16470	53026959	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JOSE MARIA CHUGA JIMENEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 24/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,200.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67462	16471	53026953	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR JORGE ARMANDO GARCIA CAMEY QUIEN FALLECIO EL DIA 24/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 63 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	CH	67463	16472	53026951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA VICTORIA GARCIA GONZLAEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 06/02/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67464	16473	53026934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,,HILD A,AMARILIS	900.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67465	16474	53027516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS DIFERENTES ALDEAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA CAPACITACION DE ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES	NIT: 106553429JUÁREZ,GENOVÉZ,,DIAN A,MARÍA	3,675.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67467	16475	53028050	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA EXAMENES PARA PACIENTES RENAL DE ALDEA LOS CERRITOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 25007874JUAREZ,MARTINEZ,,ALIRI O,	2,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67469	16476	53028287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2023	NIT: 93314574GONZALEZ,LOPEZ,,WALFR ED,DANIEL REGINO	1,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67468	16477	53028266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTECA PARA VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,,EDZON, ARMANDO	15,600.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67474	16478	53034021	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOCINAS DE USO PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2680106KMORALES,MARTINEZ,,CAR LOS,RAFAEL	950.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67473	16479	53033121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE JUGADORES GRANDEZ AL RECREATIVO OASIS KILOMETRO 39 CARRETERA	NIT: 2680106KMORALES,MARTINEZ,,CAR LOS,RAFAEL	1,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67472	16597	53029317	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLEJON VECINOS UNIDOS, BARRIO BELEN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,082.25	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67452	16598	53025206	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MINICOMPONENTE EN AYUDA A ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA	NIT: 543386KAGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	67451	16600	53025138	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA A SECTOR MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108511693AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA	5,986.00	0.00
26/04/2023	DIR	DP	68292423	21315	53023510	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21508848	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/04/2023	DIR	DP	68292424	21316	53023514	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21508894	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/04/2023	DIR	DP	68292425	21317	53023633	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21508969	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	DIR	DP	68292426	21318	53023736	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/04/2023	DIR	DP	68292427	21319	53023742	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509054	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/04/2023	DIR	DP	68292428	21320	53023752	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509067	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
26/04/2023	DIR	DP	68292429	21322	53024780	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509553	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/04/2023	DIR	DP	68292430	21323	53024829	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509559	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/04/2023	DIR	DP	68292431	21324	53024841	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509572	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/04/2023	DIR	DP	68292432	21325	53024877	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509581	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
26/04/2023	DIR	DP	68292433	21326	53024938	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/04/2023	DIR	DP	68292434	21327	53024952	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509597	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
26/04/2023	DIR	DP	68292435	21328	53024975	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509613	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/04/2023	DIR	DP	68292436	21329	53024988	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/04/2023	DIR	DP	68292437	21330	53025008	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509636	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	994.50
26/04/2023	DIR	DP	68292438	21331	53025089	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509683	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	694.00
27/04/2023	PFR	CH	67483	27	53046492	TRIGESIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,409.35	0.00
27/04/2023	DIR	DP	86270497,86270493	3248	53038298	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:20:03 con número de documento 21513486	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	98,368.21
27/04/2023	PAG	CH	67510	16406	53070581	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE ESPIGADO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	350.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67511	16409	53070695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EQUIPO DE PUBLICIDAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	483.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67512	16410	53070727	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	530.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 65 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	CH	67513	16411	53070811	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	545.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67514	16412	53070935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	435.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67515	16413	53071076	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	616.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67516	16414	53071216	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	490.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67517	16415	53071301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,340.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67518	16416	53071379	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA VEHICULO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	375.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67520	16423	53071970	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,105.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67519	16424	53071941	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	8,715.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67547	16444	53075491	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS QUE APOYAN CON LA LIMPIEZA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	2,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67531	16445	53073743	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NANCINTA POR APOYO A LIPIEZA DE LA COMUNIDAD.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	3,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67548	16446	53075548	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCODE DE SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	816.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67546	16448	53074924	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA MUJERES XINCA DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	717.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67545	16449	53074881	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN CASERIO SANTO DOMINGO MARGARITAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	834.01	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67544	16450	53074844	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR EN PUEBLO NUEVOLA REFORMA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	417.50	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	CH	67542	16451	53074787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA APOYO A FUNERAL DE ALDEA PLACETAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	809.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67543	16452	53074726	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS POR APOYO A FALLECIMIENTO ALDE LLANO GRANDE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	403.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67541	16453	53074665	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DESECHANBBLES PARA ACTIVIDAD DEL COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO ARGARITAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	384.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67540	16454	53074604	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	2,278.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67539	16455	53074566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,202.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67538	16456	53074498	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA D UTENCILIOS DESECHABLES PARA COCODE D ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	475.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67537	16457	53074227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE COCODE DE BARRIO MILAGRO .	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	509.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67536	16458	53074095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMEMTOS POR APOYO A UNA FMILIA DE UN FAMILIA QUE FALLECIO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	350.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67535	16459	53074037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LISAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,286.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67534	16460	53073923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DEL ASTILLERO SUR.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	473.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67533	16461	53073890	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	810.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67532	16463	53073865	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFACION CON PERSONAS DE INFORME MENSUAL D CON LOS COCODES DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,943.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67530	16464	53073781	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,285.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67568	16466	53076905	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATGERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS ALDEAS DE SAN BERNARDO, LOS CONACASTES, Y CORONA 1	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,840.53	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 67 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	CH	67567	16467	53076831	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELCETRICO LAMPARAS PARA EL ALUBRADO PUBLICO DE LAS ALDEAS DELASTILLERO SU, BARRIO BELEM Y EL AHUMADO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,859.64	0.00
27/04/2023	APB	NDC	67474	16478	53046519	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67474 DEL EXPEDIENTE 16478. Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOCINAS DE USO PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2680106KMORALES,MARTINEZ,,CAR LOS,RAFAEL	0.00	950.00
27/04/2023	PAG	CH	67498	16478	53055630	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOCINAS DE USO PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2680106KMORALES,MARTINEZ,,CAR LOS,RAFAEL	950.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67484	16480	53046824	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOCINAS DE USO PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 90977203GARCIA,,CRISTHIAN,GUIL LERMO	950.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67485	16481	53048353	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SANTO DOMINGO NANCITA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 52090345MARTINEZ,VALENZUELA,, IRIS,AMARILIS	1,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67486	16482	53048670	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES DE LA CIUDAD CAPITAL, SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 116025581CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	3,240.00	0.00
27/04/2023	APB	NDC	67488	16483	53051216	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67488 DEL EXPEDIENTE 16483. Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	136,200.34
27/04/2023	PAG	CH	67488	16483	53050799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	136,200.34	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67489	16484	53050973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERIGA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,850.67	0.00
27/04/2023	APB	NDC	67491	16485	53053424	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67491 DEL EXPEDIENTE 16485. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	299,656.89
27/04/2023	PAG	CH	67491	16485	53053397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	299,656.89	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67492	16485	53053441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	299,656.89	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67490	16486	53052672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	136,200.31	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 68 de 74

Fecha: 14/07/2023

Hora: 13:57:19

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	CH	67493	16487	53053544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTELES Y SILLAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY,JANETH	5,735.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67500	16488	53056895	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE SONIDO Y DISCOTECA PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE FERIA EN ALDEA NANCITA EL DIA 19 DE ENERO 2023 Y SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTECA EN FERIA ALDEA LA FAJA DE DIA 26 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 71500065SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN,	12,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67501	16489	53057696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR PUBLICIDAD PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67502	16490	53058116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y MUSICA EN EVENTO DE FERIA DEL BARRIO CHAMPOTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 5087627MONTENEGRO,SALAZAR,,M ARVIN,RODOLFO	5,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67503	16491	53058626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO EN APOYO PARA COCODE ALDEA LAS POZAS EL DIA 7 DE ABRIL 2023	NIT: 71500065SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN,	2,800.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67504	16492	53060157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO ILUMINACION ESCENICO Y PASARELA EL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE ALDEA CASAS VIEJAS EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SERVICIO DE SONIDO ILUMINACION ESCENICO Y PASARELA EN CEEBRACION DE ANIVERSARIO EL INSTITUTO EDUCACION BASICA DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,E DSON,ENRIQUE	6,400.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67521	16493	53072476	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE LA FERIA EN EL CASCO URBANO BARRIO SANTIAGO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,E DSON,ENRIQUE	18,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67522	16536	53072916	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COSTANERAS PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA DE ALDEA CHANLAPA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,190.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67523	16537	53072979	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN EL BARRIO SANTIAGO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	735.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67529	16544	53073624	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA OPTIMIZACION DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL ASTILLERO NORTE	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,506.25	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67524	16548	53073097	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA YESICA MARIELA CHIA DEL CAMPAMENTO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,753.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67525	16557	53073136	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO, BLOCK, MALLAS PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ALDEA EL ASTILLERO NORTE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,495.60	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67526	16560	53073246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE HIERRO PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE BASES DE TINACO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD NUEVA MARGARITAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,689.05	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 69 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	CH	67527	16563	53073298	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN TECHO DE SANITARIOS EN ESCUELA ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,194.40	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67528	16570	53073358	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE SANITARIO EN ALDEA OLIVEROS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	302.40	0.00
27/04/2023	APB	NDC	67505	16595	53061212	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 67505 DEL EXPEDIENTE 16595. Pago de POR CMPRA DE ARCHIVEROS DPARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,000.00
27/04/2023	PAG	CH	67505	16595	53060377	PAGO DE DOCUMENTO POR CMPRA DE ARCHIVEROS DPARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67508	16595	53061240	PAGO DE DOCUMENTO POR CMPRA DE ARCHIVEROS DPARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67487	16603	53049423	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA GASEAOS Y AGUA PURA QUE SE USO PARA AEL DESFILE DE ALDA LOS CERRITOS	NIT: 71635270TZORIN,CUC,,ANGEL,MARIO	3,275.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67496	16604	53053750	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 71073299GARCIA,MORAN,,LUIS,JOSUE	1,100.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67495	16605	53053680	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMNETACION PARA PERSONAL DE MAGA POR PROYECTOS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	622.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67494	16606	53053585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS POR REUNION CON EL ALCALDEA Y INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,013.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67499	16607	53055736	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTES DE PEGAMENTO PARA UTILIZAR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALDEA LOS CERRITOS Y CALLEJON VECINOS UNIDOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	840.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67497	16608	53055538	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC PARA UTILIZAR EN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA	NIT: 91790131SALVADOR,SALAZAR,,TOMAS,	833.50	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67506	16610	53060361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DEL ASTILLERO SUR	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	18,585.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67507	16612	53060335	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA HUERTO DEL COCODE DE COLONIA EL MILAGRO DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	4,795.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 70 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	CH	67509	16614	53065908	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOCHILA PARA USO DE LA OFICINA DE INFORMATICA	NIT: 114492891RUIZ,MORALES,,MARGAR ETH,MARISSA	750.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67549	16615	53076467	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A COCODE DE ALDEA LA SELVA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	525.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67550	16616	53076457	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67551	16617	53076442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ALDEA LA CORONA I	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	600.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67552	16618	53076423	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67553	16619	53076415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HUESO DE RES PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LAS BRISAS CHIQUIMULILLA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	200.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67554	16620	53076398	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CARNE DE RES PARA COCODE DE CERRITOS Y OFICINA DE LA MUJER DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	760.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67555	16621	53076385	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN CASERIO LA UNION CHIQUIMULILLA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67556	16622	53076348	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LA FAJA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	675.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67557	16623	53076319	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD DE FERIA DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,800.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67558	16624	53076306	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA INNAURAR EL PROYECTO DE ASFALTO DE LA ALDEA PIEDRA GRANDE	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	500.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67559	16625	53076283	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA DE ALDEA LAS LLAVES	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67560	16626	53076275	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE AZAR PARA UNA ACTIVIDAD EN EL CAMPAMENTO CON ABUELITOS DE LA COMUNIDAD	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	350.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67561	16627	53076264	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD E COCODE DE ALDA LAS LLAVES	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	600.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	CH	67562	16629	53076248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE MUJERES DEL ASTILLERO SUR	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67563	16630	53076234	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNES PARA ACTIVIDAD DE V ERANO EN ALDEA LA BOMBA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,465.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67564	16631	53076226	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA LAS LISAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67572	16632	53077207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA AYUDA A UNA FAMILIA DE ESCASO RECURSOS DE ALDEA PUEBLO NUEVOLA REFORMA POR FALLECIMIENTO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67565	16633	53076213	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA UNA ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS DE EL CAMPAMENTO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67566	16634	53075990	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO AMARILLO PARA ALDEA LOS CERITOS POR UNA CUADRANGULAR.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	750.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67571	16635	53077161	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA UNA ACTIVIDAD DE DESCRIMINACION DE LAS MUJERES XINCAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	427.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67570	16636	53077086	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD DE LAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	67569	16637	53076993	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA AZRF PARA ACTIVIDAD ESCOLAR EN ALDEA LA FAJA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	760.00	0.00
27/04/2023	DIR	DP	86270476	21332	53054537	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2023	DIR	DP	86270477	21333	53054541	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517272	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2023	DIR	DP	86270478	21334	53054549	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517276	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2023	DIR	DP	86270479	21335	53055024	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517322	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,605.00
27/04/2023	DIR	DP	86270480	21336	53055052	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517332	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
27/04/2023	DIR	DP	86270481	21337	53055062	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517337	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	302.00
27/04/2023	DIR	DP	86270482	21338	53055086	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517347	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 72 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	DIR	DP	86270483	21339	53055100	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517360	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.50
27/04/2023	DIR	DP	86270484	21340	53055127	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517369	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/04/2023	DIR	DP	86270485	21341	53055187	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517381	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/04/2023	DIR	DP	86270486	21342	53055259	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517396	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,340.00
27/04/2023	DIR	DP	86270487	21343	53055285	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517409	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.50
27/04/2023	DIR	DP	86270488	21344	53055316	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517431	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	605.50
27/04/2023	DIR	DP	86270489	21345	53055352	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517445	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,045.00
28/04/2023	DIR	DP	3297435,68297437,1	3249	53074201	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:19:09 con número de documento 21520283	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	108,161.48
28/04/2023	DIR	DP	1341,86266162,6826	3250	53106040	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:02:47 con número de documento 21527241	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,577.40
28/04/2023	PAG	CH	67575	13768	53090556	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR RODOLFO BARRIENTOS VELASQUEZ PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELASQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELASQUEZ,RODOLFO	8,941.46	0.00
28/04/2023	PAG	CH	67574	16638	53080356	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE CALLE EL COLOCHO EN EL BARRIO EL CAMPAMENTO	NIT: 116223588CONSTRUCCIONES MILENIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,625.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	67573	16639	53080342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS NUEVAS PARA EL CASCO URBANO ASTILLRO SUR Y SALON GIMNACIO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 116108800PROYECTOS Y SERVICIOS 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,625.00	0.00
28/04/2023	DIR	DP	68297438	21346	53092225	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523950	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2023	DIR	DP	68297439	21347	53092240	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523954	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2023	DIR	DP	68297440	21348	53092242	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2023	DIR	DP	68297441	21349	53092250	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523958	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2023	DIR	DP	68297442	21350	53092258	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523962	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2023	DIR	DP	68297443	21351	53092332	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523984	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 73 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	DP	68297444	21352	53092342	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523986	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	DP	68297445	21353	53093229	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524037	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
28/04/2023	DIR	DP	68297446	21354	53093456	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/04/2023	DIR	DP	68297447	21355	53093651	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524053	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	278.00
28/04/2023	DIR	DP	68297448	21356	53093834	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524063	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	214.00
28/04/2023	DIR	DP	68297449	21357	53094055	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524077	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/04/2023	DIR	DP	68297450	21358	53094342	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	913.50
28/04/2023	DIR	DP	68297451	21359	53094375	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524106	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,007.00
28/04/2023	DIR	DP	48370340	21360	53109246	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,575.00
28/04/2023	DIR	DP	48370339	21361	53109290	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	927.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>4,839,453.59</b>	<b>5,141,474.19</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>1,529,852.94</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>4,839,453.59</b>	<b>5,141,474.19</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>1,529,852.94</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 74 de 74  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 13:57:19  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	4,839,453.59	5,141,474.19
							SALDO TOTAL:		1,529,852.94