



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: T3-0608
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 1 de 93
 Fecha: 21/09/2022
 Hora: 08:59:00
 R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|----------------------|--------------------|
| BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - SALDO INICIAL: 500.00 | | | | | | | | | |
| 01/08/2022 | TRL | NDB | 582022 | 182 | 50071842 | PARA TRASLADAR EL SALDO DE LA CUENTA DEL CHN, DEBIDO A QUE FUE DEBITADO POR EL BANCO POR CARGO CUENTA SIN MOVIMIENTO Y SE DEBE REALIZAR EL GASTO, ACTA 28-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 15/06/2022 | NIT: | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | <u>500.00</u> | <u>0.00</u> |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | <u>0.00</u> |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | <u>500.00</u> | <u>0.00</u> |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | <u><u>500.00</u></u> | <u><u>0.00</u></u> |

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00

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

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,498,667.35



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 2 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 01/08/2022 | DRT | CH | 59635 | 7 | 50066692 | CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA | NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO | 4,717.97 | 0.00 |
| 01/08/2022 | DRT | CH | 59636 | 8 | 50067082 | CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR | NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON | 2,255.16 | 0.00 |
| 01/08/2022 | TRL | NDC | 582022 | 182 | 50071869 | PARA TRASLADAR EL SALDO DE LA CUENTA DEL CHN, DEBIDO A QUE FUE DEBITADO POR EL BANCO POR CARGO CUENTA SIN MOVIMIENTO Y SE DEBE REALIZAR EL GASTO, ACTA 28-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 15/06/2022 | NIT: | 0.00 | 500.00 |
| 01/08/2022 | PAG | CH | 59632 | 13100 | 50064354 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA | NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID | 10,370.44 | 0.00 |
| 01/08/2022 | PAG | CH | 59633 | 13101 | 50064358 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EDGAR ANTONIO DUARTE ESCOBAR PARA EL EMPLEADO EDGAR ANTONIO DUARTE ESCOBAR | NIT: E81931646DUARTE ESCOBAR,EDGAR ANTONIO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01/08/2022 | PAG | CH | 59634 | 13102 | 50064362 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARANA LOPEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ARANA LÓPEZ | NIT: E82058054ARANA LÓPEZ,CARLOS HUMBERTO | 8,160.32 | 0.00 |
| 01/08/2022 | PAG | NDB | 38026647 | 14858 | 50072161 | PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZAR SALDO DE LA CUENTA NO. 01-099-082999-2 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DEBITADO POR NOTAS DE DÉBITO MENSUALES DE ENERO A OCTUBRE 2020 POR CARGO CUENTA SIN MOVIMIENTO, C/U ES DE Q.50.00, TOTAL Q.500.00. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 500.00 | 0.00 |
| 01/08/2022 | PAG | CH | 59637 | 14859 | 50069458 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A SEGUNDA DIVISION DE BSKETBOL DE CHIQUIMULILLA A PUERTO BARRIOS IZABAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2022 | NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL | 5,000.00 | 0.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290270 | 18782 | 50065921 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592630 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290271 | 18783 | 50065927 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592646 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290272 | 18784 | 50065969 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592732 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290273 | 18785 | 50065977 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592757 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290274 | 18786 | 50065981 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592779 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290275 | 18787 | 50065989 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592793 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 3 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290276 | 18788 | 50066059 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592832 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 209.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290277 | 18789 | 50066067 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592849 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290278 | 18790 | 50066110 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592868 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 221.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290279 | 18791 | 50066121 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592884 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 302.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290280 | 18792 | 50066127 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592902 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 212.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290281 | 18793 | 50066135 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592921 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 256.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290282 | 18794 | 50066153 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592959 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 499.50 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290283 | 18795 | 50066171 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19592984 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 716.70 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290284 | 18796 | 50066181 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19593007 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 918.00 |
| 01/08/2022 | DIR | DP | 68290285 | 18797 | 50066193 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19593025 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 578.50 |
| 02/08/2022 | PFR | CH | 59640 | 26 | 50079189 | QUINCUGESIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA) | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA | 7,474.24 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59641 | 121 | 50080111 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 6.80% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,852.04 EQUIVALENTE A Q. 53,029.94, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 10,605.99. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 42,423.95, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. | NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 42,423.95 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59645 | 122 | 50082992 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 69.90% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,862.55 EQUIVALENTE A Q. 492,698.92, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 98,539.78. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 394,159.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 06-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACIA CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. | NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 394,159.14 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 4 de 93

Fecha: 21/09/2022

Hora: 08:59:00

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59642 | 123 | 50080126 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 66.95% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 870,840.00 EQUIVALENTE A Q. 583,027.38, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 116,605.48. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 466,421.90, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. | NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A | 466,421.90 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PCO | CH | 59643 | 131 | 50080090 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.588,388.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 2,941,940.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 14-2022 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 877134, ASEGURADORA FIDELIS, S.A. | NIT: 93784058JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 588,388.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | NDC | NDC | 2673270 | 630 | 50076811 | Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEL 80% SOBRE Q.3195,520.00 = 255,616.00 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 255,476.00 |
| 02/08/2022 | NDC | NDC | 2673272 | 631 | 50076948 | Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 6.80% SOBRE Q.775,000.00=Q.52,700.00 DE LA OBVRA MEJORAMIENTO CAMINO RURA COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 52,700.00 |
| 02/08/2022 | NDC | NDC | 489300.00 | 632 | 50077008 | Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DE 69.90% SOBRE Q.700,000.00 =Q.489,300.00 DE LA BORA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACIA CALLE PRINICIPAL ALDEA NANCITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 489,300.00 |
| 02/08/2022 | NDC | NDC | 2673284 | 633 | 50077105 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.2,937,679.00=Q. 587,535.80 PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 587,535.80 |
| 02/08/2022 | NDC | NDC | 2673280 | 634 | 50077166 | Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 66.95% SOBRE Q.866,000.00 = Q.579,787.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 579,787.00 |
| 02/08/2022 | NDC | NDC | 68287941 | 635 | 50077350 | Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS ARBITRIOS POR PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORMAIENTO SISTMA DE AGUA POTABLE ALDEA ELHAWAI CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,000.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 5 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 02/08/2022 | NDC | NDC | 68287942 | 636 | 50077628 | Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS ARBITRIOS POR PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PORYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MAÑANITAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,000.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284476 | 3065 | 50071926 | Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:20:27 con número de documento 19598536 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 21,094.77 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59644 | 13862 | 50080574 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER | 2,900.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59638 | 14860 | 50075643 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO, | 1,000.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59639 | 14861 | 50079122 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 006-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O | 27,227.68 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59646 | 14862 | 50084087 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS POR FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 6 POSTES INSTALACIÓN DE 350 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 Y TRASLADO DE CONTADORES EN ALDEA COCO AZUL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU, | 10,650.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59647 | 14863 | 50084126 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE UN POSTE E INSTALACIÓN DE 60 METROS DE CABLE TRIPLEX 2 EN LA ALDEA OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 5,700.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59648 | 14864 | 50084114 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS POR INSTLACIÓN DE UN POSTE 80 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 E INSTALACIÓN DE UNA RETENIDA EN ALDEA ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU, | 6,795.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59649 | 14865 | 50084104 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS, EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 10,000.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | PAG | CH | 59650 | 14866 | 50084091 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS POR INSTALACIÓN DE UN POSTE Y BENEFICIO DE UN POZO DE AGUA EN LA ALDEA EL BEBEDERO, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 2,700.00 | 0.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284464 | 18798 | 50077732 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605312 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284465 | 18799 | 50077767 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605353 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284466 | 18800 | 50077775 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605372 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 353.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 6 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284467 | 18801 | 50077798 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605414 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284468 | 18802 | 50077824 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605452 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284469 | 18803 | 50077840 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605479 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284470 | 18804 | 50077859 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605489 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284471 | 18805 | 50077894 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605514 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,392.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284472 | 18806 | 50077917 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605531 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 514.00 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284473 | 18807 | 50077934 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605549 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,111.80 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284474 | 18808 | 50077945 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605563 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 996.50 |
| 02/08/2022 | DIR | DP | 68284475 | 18809 | 50077964 | Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19605580 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 531.50 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288213 | 3066 | 50083305 | Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:02:46 con número de documento 19609924 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 14,585.98 |
| 03/08/2022 | PAG | CH | 59651 | 13863 | 50088251 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS EL AHUMADO SAN CRISTOBAL Y CASAS VIEJAS | NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO | 4,500.00 | 0.00 |
| 03/08/2022 | PAG | CH | 59652 | 14867 | 50088235 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 013-2022 DEL MES DE JULIO 2022 | NIT: 9321233HIU,ORANTES,,WILFREDO,D EMETRIO | 13,225.00 | 0.00 |
| 03/08/2022 | PAG | CH | 59653 | 14868 | 50088239 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 012-2022 DEL MES DE JULIO 2022 | NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,RANDINSON | 13,225.00 | 0.00 |
| 03/08/2022 | PAG | CH | 59654 | 14869 | 50092767 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR EN SECTOR LOS MEÑOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA REPARACIÓN DE CABLE ELECTRICO EN LA ALDEA COCO AZUL CHIQUIMULILLA Y SANTA ROSA REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA | NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATOR,MARILU, | 7,350.00 | 0.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288201 | 18810 | 50088844 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618126 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288202 | 18811 | 50088852 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618146 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 7 de 93

Fecha: 21/09/2022

Hora: 08:59:00

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288203 | 18812 | 50088867 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618162 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288204 | 18813 | 50088884 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618192 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 209.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288205 | 18814 | 50088896 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618208 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288214 | 18815 | 50088922 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618230 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 209.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288207 | 18816 | 50088932 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618254 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 203.50 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288215 | 18817 | 50088943 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618270 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288209 | 18818 | 50089034 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618290 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 272.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288210 | 18819 | 50089109 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618334 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,619.70 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288211 | 18820 | 50089133 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618357 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 489.00 |
| 03/08/2022 | DIR | DP | 68288212 | 18821 | 50089143 | Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19618381 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,390.50 |
| 04/08/2022 | DIR | DP | 341,68282342,4336 | 3067 | 50094949 | Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:13:45 con número de documento 19622033 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 17,588.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59655 | 14870 | 50098130 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID EN TODA LA POBLACIÓN | NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59656 | 14871 | 50098134 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE | 1,762.50 | 0.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59657 | 14872 | 50098122 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRABACI'N EDISION Y TRANSMISIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES | NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO | 3,000.00 | 0.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59658 | 14873 | 50098120 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,JIRIS, REGINALDA | 1,500.00 | 0.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59659 | 14874 | 50098380 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 25 DE JULIO MIERCOLES 27 DE JULIO Y VIERNES 29 DE JULIO 2022 Y AL HOSPITAL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 25 DE JULIO HASTA EL DIA SABADO 30 DE JULIO 2022 | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 4,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 8 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59660 | 14875 | 50098389 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 01 DE AGOSTO MIERCOLES 03 DE AGOSTO Y VIERNES 05 DE AGOSTO 2022 Y AL HOSPITAL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 01 DE AGOSTO HASTA EL DIA SABADO 06 DE AGOSTO 2022 | NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN JEANETTE | 4,500.00 | 0.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59661 | 14876 | 50098394 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS COMODOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN INSTITUTOMIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN DE FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 28093402MONTEPEQUE,CARIAS,RU DY,ESTUARDO | 1,500.00 | 0.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59662 | 14877 | 50099189 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE ALDEA EL CONACASTILLO | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 790.00 | 0.00 |
| 04/08/2022 | PAG | CH | 59663 | 14878 | 50102829 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE CHIQUIMULILLA A BARCENAS VILLA NUEVA CON EL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA | NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL | 2,400.00 | 0.00 |
| 04/08/2022 | DIR | DP | 68282338 | 18822 | 50098857 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19627840 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 709.20 |
| 04/08/2022 | DIR | DP | 68282339 | 18823 | 50098921 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19627899 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 580.00 |
| 04/08/2022 | DIR | DP | 68282340 | 18824 | 50098947 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19627919 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 572.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284002 | 3068 | 50106485 | Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:14:44 con número de documento 19632950 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 9,033.20 |
| 05/08/2022 | PAG | CH | 59666 | 13959 | 50112395 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIRUJOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE | NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO | 1,050.00 | 0.00 |
| 05/08/2022 | PAG | CH | 59664 | 14879 | 50110487 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN OCHOA BERMUDEZ QUIEN FALLECIO EL 10/07/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 05/08/2022 | PAG | CH | 59665 | 14880 | 50111422 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 448.61 | 0.00 |
| 05/08/2022 | PAG | CH | 59667 | 14881 | 50112511 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN INSTITUTO NUFED ALDEA ELHAWAII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 30440238PARADA,MARTINEZ,,LUIS, ALBERTO | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/08/2022 | PAG | CH | 59668 | 14882 | 50114339 | PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE CHIQUIMULILLA A BOLIVIA CON EL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA | NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL | 3,400.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284437 | 18825 | 50110638 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641113 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284438 | 18826 | 50110665 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641121 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284439 | 18827 | 50110681 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641137 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284440 | 18828 | 50110697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641145 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284441 | 18829 | 50110701 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641155 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284442 | 18830 | 50110710 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641163 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284443 | 18831 | 50110737 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641207 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,990.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284444 | 18832 | 50110745 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641225 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,575.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284445 | 18833 | 50110771 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641240 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284446 | 18834 | 50110783 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641249 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 316.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284447 | 18835 | 50110791 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641258 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 209.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284448 | 18836 | 50110825 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641276 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284449 | 18837 | 50110834 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641282 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284450 | 18838 | 50110855 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641291 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,208.70 |
| 05/08/2022 | DIR | DP | 68284001 | 18839 | 50110868 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19641300 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 369.00 |
| 08/08/2022 | PAT | CH | 59671 | 614 | 50120624 | PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDINTE AL MES E JULIO 2022 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 2,037.22 | 0.00 |
| 08/08/2022 | APA | NDC | 59672 | 615 | 50120666 | Anulacion TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 3.00 |
| 08/08/2022 | PAT | CH | 59672 | 615 | 50120646 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3.00 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAT | CH | 59673 | 616 | 50120691 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 10 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/08/2022 | PAT | CH | 59674 | 617 | 50120716 | ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 5,000.00 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAT | CH | 59675 | 618 | 50120730 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3,802.75 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAT | CH | 59680 | 619 | 50123109 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,723.22 | 0.00 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 1108,48379107,4837 | 3069 | 50115876 | Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:02:31 con número de documento 19644393 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 22,679.80 |
| 08/08/2022 | PAG | CH | 59676 | 13103 | 50120851 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR HECTOR DIAZ GONZALEZ PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ | NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR | 350.00 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAG | CH | 59677 | 13104 | 50120863 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ | NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO | 350.00 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAG | CH | 59678 | 13105 | 50120857 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ELIAS CORLETO CASTILLO PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO | NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS | 350.00 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAG | CH | 59669 | 14883 | 50120360 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ADAN DUARTE PEREZ PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALDEA LA MORENITA, PARA COMPRA DE VIVERES Y SER ENTREGADOS AS VECINOS DE ESCASSOSO RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD | NIT: 6258492DUARTE,PEREZ,,ADAN, | 2,000.00 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAG | CH | 59670 | 14884 | 50120613 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 | NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA | 50,000.00 | 0.00 |
| 08/08/2022 | PAG | CH | 59679 | 14885 | 50122195 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE REPARACIÓN SWIBEL PATRO CASE 845D | NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO | 4,776.78 | 0.00 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379111 | 18840 | 50120132 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650644 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379112 | 18841 | 50120150 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650657 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379113 | 18842 | 50120156 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650667 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379114 | 18843 | 50120162 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650679 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379115 | 18844 | 50120185 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650691 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379116 | 18845 | 50120198 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650708 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 11 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379117 | 18846 | 50120213 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650726 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 543.50 |
| 08/08/2022 | DIR | DP | 48379118 | 18847 | 50120221 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19650740 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 832.20 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 58286411,68286410 | 3070 | 50126418 | Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:04:48 con número de documento 19655905 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 11,523.46 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59681 | 13976 | 50130651 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR, 10 PAREJAS DE DE VIDEO, 1 UPS DE LINEA PARA REPARACION DE LAS CAMARAS | NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO | 2,550.00 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59682 | 13977 | 50130647 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA TAPA DE ARRANQUE PARA CHAPEADORA. | NIT: 42128374MORALES,MORALES,,GLA DYS,NOEMI | 350.00 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59683 | 14055 | 50130668 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y REPARACION COMPLETA DE CULATA DEL PICK-COP , MAZDA BT 50 Y SELLOS Y VALVULAS | NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANIBAL | 3,600.00 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59685 | 14058 | 50130756 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INYECTORES Y ROLDANAS Y TORNILLOS PARA EXCADORA CAT 320 DL DE USO MUNICIPAL. | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER | 1,917.36 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59686 | 14059 | 50131626 | 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 | 30,704.00 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59687 | 14061 | 50131616 | 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 | 8,462.01 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59688 | 14062 | 50131603 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA | 24,748.00 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59689 | 14064 | 50132696 | 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 | 14,893.01 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59684 | 14887 | 50130643 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN DA,NINETH | 1,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2022 | PAG | CH | 59692 | 14888 | 50131931 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 448.00 | 0.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286392 | 18848 | 50130150 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661660 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 12 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286393 | 18849 | 50130166 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661692 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,550.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286394 | 18850 | 50130170 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661704 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 350.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286395 | 18851 | 50130178 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661715 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286396 | 18852 | 50130182 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661731 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 238.50 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286397 | 18853 | 50130191 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661738 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286398 | 18854 | 50130200 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661753 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 212.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286399 | 18855 | 50130210 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661763 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286400 | 18856 | 50130230 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661772 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 224.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286401 | 18857 | 50130240 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661781 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 203.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286402 | 18858 | 50130251 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661790 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 209.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286403 | 18859 | 50130261 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661798 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 212.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286404 | 18860 | 50130277 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661806 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286405 | 18861 | 50130283 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661816 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286406 | 18862 | 50130293 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661829 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 839.00 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286407 | 18863 | 50130309 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661841 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,301.10 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286408 | 18864 | 50130327 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661851 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 549.50 |
| 09/08/2022 | DIR | DP | 68286409 | 18865 | 50130331 | Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19661864 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 455.00 |
| 10/08/2022 | PFR | CH | 59694 | 26 | 50141820 | QUINCAGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA) | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA | 7,368.60 | 0.00 |
| 10/08/2022 | DIR | DP | 68309554 | 3071 | 50136529 | Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:04:51 con número de documento 19666456 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 15,880.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 13 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 10/08/2022 | APB | NDC | 59625 | 13099 | 50140978 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59625 DEL EXPEDIENTE 13099. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO | NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ | 0.00 | 3,500.00 |
| 10/08/2022 | APB | NDC | 59620 | 13099 | 50141027 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59620 DEL EXPEDIENTE 13099. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA | NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME | 0.00 | 3,000.00 |
| 10/08/2022 | PAG | CH | 59691 | 13106 | 50141110 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE JULIO AL JORNAL JAIME JUAREZ LEIVA PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA | NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME | 3,000.00 | 0.00 |
| 10/08/2022 | PAG | NDB | 38095460 | 13107 | 50141140 | PAGO DE DOCUMENTO REPOSICION DEL CHEQUE NO.59625 A NOMBRE DEL SEÑOR DUGLA GEOVANI PEREZ HURTADO | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 3,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2022 | PAG | CH | 59693 | 14067 | 50141660 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CAMIONADAS DE BALASTRO PARA LA CALLE DE ALDEA PINZON DE CHIQUIMULILLA | NIT: 39974057PEREZ,GARCIA,,REINALDO | 6,680.00 | 0.00 |
| 10/08/2022 | APB | NDC | 59692 | 14888 | 50141682 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59692 DEL EXPEDIENTE 14888. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 448.00 |
| 10/08/2022 | PAG | CH | 59690 | 14889 | 50139798 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS, | 500.00 | 0.00 |
| 10/08/2022 | DIR | DP | 68309549 | 18866 | 50139537 | Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19669606 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 10/08/2022 | DIR | DP | 68309550 | 18867 | 50139552 | Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19669622 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 10/08/2022 | DIR | DP | 68309551 | 18868 | 50139560 | Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19669639 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 10/08/2022 | DIR | DP | 68309552 | 18869 | 50139583 | Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19669662 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 980.50 |
| 10/08/2022 | DIR | DP | 68309553 | 18870 | 50139602 | Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19669681 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,286.90 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 83811112,71445922 | 3072 | 50144994 | Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:09:45 con número de documento 19674465 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 10,543.65 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381101 | 18871 | 50151672 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680502 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381102 | 18872 | 50151698 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680516 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381103 | 18873 | 50151708 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680525 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 386.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 14 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381104 | 18874 | 50151718 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680536 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381105 | 18875 | 50151725 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680543 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381106 | 18876 | 50151731 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680550 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 344.00 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381107 | 18877 | 50151737 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680562 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 297.50 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381108 | 18878 | 50151747 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680576 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 608.50 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381109 | 18879 | 50151751 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680588 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 555.00 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381110 | 18880 | 50151761 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680599 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 888.60 |
| 11/08/2022 | DIR | DP | 48381111 | 18881 | 50151774 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19680607 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 465.00 |
| 12/08/2022 | NDC | NDC | 2677368 | 637 | 50158566 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.1,228,734.00= Q.245,746.80 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 245,746.80 |
| 12/08/2022 | NDC | NDC | 48373459 | 638 | 50159490 | Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS POR PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,000.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288435 | 3073 | 50154913 | Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:18:51 con número de documento 19682751 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 4,328.20 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59697 | 13108 | 50157068 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ | NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI | 350.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59698 | 13109 | 50157070 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS | NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO | 350.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59699 | 13110 | 50157063 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA BLANCA ESTELA HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ | NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA | 350.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | APB | NDC | 59695 | 14065 | 50157128 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59695 DEL EXPEDIENTE 14065. Pago de POR COMPRA DE 20 MIL HOJAS MEBRETADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI | 0.00 | 9,800.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 15 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59695 | 14065 | 50157033 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 MIL HOJAS MENBRETADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI | 9,800.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59700 | 14065 | 50157137 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 MIL HOJAS MENBRETADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI | 9,800.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59696 | 14066 | 50157057 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARREIGLOS FLORES PARA UN FUNERAL DE ALDEA LOS CERRITOS. | NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS | 2,250.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59703 | 14068 | 50165614 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y COMPRA DE ALIMETOS PARA PERSONAL DEL A.P.A EN SECTOR PLAYA | NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH | 1,826.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59701 | 14890 | 50158684 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AUDIO EN ESTADIO LOS CONACASTE EL DOMINGO 31 DE JULIO 2022 FINAL DE FUTBOL TORNEO MONTAÑA CHIQUIMULILLA | NIT: 114619727LÓPEZ,ANDRADE,,EDY,IV AN | 560.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | PAG | CH | 59702 | 14891 | 50161167 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, VESTUARIO Y MAQUILLAJE PARA SESION DE FOTOS OFICIALES DE LA REINA DEPARTAMENTAL PARA ELEVENTO REINA NACIONAL DE FIESTAS DE INDEPENDIENTE. | NIT: 75151820HERNANDEZ,CASTILLO,,R UBEN,DARIO | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288419 | 18882 | 50160926 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685771 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288420 | 18883 | 50160944 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685785 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288421 | 18884 | 50160950 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685792 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288422 | 18885 | 50160960 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685803 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288423 | 18886 | 50160966 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685812 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288424 | 18887 | 50160974 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685827 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288425 | 18888 | 50160985 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685841 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,550.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288426 | 18889 | 50160999 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685861 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 204.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288427 | 18890 | 50161007 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685872 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 233.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288428 | 18891 | 50161024 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685888 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 296.50 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 16 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288430 | 18892 | 50161053 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685904 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,477.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288431 | 18893 | 50161059 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685916 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,048.00 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288432 | 18894 | 50161079 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685926 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 284.50 |
| 12/08/2022 | DIR | DP | 68288434 | 18895 | 50161103 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19685938 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,544.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59706 | 124 | 50176145 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 100 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 384,774.30 EQUIVALENTE A Q. 384,774.30, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 76,954.86. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 307,819.44, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 07-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. | NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 307,819.44 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PCO | CH | 59707 | 132 | 50176111 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.246,640.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 1,233,200.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 15-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 877828, ASEGURADORA FIDELIS, S.A. | NIT: 93784058JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 246,640.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 022 PUNTO SEPTI | 183 | 50156733 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46768, EXPEDIENTE 11727 DE PLANILLA POR INDEMNIZACIÓN, DE FECHA 19/01/2021, A NOMBRE DE CARLOS EDUARDO SOLÓRZANO ORÓN, POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 5,992.05 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SÉ | 184 | 50156734 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46936, EXPEDIENTE 11693 DE PLANILLA DE FECHA 27/01/2021, A NOMBRE DE MARLEN GISSELLA VÁSQUEZ PACHECO, POR PAGO DE SALARIO DE ENERO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 2,740.89 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 185 | 50156735 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 47131, EXPEDIENTE 11735 DE PLANILLA DE FECHA 27/01/2021, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE ENERO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 17 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 186 | 50156736 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 47529, EXPEDIENTE 11792 DE PLANILLA DE FECHA 19/02/2021, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE FEBRERO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 187 | 50156743 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48195, EXPEDIENTE 11867 DE PLANILLA DE FECHA 23/03/2021, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE MARZO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 188 | 50156749 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48440, EXPEDIENTE 11895 DE PLANILLA DE FECHA 25/03/2021, A NOMBRE DE BIELMAN ROÉL PEÑA MIJANGOS, POR PAGO DE JORNALES DE MARZO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 2,400.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 189 | 50156750 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48441, EXPEDIENTE 11895 DE PLANILLA DE FECHA 25/03/2021, A NOMBRE DE ANTONIO VALENZUELA MEJIA, POR PAGO DE JORNALES DE MARZO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 2,400.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 190 | 50156751 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48442, EXPEDIENTE 11895 DE PLANILLA DE FECHA 25/03/2021, A NOMBRE DE JOSE AMILCAR RAMIREZ DE PAZ, POR PAGO DE JORNALES DE MARZO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 3,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 191 | 50156752 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48601, EXPEDIENTE 11303 DE ORDEN DE COMPRA DE FECHA 21/04/2021, POR COMPRA DE ALIMENTOS, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,125.50 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 192 | 50156753 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48605, EXPEDIENTE 11307 DE ORDEN DE COMPRA DE FECHA 21/04/2021, POR COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,134.55 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 18 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 193 | 50156754 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48607, EXPEDIENTE 11309 DE ORDEN DE COMPRA DE FECHA 21/04/2021, POR COMPRA DE ALIMENTOS, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 664.55 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 194 | 50156757 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48748, EXPEDIENTE 11935 DE PLANILLA DE FECHA 23/04/2021, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE ABRIL 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 195 | 50156758 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 48857, EXPEDIENTE 11952 DE PLANILLA DE FECHA 23/04/2021, A NOMBRE DE WILLIAM ERNESTO GARCIA GARCIA, POR PAGO DE SALARIO DE POLICÍA DE ABRIL 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,333.20 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 196 | 50156759 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 49047, EXPEDIENTE 11968 DE PLANILLA DE FECHA 03/05/2021, A NOMBRE DE HUMBERTO LEONARDO MORALES PEREZ, POR PAGO DE JORNALES DE ABRIL 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 2,400.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 197 | 50156760 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 49052, EXPEDIENTE 11968 DE PLANILLA DE FECHA 03/05/2021, A NOMBRE DE SANTOS RENE ESTRADA CANO, POR PAGO DE JORNALES DE ABRIL 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 3,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 198 | 50156761 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 49053, EXPEDIENTE 11968 DE PLANILLA DE FECHA 03/05/2021, A NOMBRE DE LUIS ALFONSO GARCIA CUEVAS, POR PAGO DE JORNALES DE ABRIL 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 3,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 199 | 50156762 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 49057, EXPEDIENTE 11968 DE PLANILLA DE FECHA 03/05/2021, A NOMBRE DE HUGO RENE VELIZ LÓPEZ, POR PAGO DE JORNALES DE ABRIL 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 2,400.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 19 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 200 | 50156763 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 50716, EXPEDIENTE 12168 DE PLANILLA DE FECHA 14/07/2021, A NOMBRE DE DANILSON AMELO REYNOSA GONZÁLEZ, POR PAGO DE SUELDO DE POLICÍA DE ABRIL 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 944.28 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 201 | 50156764 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 51376, EXPEDIENTE 12261 DE PLANILLA DE FECHA 26/08/2021, A NOMBRE DE JOSE BERNARDO GARCIA, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE AGOSTO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 202 | 50156765 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 52011, EXPEDIENTE 12328 DE PLANILLA DE FECHA 22/09/2021, A NOMBRE DE JOSE BERNARDO GARCIA, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE SEPTIEMBRE 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 203 | 50156766 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 52582, EXPEDIENTE 12390 DE PLANILLA DE FECHA 26/10/2021, A NOMBRE DE JOSE BERNARDO GARCIA, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE OCTUBRE 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 204 | 50156767 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 53222, EXPEDIENTE 12457 DE PLANILLA DE FECHA 24/11/2021, A NOMBRE DE JOSE BERNARDO GARCIA, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE NOVIEMBRE 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022 | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 205 | 50156768 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 53877, EXPEDIENTE 12514 DE PLANILLA DE FECHA 15/12/2021, A NOMBRE DE JOSE BERNARDO GARCIA, POR PAGO DE AGUINALDO 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022. | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 13-2022 PUNTO SE | 206 | 50156769 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 54209, EXPEDIENTE 12574 DE PLANILLA DE FECHA 20/12/2021, A NOMBRE DE JOSE BERNARDO GARCIA, POR PAGO DE JUBILACIÓN DE DICIEMBRE 2021, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA NO. 33-2022, PUNTO SÉPTIMO, DEL 20/07/2022. | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/08/2022 | NDC | NDC | 2677734 | 432 | 50173852 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38113500 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 agosto de 2022.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 2,609,909.03 |
| 15/08/2022 | PAT | CH | 59704 | 620 | 50175526 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 67,371.17 | 0.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313511 | 3074 | 50168516 | Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:01:11 con número de documento 19688399 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 16,201.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59802 | 14023 | 50182796 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAPAS Y BOTAS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 1,855.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59817 | 14040 | 50182764 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAHINDRA PLACAS 956 FMG DE UNO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 1,235.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59819 | 14042 | 50182760 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DEL POZO EL GARROBO. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 755.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59820 | 14043 | 50182752 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA USO DE ALBAÑILERIA. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 650.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59821 | 14044 | 50182744 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA COPANTE DE CALLEION DE ASTILLERO SUR. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 747.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59822 | 14045 | 50182710 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA DE ALDEA MARGARITAS | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA | 3,394.60 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59823 | 14046 | 50182676 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO PMT #3 DE USO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 503.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59825 | 14048 | 50182670 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE APARATOS ELECTRICOS PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 2,600.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59826 | 14050 | 50182666 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA AGUA EN EL DOMO TERMINAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 2,496.75 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 21 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59829 | 14056 | 50182636 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PATROL CASE 845, RODO SV 210. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 9,005.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59708 | 14069 | 50178700 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE INYECTORES PARA RETRO ESCABADORA CAT 320 DL DE USO MUNICIPAL | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 6,342.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59709 | 14070 | 50178738 | PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE INYECTORES COMPUTADORAS Y PROGRAMAION DE EXCABADORA CAT 320DL. | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 8,400.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59705 | 14892 | 50175560 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COUTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 96,244.53 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59710 | 14893 | 50179823 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM | 10,000.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59711 | 14894 | 50179920 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO | 2,500.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59712 | 14895 | 50179964 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TELEFONIA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 2,700.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59713 | 14896 | 50180159 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 24 Y 31 DE JULIO 3, 14 DE AGOSTO 2022 Y SERVICIO CON LA BANDA DE VIENTO EN ALDEA SAN CRISTOBAL LOS DIAS 31 DE JULIO 2022 POR SERVICIOS CON LA MARIMBA EL DIA 3 DE AGOSTO 2022 EN ALDEA NANCITA. | NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN | 8,440.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59714 | 14897 | 50180163 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA IGER CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER | 7,000.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59715 | 14898 | 50180487 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE 16 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2022 | NIT: 60010908PEREZ,ARRCIS,,JULIO,FRA NCISCO | 2,000.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59716 | 14899 | 50184394 | PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN U POSTE DE 30 PIES PARA LEVANTAR UNAS LINEAS BAJAS, ALDEA EL PAPATURRO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 6,825.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59717 | 14900 | 50184604 | PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS DE METAL DE 35 PIES DE ALTURA EN ALDEA CASAS VIEJAS LA VIÑA DEL SEÑOR MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 13,650.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 22 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59718 | 14901 | 50184617 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SECORES ALDEA LLANO GRANDE, AGUA ALDEA SAN RAFAEL Y ALDEA PAPTURRO EN REPRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DICHAS ALDEA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO | 8,765.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59719 | 14902 | 50184581 | PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE ANCLA Y RETENIDA A POSTE A PUNTO DE CAER, EN ALDEA LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO | 1,700.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59720 | 14903 | 50184503 | PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE 4 POSTES DE MADERA DE 30 PIES DE ALTURA INSTALACIÓN DE 350 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 2 Y ALUMBRADO PUBLICO, EN ALDEA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU, | 18,900.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59721 | 14904 | 50184469 | PAGO DE DOCUMENTO I RETRANQUEO DE UN POSTE DE 30 PIES DE ALTURA, SE CABMIO DE FUGAR 4 METROS DE UN LUGAR A OTRO EN ALDEA PIEDRA ROJA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY J ULISSA | 4,935.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59722 | 14905 | 50184454 | PAGO DE DOCUMENTO VISITAS DE BOMBAS DE AGUA DEL CASCO URBANO BOMBA NARANJALES, BOMBA CAÑALES, BOMBA PACO ARRECES PIEDRA GRANE Y BOMBA SAN CARLOS A FALTA DE ENERGIA ELECTRICA Y VARIACIÓN DE VOLTAJE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO | 2,825.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59723 | 14906 | 50184431 | PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES ALDEA EL CHAPETON FINCA EL CAPULIN ALDEA EL SOCORRO Y ALDEA LA FAJA EN REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICAS EN DICAHS ALDEA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO | 8,925.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59724 | 14907 | 50184413 | PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE UN POSTE DE MADERA DE 30 PIES DE ALTURA E INSTALACIÓN DE CABLE DE 60 METROS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA ASTILLERO SUR MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY J ULISSA | 5,250.00 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59725 | 14908 | 50186246 | PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN POZO LAS HOJAS POR DIFICULTADES DE FUINSIONAMIENTO CON EQUIPO SUMERGIBLE | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL | 3,343.75 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59726 | 14909 | 50186310 | PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES POR CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE 5 HP POR EQUIPO SUMERGIBLE 3 HP PARA REDUCCIÓN DE COSTO EN CONSUMO DE ENERGIA EN POZO SAN SEJORONIMO. | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL | 8,598.21 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59727 | 14910 | 50186321 | PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO Y MONTAJE CON SUS CONEXIONES Y CONFIGURACIONES DE PROTECCIONES Y SISTEMAS DE TIERRA FISICA PARA POZO LA RIELERA | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL | 10,508.93 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 23 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59728 | 14912 | 50186290 | PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE MEDIDOR HACIER BREAKER PRINCIPAL UBICADO EN CASETA EN ALDEA EL CEBOLLITO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL | 23,692.86 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59729 | 14913 | 50186274 | PAGO DE DOCUMENTO DESCONEXIONES EN GABINETE Y EQUIPO SUMERGIBLE Y DESCONEXIONES DE CABLEADO DE CONTROL DE GUARDANIVEL POR DIFICULTADES DE FUNSIONAMIENTO EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO OBISPO | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL | 10,986.61 | 0.00 |
| 15/08/2022 | PAG | CH | 59730 | 14914 | 50186259 | PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE POZO, MANTENIMIENTO POR EXCESO DE POLVO EN GABINETE DE AUTOMATIZACIÓN, CAMBIO DE FILTROS EN VENTILADORES PARA POZO EL ASTILLERO NORTE. | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL | 3,343.75 | 0.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68316512 | 18896 | 50174732 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691110 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313513 | 18897 | 50174748 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691119 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313514 | 18898 | 50174772 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691130 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313515 | 18899 | 50174788 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691133 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313516 | 18900 | 50174806 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691150 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313517 | 18901 | 50175093 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691316 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313518 | 18902 | 50175162 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691336 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313519 | 18903 | 50175316 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691360 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,520.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313520 | 18904 | 50175360 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691372 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 374.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313521 | 18905 | 50175430 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691385 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 302.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313522 | 18906 | 50175467 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691398 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 203.00 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313523 | 18907 | 50175525 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691415 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 855.10 |
| 15/08/2022 | DIR | DP | 68313524 | 18908 | 50175547 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19691434 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 261.50 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 24 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PCO | NDB | 0 | 12 | 50194341 | PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 12/08/2022 NUMERO DOCUMENTO 2677768 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 26,687.33 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAT | CH | 59832 | 621 | 50193596 | PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGGS CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 46,603.90 | 0.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383102 | 3075 | 50186576 | Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:04:39 con número de documento 19695303 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 33,944.34 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59731 | 13111 | 50191526 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMINIZACION A LA SEÑORA DINA CUEVAS TARACENA PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ | NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA | 7,238.93 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59732 | 13926 | 50191456 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 LLANTAS USADAS PARA RODO CASE SV210 | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER | 4,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59733 | 13928 | 50191474 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 MANGUERA 5/8 100R 10 PIE COMPLETRA PARA RETREO EXCAVADORA | NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE | 710.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59734 | 13937 | 50191402 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYARON EN LA DESCARGA DE LOS CAMIONES DE VIVERES DEL MAGA. | NIT: 672843KGARCIA,HERRERA,,NORMA, LETICIA | 800.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59735 | 13938 | 50191388 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUAS SALVAVIDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 2,100.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59736 | 13942 | 50191374 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO PARA VECINOS DE LA COLONIA SAN JERONIMO, CHIQUIMULILLA. | NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL | 2,300.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59737 | 13943 | 50191372 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS PARA EN ALDEAS TIERRA BLANQUITA , EL CARMEN, AROCHE | NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO, | 3,345.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59738 | 13944 | 50191360 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO PARA DIFERENTES HUERTOS DEL MUNICIPIO. | NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL | 4,600.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59739 | 13945 | 50191338 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE CABLE PARA INSTALACIONES INTERNA DEL ESTADIO LOS CONACASTES | NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO, | 3,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59740 | 13946 | 50191351 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENENOS QUE SE UTILIZARAN PARA LIMPIAR EL AREA QUE SE REFORESTARA EN EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA. | NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL | 2,550.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59741 | 13947 | 50191330 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL HUERTO DEL BARRIO BELEN. | NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL | 630.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 25 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59742 | 13948 | 50191324 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE ELECTRICIDAD PARA LAS ALDEAS DE LA RUBIA PUEBLO NUEBOMLA REFORMA , Y SN MARTIN | NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO, | 3,810.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59743 | 13949 | 50191326 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y ABONOS PARA HUERTO COMUNAL EN ALDEA MARGARITAS. | NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL | 485.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59744 | 13950 | 50191316 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRIN 1/2 PARA FUNDICION DE CALLE BARRIO BELEN. | NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 3,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59745 | 13951 | 50191308 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA LAVADA PARA DRENAJE DE LA COMUNIDAD EL AJAL CHIQUIMULILLA. | NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 1,680.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59746 | 13952 | 50191284 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA REPARACION EN EL MERCADO TERMINAL | NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO, | 1,331.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59747 | 13956 | 50191618 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIOS OSCUROS PARA CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA. | NIT: 7049722VALENZUELA,BARILLAS,,W ALTER,OBULDIO | 2,850.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59748 | 13960 | 50190682 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAS DE CALLEJON DEL BARRIO BELEN. | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA | 11,250.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59749 | 13962 | 50191299 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL PARA OPOYO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6,551.25 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59750 | 13963 | 50191589 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFINA PARA USO DESARROLLO ECONOMICO. | NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO | 587.75 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59751 | 13964 | 50191579 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DEL MAGA POR PROYECTO DE ALIMENTACION CON LA COMUNIDAD. | NIT: 85174866GUERRERO,FRANCO,,JOSE, EMILIANO | 1,169.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59752 | 13965 | 50191268 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME DE EMPLEADOS MUNICIPALES | NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER | 2,380.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59753 | 13966 | 50191253 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE. | NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO, | 945.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59754 | 13967 | 50191571 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL. | NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL | 1,590.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 26 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59755 | 13968 | 50191567 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DDESTIPENDIOS DEL MAGA Y MUNICIPALIDAD. | NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL | 607.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59756 | 13969 | 50191552 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA MUJER. | NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL | 509.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59757 | 13971 | 50191241 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOD DE CONCRETO PARA REPARACIONES DE DRENAJE DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE. | NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA, | 4,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59758 | 13972 | 50191226 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 Y CANECAS DE PLASTICAS PARA DRENAJE DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE. | NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA, | 450.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | APB | NDC | 59759 | 13973 | 50192683 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59759 DEL EXPEDIENTE 13973. Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE DRENAJE DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE. | NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA, | 0.00 | 2,550.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59759 | 13973 | 50191213 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE DRENAJE DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE. | NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA, | 2,550.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59830 | 13973 | 50192750 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE DRENAJE DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE. | NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA, | 2,550.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59760 | 13974 | 50191157 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTIVIDAD Y FLORIALES PARA VARIOAS HUERTOS COMUNALES DEL MUNICIPO. | NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL | 4,650.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59761 | 13979 | 50191193 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE DIFERENTES CATEGORIAS DEL CAMPEONATO DE NUEVA LIBERTAD. | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO | 8,537.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59762 | 13980 | 50191189 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EQUIPOS DE ALDEA LA MORENA. | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO | 7,575.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59763 | 13981 | 50191171 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO CON ESTUCHE PARA MAGISTERIO. | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO | 1,080.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59764 | 13982 | 50190695 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA ENTREGAR EN ORATORIA Y DECLAMACION EN CASA DE LA CULTURA. | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO | 1,100.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59765 | 13983 | 50190701 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE UN CAMPEONATO DEL SECTOR LA MONTAÑA | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO | 4,280.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59766 | 13984 | 50191163 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULILLA. | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO | 3,050.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 27 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59767 | 13985 | 50190720 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE DRENAJE PARA UTILIZAR EN CENTRO DE CONVERENCIA DE ALDEA EL AGUACATE. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 635.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59768 | 13986 | 50190743 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA PEDORA ALICIA LEMENDES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LOS CERRITOS | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 1,650.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59769 | 13987 | 50190655 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y PAO DE FLETE PARA UN MURO DE CONTENCIÓN AL COSTADO NORTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 7,090.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59770 | 13988 | 50190651 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TOLTECA 5800 PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BUSES DE LA TERMINAL. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 790.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59771 | 13990 | 50190751 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DELAMINAS PARA I CANDADO PARA LA ESCUELAS DE ALDEA EL BEBEDERO | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 900.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59772 | 13991 | 50190633 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 LAMINAS PARA LA SEÑORA JOSELYN GABRIELA DE ALDEA LA MORENA | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 1,650.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59773 | 13992 | 50190626 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE MAYA PARA LA ESCUELA TELECECUNDARIA DE ALDEA SINACANTAN | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 5,700.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59774 | 13993 | 50190637 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VRILLS DE 3/8 PARA CENTRO DE CONVERGENCIA DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 709.80 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59775 | 13994 | 50190622 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOCK PARA EL MURO PERIMETRAL DE LA GINEBRA | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2,200.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59776 | 13995 | 50190616 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MURO PERIMETRAL DE DE LA COMUNIDAD DE LA GINEBRA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 1,110.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59777 | 13996 | 50190610 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 LAMINAS PARA EDWIN RUBEN DAVIAL DE ALDEA SAN ANTONITO PIDE COCODE. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 1,375.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59778 | 13997 | 50190598 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 METROS DE MALLA 1.50 E ALTO PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2,175.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59779 | 13998 | 50190588 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y VARILLAS PARA DRENAJE DE LA COLONIA 19 DE SEPTIMBRE | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2,930.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59780 | 13999 | 50190581 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CABEZALES PASO DE AGUA ALDEA SAN CRISTOBAL | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 3,839.94 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 28 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59781 | 14000 | 50190577 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOCK PARA EL MURO PERIMETRAL CANCHA DE BASQUET BOL DE ALDEA LA GINEBRA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2,400.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59782 | 14001 | 50190567 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DE ALDEA LAS ESCOBAS POR FILTRACION DE AGUA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 1,121.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59783 | 14002 | 50190596 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMBRE MALLA Y TUBOS PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 4,348.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59784 | 14003 | 50190550 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAAS PARADAS DE BUSES EN ALDEA PUEBLO NUEBO LA REFORMA | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 1,480.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59785 | 14004 | 50190540 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 3,210.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59786 | 14005 | 50191545 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUIR GALERA Y REPARAR EL TECHO DE LA ESCUELA PARCELAMIENTO EL BEBEDERO. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 649.50 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59787 | 14006 | 50191540 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COCINA Y LA ECUELAS DE ALDEA LAS BRISAS. | NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA | 794.50 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59788 | 14007 | 50190532 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN MURO PERIMETRAL DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA GINEBRA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 6,114.94 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59789 | 14008 | 50190528 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE AULA EN ESCUELA MARGARITAS. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 6,054.82 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59790 | 14009 | 50190518 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PORTON DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 4,511.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59791 | 14011 | 50190516 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA Y PORTON DE LA COMUNIDAD DE LAS MUJERES XINCAS DEL MUNICIPIO | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 3,209.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59792 | 14012 | 50190510 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO PARA USARSE EN EL DOMO MUNICIPAL. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2,209.50 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59793 | 14013 | 50190379 | PAGO DE DOCUMENTO 15 BOMBAS DE AGUA PARA EL CAPULIN PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA AGUA POTABLE | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 5,400.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59794 | 14015 | 50190501 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SANITARIOS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA EL AGUACATE. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 1,536.50 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 29 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59795 | 14016 | 50190496 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR LA INSTALACIONDE DRENAJE Y MEJORAR EL SERVICIO DE LAS MUJERES XINCAS DEL MUNICIPIO. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 3,031.05 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59796 | 14017 | 50190375 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES IMPERMIABLES PARA PERSONAL DE COBRO DE AGUA POTABLE | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 940.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59797 | 14018 | 50190492 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SANIARIOS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA MARGARITA | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 4,490.20 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59798 | 14019 | 50190371 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRS DE REPUESTOS PARA APOYO A LA DIIC FGIC-106 CHIQUIMULILLA. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,650.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59799 | 14020 | 50190381 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACITE PARA MANTENIMIENTO DE TOYOTA 22 R ROJO PLACAS 474DQN MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 970.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59800 | 14021 | 50190383 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA 22 R ROJO DE USO MUNICIPAL | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,890.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59801 | 14022 | 50190359 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA AGUA POTABLE DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,275.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59803 | 14024 | 50190389 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL PARQUE DE ALDEA CASAS VIEJAS | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,080.50 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59804 | 14025 | 50190354 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA MANTENIMINTO DE RETRO EXCABADORAS 580 M, RODO CASE SV, 210 Y PATROL CASE 845D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 5,310.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59805 | 14026 | 50190348 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL FOR RANGER PLACAS 247 BML DE USO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 5,135.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59806 | 14027 | 50190346 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MAHINDRA BLANCO PLACAS 956 FMG DEMUSO MUNICIPAL | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 505.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59807 | 14028 | 50190342 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA ROJO 22 R PLACAS 474 DQN DE USO MUNICIPAL | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,329.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59808 | 14029 | 50190340 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,958.50 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59809 | 14032 | 50190336 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA EN CASERIO EL OBISPO. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 3,075.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 30 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59810 | 14033 | 50190334 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE ACEITE PARA TOYOTA 22R ROJO PLACAS 474 DQN DE USO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 795.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59811 | 14034 | 50190332 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE CASERIO EL CAPULIN. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 5,325.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59812 | 14035 | 50190481 | PAGO DE DOCUMENTO POR OMPRA DE CEMENTOPARA EL CAJEON DE LA TIJERA DE EL BARRIO BELEM CHIQUIMULILLA | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA | 3,942.50 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59813 | 14036 | 50190338 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAZDA BT50 PLACAS 114 DMB DE USO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,085.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59814 | 14037 | 50190318 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PATROL CASE 845D DE USO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 3,061.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59815 | 14038 | 50190312 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION EN LAS ALDEAS NUEVA LIBERTAD, MARGARITAS, CHAMPOTE, PUEBLO NUEVO LA REFORMA. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,525.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59816 | 14039 | 50190316 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GRASA Y RELOJ PARA EL PATROL CASE 845D DE USO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,110.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59818 | 14041 | 50191510 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PATRULLA DE CASAS VIEJAS SR 101 SANTA ROSA. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 3,300.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59824 | 14047 | 50190476 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BLOC Y TUBOS Y HIERRO PARA ALDEA LAS LISAS PARA BANQUETA Y DESAGUE. | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 20,580.06 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59827 | 14051 | 50191504 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACSESORIOS Y REPUESTOS PARA TOYOTA 22R PLACAS 474DQN DE USO MUNICIPAL. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 3,458.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59828 | 14052 | 50191536 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PESCADO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LAS LISAS . | NIT: 85174866GUERRERO,FRANCO,,JOSE, EMILIANO | 1,800.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59835 | 14072 | 50194566 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME PARA EL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA. | NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUARDO,ABRAHAN | 2,800.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59831 | 14915 | 50193463 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALDEA NUEVA LIBERTADA CHIQUIMULILLA A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA CON ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA LIBERTADA CHIQUIMULILLA | NIT: 13243004MENDOZA,BONILLA,,JOSE, ANTONIO | 3,910.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 31 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59834 | 14916 | 50193608 | PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE CHIQUIMULILLA A JALAPA CON LA SELECCION 18 DE BASQUET BOL | NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL | 2,300.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59833 | 14917 | 50193606 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGGS DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 102,953.68 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | NDB | 38143953 | 14918 | 50194448 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA AL APORTE RECIBIDO EL 12/08/2022 SEGUN DOCUMENTO NO. 2677768 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | PAG | CH | 59836 | 14919 | 50196331 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR VIVERES PARA 20 FAMILIAS LA COMUNIDAD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | NIT: 78870836CHICAS,FUENTES,,JOEL, | 2,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383103 | 18909 | 50192048 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697869 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 212.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383104 | 18910 | 50192055 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697877 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383105 | 18911 | 50192061 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697882 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383106 | 18912 | 50192067 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697888 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 323.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383107 | 18913 | 50192094 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697905 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 237.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383108 | 18914 | 50192126 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697913 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 206.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383109 | 18915 | 50192147 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697929 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 829.70 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383110 | 18916 | 50192168 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697944 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 628.50 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383111 | 18917 | 50192178 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697961 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,593.30 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383112 | 18918 | 50192218 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697975 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 470.00 |
| 16/08/2022 | DIR | DP | 48383113 | 18919 | 50192251 | Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19697990 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 818.10 |
| 17/08/2022 | DIR | DP | 48372521 | 3076 | 50202072 | Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:02:16 con número de documento 19703333 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 6,989.10 |
| 17/08/2022 | PAG | CH | 59837 | 13112 | 50206287 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS | NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN | 350.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 32 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/08/2022 | PAG | CH | 59838 | 13113 | 50206302 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS FELIPE GONZALEZ BARRIOS PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS | NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE | 350.00 | 0.00 |
| 17/08/2022 | PAG | CH | 59839 | 13114 | 50206311 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ | NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO | 350.00 | 0.00 |
| 17/08/2022 | PAG | CH | 59840 | 13115 | 50206267 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JAIME ARMINDO GREGORIO MENDEZ PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ | NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO | 350.00 | 0.00 |
| 17/08/2022 | PAG | CH | 59842 | 14075 | 50211339 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLASA DE ALIMENTOS PRA PWRSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS. | NIT: 88174018BARRIENTOS.ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO | 6.600.00 | 0.00 |
| 17/08/2022 | PAG | CH | 59841 | 14921 | 50209310 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE TURBO PARA VEHICULO MAHINDRA PLACAS P0 956FMG AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | NIT: 102569738BOLAÑOS,SANTIZO,,LUIS A.FERNANDA | 2.700.00 | 0.00 |
| 17/08/2022 | PAG | CH | 59843 | 14922 | 50216295 | PAGO DE DOCUMENTO PPRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO Q.899,523.00 EQUIVALENTE A Q.179,904.60DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDA Y CASERIO PIEDRA ROJA, LAS BRISAS, SAN ANTONITO Y EL SANATE CHIQUIMULILLA. | NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH | 179,904.60 | 0.00 |
| 17/08/2022 | DIR | DP | 48372515 | 18920 | 50206699 | Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19705293 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 17/08/2022 | DIR | DP | 48372516 | 18921 | 50206732 | Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19705299 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 17/08/2022 | DIR | DP | 48372517 | 18922 | 50206755 | Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19705306 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 17/08/2022 | DIR | DP | 48372518 | 18923 | 50206775 | Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19705313 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 17/08/2022 | DIR | DP | 48372519 | 18924 | 50206804 | Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19705321 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 453.50 |
| 17/08/2022 | DIR | DP | 48372520 | 18925 | 50206858 | Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19705336 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 516.50 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383251 | 3077 | 50216949 | Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:13:31 con número de documento 19710073 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 9,474.62 |
| 18/08/2022 | PAG | CH | 59844 | 14076 | 50223471 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PC ROG STRIX G10DK WB764 RYZEN 7 5700G RAM 256B PARA LA OFICINA DE CATRASTRO DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 96457635CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA | 14,219.00 | 0.00 |
| 18/08/2022 | PAG | CH | 59845 | 14077 | 50223461 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FUENTE DE PODER 750W GIGABYTE P750GM 80-PLUS PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO | NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,070.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 33 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 18/08/2022 | PAG | CH | 59847 | 14078 | 50228383 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 7903065CONELEC SOCIEDAD ANONIMA | 24,776.50 | 0.00 |
| 18/08/2022 | PAG | CH | 59848 | 14079 | 50228373 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BUNACION EN ALDEA EL HAWAI. | NIT: 92880614ARREDONDO,ESCOBAR,,KRISTA,MARIA | 2,800.00 | 0.00 |
| 18/08/2022 | PAG | CH | 59846 | 14923 | 50226911 | PAGO DE DOCUMENTO ACTIVIDADE DE MOTIVACIÓN Y COMPARTIMIENTO CON JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 17252911TRIBOULLIER,ESPINOZA, LEMUS,SILVANA,FABIOLA | 10,000.00 | 0.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383252 | 18926 | 50221980 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724480 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 213.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383253 | 18927 | 50221997 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724494 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383254 | 18928 | 50222013 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724508 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383255 | 18929 | 50222025 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724530 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383256 | 18930 | 50222038 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724539 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383257 | 18931 | 50222054 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724545 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383258 | 18932 | 50222074 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724556 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 215.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383259 | 18933 | 50222123 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724571 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 353.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383260 | 18934 | 50222139 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724582 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 323.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383261 | 18935 | 50222156 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724592 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 266.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383262 | 18936 | 50222176 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724605 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 245.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383263 | 18937 | 50222195 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724620 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,118.00 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383264 | 18938 | 50222216 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724633 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,202.30 |
| 18/08/2022 | DIR | DP | 48383265 | 18939 | 50222242 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19724641 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 401.50 |
| 19/08/2022 | DIR | DP | 58305857,68305856 | 3078 | 50228860 | Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:04:09 con número de documento 19729787 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 12,026.20 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 34 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59849 | 14924 | 50234003 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 16,500.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59850 | 14925 | 50234008 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA, | 2,500.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59851 | 14926 | 50234023 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGISTO 2022 | NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA, | 2,500.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59852 | 14927 | 50234056 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE BOMBA PARA DRENAR DRENAJE QUE ESTABA TAPADO EN BARRIO BELEM | NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO, BELEM | 350.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59853 | 14928 | 50234171 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 8, MIERCOLES 10, Y VIERNES 12 DE AGOSTO 2022. Y LOS DIAS LUNES 8 HASTA EL SABADO 13 DE AGOSTO A CUILAPA AL SANATORIO NIPRO: | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 4,500.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59854 | 14929 | 50234077 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE FUERON OPERADAS E LA VISTA EN EL HOSPITAL ITSAMA SALIENDO EL DIA LUNE 10 DE AGOSTO Y RETORNADO EL MARTES DIA MARTES 2 DE AGSOTO 2022 | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 1,800.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59855 | 14930 | 50234177 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE CHIQUIMULILLA A GUALAN, ZACACAPA DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA DE FUTBOL SEGUNDA DIVISION | NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL | 2,600.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | APB | NDC | 59856 | 14931 | 50234256 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59856 DEL EXPEDIENTE 14931. Pago de POR RENTA DE LOCAL PARA COMEDOR SOLIDADRIO MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VIN ICIO | 0.00 | 4,500.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59856 | 14931 | 50234052 | PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE LOCAL PARA COMEDOR SOLIDADRIO MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VIN ICIO | 4,500.00 | 0.00 |
| 19/08/2022 | PAG | CH | 59857 | 14932 | 50234313 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR RENTA DE LOCAL PARA COMEDOR SOLIDADRIO MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VIN ICIO | 4,299.11 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PFR | CH | 59860 | 26 | 50247446 | QUINCAGESIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA) | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA | 7,285.35 | 0.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374520 | 3079 | 50241012 | Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 15:56:15 con número de documento 19735680 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,809.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 35 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59866 | 13128 | 50251637 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA | NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH | 2,978.29 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59865 | 13128 | 50251641 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ | NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59878 | 13129 | 50251647 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ | NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59877 | 13129 | 50251651 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ | NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59876 | 13129 | 50251655 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ | NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59875 | 13129 | 50251659 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO | NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59874 | 13129 | 50251665 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ | NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59873 | 13129 | 50251669 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ | NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59872 | 13129 | 50251673 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ | NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59871 | 13129 | 50251677 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES | NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59870 | 13129 | 50251681 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ | NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59869 | 13129 | 50251685 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTER SANTOS GONZÁLEZ | NIT: E79204949SANTOS GONZÁLEZ,BLANCA ESTER | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59868 | 13129 | 50251689 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ | NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 36 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59867 | 13129 | 50251693 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO | NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA | 5,099.35 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59879 | 13131 | 50251623 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES | NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59884 | 13132 | 50251727 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES | NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59883 | 13132 | 50251731 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO | NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59882 | 13132 | 50251735 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO | NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59881 | 13132 | 50251740 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO | NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN | 8,813.65 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59880 | 13132 | 50251744 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO | NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59886 | 13136 | 50251712 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR | NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59885 | 13136 | 50251716 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES | NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA | 5,099.35 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59898 | 13137 | 50251768 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA | NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59897 | 13137 | 50251772 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS | NIT: E72319126LEMÚS, WALTER JEOVANY | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59896 | 13137 | 50251777 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ | NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59895 | 13137 | 50251783 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO | NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA | 2,105.63 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 37 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59894 | 13137 | 50251787 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ | NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59893 | 13137 | 50251791 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO | NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59892 | 13137 | 50251796 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ | NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA | 7,160.06 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59891 | 13137 | 50251801 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES | NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59890 | 13137 | 50251805 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES | NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59889 | 13137 | 50251810 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ | NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO | 4,625.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59888 | 13137 | 50251815 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA | NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59887 | 13137 | 50251820 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN | NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59900 | 13139 | 50251838 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ | NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59899 | 13139 | 50251842 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE | NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | APB | NDC | 59901 | 13140 | 50255260 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59901 DEL EXPEDIENTE 13140. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ | NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ | 0.00 | 3,335.95 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 38 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59902 | 13140 | 50251895 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA | NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59901 | 13140 | 50251899 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ | NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59920 | 13141 | 50251986 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ | NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59919 | 13141 | 50251990 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS | NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59918 | 13141 | 50251994 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN | NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59917 | 13141 | 50251999 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRENER ANDERSON NAJARRO MARROQUÍN | NIT: E81105607NAJARRO MARROQUÍN,BRENER ANDERSON | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59916 | 13141 | 50252006 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ | NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59915 | 13141 | 50252014 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ | NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO | 4,197.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59914 | 13141 | 50252019 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA | NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59913 | 13141 | 50252023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA | NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS | 3,512.29 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59912 | 13141 | 50252030 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ | NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59911 | 13141 | 50252036 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE | NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO | 4,625.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59910 | 13141 | 50252041 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO | NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59909 | 13141 | 50252046 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA | NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 39 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59908 | 13141 | 50252053 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ | NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59907 | 13141 | 50252058 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA | NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ | 4,658.50 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59906 | 13141 | 50252064 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE | NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL | 4,625.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59905 | 13141 | 50252068 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR | NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO | 3,363.13 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59904 | 13141 | 50252072 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ | NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59903 | 13141 | 50252076 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO | NIT: E70153234NAVARJO,EDWIN ALBERTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59932 | 13142 | 50252122 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ | NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59931 | 13142 | 50252126 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ | NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59930 | 13142 | 50252131 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ | NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL | 1,982.55 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59929 | 13142 | 50252137 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ | NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59928 | 13142 | 50252141 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ | NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59927 | 13142 | 50252145 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ | NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ | 2,939.18 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59926 | 13142 | 50252149 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ | NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59925 | 13142 | 50252153 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA | NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 40 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59924 | 13142 | 50252157 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA | NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59923 | 13142 | 50252163 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ | NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59922 | 13142 | 50252167 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA | NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59921 | 13142 | 50252173 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ | NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59938 | 13143 | 50252182 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS | NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO | 4,197.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59937 | 13143 | 50252186 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ | NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59936 | 13143 | 50252191 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO | NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL | 5,463.19 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59935 | 13143 | 50252197 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS | NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59934 | 13143 | 50252203 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA | NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59933 | 13143 | 50252207 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO | NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59942 | 13144 | 50252700 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ | NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59941 | 13144 | 50252704 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRUJALVA | NIT: E40062370NAJARRO GRUJALVA,EDVIN NOHELY | 4,167.58 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59940 | 13144 | 50252709 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ | NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER | 4,625.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59939 | 13144 | 50252713 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO | NIT: E65546855MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59943 | 13145 | 50252694 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES | NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59944 | 13146 | 50252683 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA | NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59952 | 13147 | 50252531 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO | NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS | 4,625.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59951 | 13147 | 50252537 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ | NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59950 | 13147 | 50252541 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO | NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59949 | 13147 | 50252545 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO | NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59948 | 13147 | 50252549 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ | NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59947 | 13147 | 50252553 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ | NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59946 | 13147 | 50252560 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN | NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59945 | 13147 | 50252566 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA | NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59956 | 13148 | 50252488 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE | NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59955 | 13148 | 50252492 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES | NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL | 2,859.16 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59954 | 13148 | 50252498 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA | NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59953 | 13148 | 50252502 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA | NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59957 | 13149 | 50252476 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ | NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59959 | 13150 | 50252665 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ | NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59958 | 13150 | 50252671 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ | NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59965 | 13151 | 50252631 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ | NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59964 | 13151 | 50252635 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS | NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59963 | 13151 | 50252639 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO | NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59962 | 13151 | 50252643 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ | NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59961 | 13151 | 50252647 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE | NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO | 3,556.37 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59960 | 13151 | 50252651 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA | NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59970 | 13152 | 50252724 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS | NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59969 | 13152 | 50252728 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ | NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59968 | 13152 | 50252732 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ | NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL | 2,859.16 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59967 | 13152 | 50252736 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ | NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59966 | 13152 | 50252740 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO | NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59972 | 13153 | 50252757 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59971 | 13153 | 50252762 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA | NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59973 | 13154 | 50252784 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR | NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | APB | NDC | 59994 | 13155 | 50255283 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59994 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES | NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO | 0.00 | 2,859.16 |
| 22/08/2022 | APB | NDC | 59993 | 13155 | 50255299 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59993 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO | NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON | 0.00 | 4,000.31 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60027 | 13155 | 50252846 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO | NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60026 | 13155 | 50252851 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ | NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO | 4,658.50 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60025 | 13155 | 50252856 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA | NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60024 | 13155 | 50252861 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA | NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARGENIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60023 | 13155 | 50252865 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA | NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60022 | 13155 | 50252870 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ | NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO | 2,859.16 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60021 | 13155 | 50252875 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO | NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60020 | 13155 | 50252880 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO | NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60019 | 13155 | 50252885 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ | NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60018 | 13155 | 50252890 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ | NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60017 | 13155 | 50252897 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ | NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60016 | 13155 | 50252902 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ | NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60015 | 13155 | 50252906 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA | NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO | 3,335.95 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60014 | 13155 | 50252911 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ | NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60013 | 13155 | 50252916 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS | NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60012 | 13155 | 50252921 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA | NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60011 | 13155 | 50252926 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA | NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60010 | 13155 | 50252931 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ | NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60009 | 13155 | 50252936 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ | NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60008 | 13155 | 50252941 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR | NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 45 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60007 | 13155 | 50252946 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA | NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60006 | 13155 | 50252951 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO | NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60005 | 13155 | 50252957 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ | NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL | 5,465.06 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60004 | 13155 | 50252962 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ | NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60003 | 13155 | 50252969 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO | NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60002 | 13155 | 50252974 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA | NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60001 | 13155 | 50252980 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ | NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO | 6,300.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60000 | 13155 | 50252987 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ | NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59999 | 13155 | 50252993 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA | NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO | 1,845.42 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59998 | 13155 | 50252999 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ | NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO | 6,300.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59997 | 13155 | 50253004 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA | NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59996 | 13155 | 50253011 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS | NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59995 | 13155 | 50253020 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA | NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59994 | 13155 | 50253030 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES | NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 46 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59993 | 13155 | 50253035 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO | NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON | 4,000.31 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59992 | 13155 | 50253040 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ | NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA | 2,923.63 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59991 | 13155 | 50253046 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ | NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL | 5,465.06 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59990 | 13155 | 50253052 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ | NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA | 2,081.58 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59989 | 13155 | 50253057 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO | NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO | 3,247.78 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59988 | 13155 | 50253065 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ | NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59987 | 13155 | 50253070 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ | NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59986 | 13155 | 50253075 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA | NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59985 | 13155 | 50253080 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ | NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59984 | 13155 | 50253086 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES | NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS | 4,625.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59983 | 13155 | 50253091 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES | NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59982 | 13155 | 50253095 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ | NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59981 | 13155 | 50253100 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ | NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59980 | 13155 | 50253105 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYRA YANETH GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS | NIT: E79205149GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS,MAYRA YANETH | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 47 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59979 | 13155 | 50253110 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ | NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59978 | 13155 | 50253115 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA | NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59977 | 13155 | 50253120 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIEZER OTONIEL AYALA MORALES | NIT: E80477434AYALA MORALES,ELIEZER OTONIEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59976 | 13155 | 50253125 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRUJALVA MARTÍNEZ | NIT: E69988158GRUJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59975 | 13155 | 50253129 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN | NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO | 4,658.50 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59974 | 13155 | 50253133 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS | NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO | 4,217.65 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60028 | 13156 | 50252835 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS | NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60052 | 13157 | 50253391 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS | NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60051 | 13157 | 50253395 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA | NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60050 | 13157 | 50253399 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI | NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60049 | 13157 | 50253405 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA | NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60048 | 13157 | 50253409 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA | NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60047 | 13157 | 50253413 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ | NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60046 | 13157 | 50253417 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS | NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 48 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60045 | 13157 | 50253421 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS | NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60044 | 13157 | 50253426 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO | NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY | 4,374.29 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60043 | 13157 | 50253430 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ | NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60042 | 13157 | 50253434 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES | NIT: E20683613NAVARIJO BATRES,JUANA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60041 | 13157 | 50253438 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO | NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60040 | 13157 | 50253445 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS | NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE | 2,134.69 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60039 | 13157 | 50253451 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA | NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60038 | 13157 | 50253455 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA | NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60037 | 13157 | 50253459 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES | NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60036 | 13157 | 50253463 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON | NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR | 3,071.44 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60035 | 13157 | 50253467 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR | NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60034 | 13157 | 50253471 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ | NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO | 3,776.80 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60033 | 13157 | 50253477 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ | NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60032 | 13157 | 50253481 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ | NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 49 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60031 | 13157 | 50253485 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ | NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60030 | 13157 | 50253489 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA | NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60029 | 13157 | 50253495 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX | NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60057 | 13158 | 50253360 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO | NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60056 | 13158 | 50253365 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ISMAEL JUÁREZ MONTERROSO | NIT: E80477839JUÁREZ MONTERROSO,CRISTIAN ISMAEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60055 | 13158 | 50253370 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO | NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60054 | 13158 | 50253376 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA | NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO | 7,138.42 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60053 | 13158 | 50253381 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ | NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60075 | 13159 | 50253274 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC | NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60074 | 13159 | 50253278 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA | NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60073 | 13159 | 50253282 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ | NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60072 | 13159 | 50253286 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ | NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 50 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60071 | 13159 | 50253290 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES | NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES.REINA ELIZABETH | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60070 | 13159 | 50253294 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS | NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60069 | 13159 | 50253298 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ | NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60068 | 13159 | 50253302 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE | NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60067 | 13159 | 50253307 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA | NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES | 4,625.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60066 | 13159 | 50253311 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ | NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60065 | 13159 | 50253315 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS | NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60064 | 13159 | 50253319 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ | NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60063 | 13159 | 50253323 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCÍA ESTRADA | NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60062 | 13159 | 50253327 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA | NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60061 | 13159 | 50253331 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ | NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60060 | 13159 | 50253339 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN | NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60059 | 13159 | 50253345 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS | NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 51 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | PAG | CH | 60058 | 13159 | 50253349 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES | NIT: E1654314CHUGA SOLARES, MARIA MAGDALENA | 2,859.16 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59861 | 14080 | 50251878 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTASWEST LAKE 215/60 PARA EL PARA LA AMBULACIA DE ALDEA CASAS VIEJAS | NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA | 970.00 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59862 | 14081 | 50251862 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS 1432 DE CHIQUIMULILLA LA RD -71 Y AD -143 DE CASAS VIEJAS Y VHEICULOS MUNICIPALES Y TOYOTA PLACAS 527LDY DE LA MUNICIPALIDAD . | NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA | 12,465.00 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59864 | 14082 | 50252259 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 648493KIZEPPI, ASTORGA,, CARLOS, ALBERTO | 6,345.00 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59863 | 14083 | 50251948 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UPS PARA LE SEMAFORO DE LA CALZADA A CHIQUIMULILLA | NIT: 7134533INTELIGENCIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA | 1,055.00 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59858 | 14933 | 50244138 | PAGO DE DOCUMENTO UN SERVICIO DE TRANSPORTE A SELECCION DE FTUBOL FEMENINO DE CHIQUIMULILLA HACIA IZALCO, EL SALVADOR | NIT: 8021643ORTIZ, LOPEZ,, HUGO, LEON EL | 2,000.00 | 0.00 |
| 22/08/2022 | PAG | CH | 59859 | 14934 | 50246311 | PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CUILAPA HACIA CALLE DOÑA MARY CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 26914204NAJERA, DIAZ,, ENIO, IVAN | 22,928.57 | 0.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305858 | 18940 | 50235432 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732418 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305859 | 18941 | 50235453 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732432 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305860 | 18942 | 50235465 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732450 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305861 | 18943 | 50235484 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732465 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305862 | 18944 | 50235504 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732484 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305863 | 18945 | 50235510 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732496 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305864 | 18946 | 50235528 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732508 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305865 | 18947 | 50235551 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732523 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305866 | 18948 | 50235616 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732564 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 755.70 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 52 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | DIR | DP | 68305867 | 18949 | 50235637 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19732574 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 264.50 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374501 | 18950 | 50245961 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738459 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374502 | 18951 | 50246001 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738478 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374503 | 18952 | 50246018 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738487 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374504 | 18953 | 50246046 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738508 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374505 | 18954 | 50246052 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738519 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374506 | 18955 | 50246077 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738540 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374507 | 18956 | 50246102 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738554 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374508 | 18957 | 50246117 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738574 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,550.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374509 | 18958 | 50246145 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738583 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374510 | 18959 | 50246159 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738591 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 221.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374511 | 18960 | 50246184 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738601 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 287.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374512 | 18961 | 50246196 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738615 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374513 | 18962 | 50246284 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738677 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374514 | 18963 | 50246315 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738700 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374515 | 18964 | 50246333 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738712 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374516 | 18965 | 50246376 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738721 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 224.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374517 | 18966 | 50246521 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738791 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 302.00 |
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374518 | 18967 | 50246531 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738800 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 221.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 53 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/08/2022 | DIR | DP | 48374519 | 18968 | 50246576 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19738837 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 321.50 |
| 23/08/2022 | NDC | NDC | 68307827 | 639 | 50258392 | Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 590,308.41 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 8307826,111421902 | 3080 | 50254302 | Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:03:51 con número de documento 19742257 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 22,005.40 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60089 | 13116 | 50260076 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ | NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO | 24,005.37 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60090 | 13117 | 50260093 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ | NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO | 15,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60093 | 13118 | 50260080 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALERIE AMANDA GÁLVEZ GÁLVEZ | NIT: E77290221GÁLVEZ GÁLVEZ,VALERIE AMANDA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60092 | 13118 | 50260084 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ | NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60091 | 13118 | 50260091 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA | NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO | 7,138.42 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60094 | 13119 | 50260044 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ | NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60105 | 13120 | 50259975 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN | NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60104 | 13120 | 50259980 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA | NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO | 3,289.75 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60103 | 13120 | 50259985 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANOS | NIT: E68622767VALLECOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60102 | 13120 | 50259990 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA | 2,820.10 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 54 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60101 | 13120 | 50259996 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ | NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL | 7,032.82 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60100 | 13120 | 50260001 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA | NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60099 | 13120 | 50260006 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO | NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60098 | 13120 | 50260012 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO | NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO | 4,559.57 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60097 | 13120 | 50260018 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN | NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO | 4,993.82 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60096 | 13120 | 50260025 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA | NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60095 | 13120 | 50260031 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY | NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO | 13,088.12 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60128 | 13121 | 50259849 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 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 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60127 | 13121 | 50259854 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA | NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO | 3,289.75 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60126 | 13121 | 50259859 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ | NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60125 | 13121 | 50259866 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO | NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA | 2,820.10 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 55 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60124 | 13121 | 50259873 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA | NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60123 | 13121 | 50259878 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES | NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ | 3,289.75 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60122 | 13121 | 50259883 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER | NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60121 | 13121 | 50259888 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA | NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60120 | 13121 | 50259893 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ | NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60119 | 13121 | 50259898 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS | NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60118 | 13121 | 50259903 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ | NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60117 | 13121 | 50259908 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES | NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60116 | 13121 | 50259915 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ | NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60115 | 13121 | 50259920 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ | NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60114 | 13121 | 50259927 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR | NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO | 2,820.10 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 56 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60113 | 13121 | 50259932 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO | NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60112 | 13121 | 50259937 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA | NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60111 | 13121 | 50259942 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA | NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI | 3,289.75 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60110 | 13121 | 50259947 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS | NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60109 | 13121 | 50259952 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ | NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO | 3,289.75 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60108 | 13121 | 50259958 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA | NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO | 2,537.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60107 | 13121 | 50259963 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ | NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER | 3,289.75 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60106 | 13121 | 50259968 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ | NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL | 2,820.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60131 | 13122 | 50259827 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA | NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60130 | 13122 | 50259832 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO | NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH | 11,326.49 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60129 | 13122 | 50259836 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES | NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO | 3,776.80 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 57 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60134 | 13123 | 50259797 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO | NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY | 5,039.46 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60133 | 13123 | 50259802 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ | NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO | 5,044.45 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60132 | 13123 | 50259807 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ | NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO | 5,463.19 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60136 | 13124 | 50259775 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ | NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO | 3,776.80 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60135 | 13124 | 50259783 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO | NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60142 | 13125 | 50259739 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA | NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL | 3,776.80 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60141 | 13125 | 50259743 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO | NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO | 3,776.80 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60140 | 13125 | 50259747 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO | NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60139 | 13125 | 50259751 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA | NIT: E64878632ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60138 | 13125 | 50259755 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ | NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60137 | 13125 | 50259759 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO BRAYAN STIVEN LÓPEZ OSORIO | NIT: E80477609LÓPEZ OSORIO,BRAYAN STIVEN | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 58 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60143 | 13126 | 50259727 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ | NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60145 | 13127 | 50259713 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN | NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60144 | 13127 | 50259718 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ | NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL | 6,027.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60149 | 13130 | 50259690 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA | NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60148 | 13130 | 50259696 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ | NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60147 | 13130 | 50259700 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ | NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60146 | 13130 | 50259704 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL | NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60154 | 13133 | 50259658 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA | NIT: E71728288BARCO ESTRADA.KENDAL ANTONIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60153 | 13133 | 50259663 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLÓN MANFREDO CRISTALES MERLOS | NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLÓN MANFREDO | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60152 | 13133 | 50259668 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ | NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60151 | 13133 | 50259673 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES | NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60150 | 13133 | 50259678 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ | NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL | 2,859.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 59 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60155 | 13134 | 50259642 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS | NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60158 | 13135 | 50259626 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO | NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS | 3,776.80 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60157 | 13135 | 50259630 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR | NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60156 | 13135 | 50259634 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO | NIT: E82389729MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 59885 | 13136 | 50265651 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59885 DEL EXPEDIENTE 13136. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES | NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA | 0.00 | 5,099.35 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60176 | 13138 | 50259578 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ | NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60175 | 13138 | 50259580 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ | NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60174 | 13138 | 50259582 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ | NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60173 | 13138 | 50259584 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ | NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60172 | 13138 | 50259586 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ | NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60171 | 13138 | 50259588 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA | NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60170 | 13138 | 50259590 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ | NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO | 1,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 60 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60169 | 13138 | 50259592 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ | NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60168 | 13138 | 50259594 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA | NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60167 | 13138 | 50259596 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA | NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60166 | 13138 | 50259598 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON | NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60165 | 13138 | 50259600 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA | NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60164 | 13138 | 50259602 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ | NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60163 | 13138 | 50259604 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ | NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60162 | 13138 | 50259607 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA | NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60161 | 13138 | 50259609 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL | NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60160 | 13138 | 50259611 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA | NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60159 | 13138 | 50259613 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS | NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60007 | 13155 | 50257786 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60007 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAE VALENZUELA | NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAE | 0.00 | 2,859.16 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60006 | 13155 | 50257777 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60006 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO | NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO | 0.00 | 2,859.16 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 61 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60005 | 13155 | 50257720 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60005 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ | NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL | 0.00 | 5,465.06 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60004 | 13155 | 50257708 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60004 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ | NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL | 0.00 | 2,859.16 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60003 | 13155 | 50257693 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60003 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO | NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS | 0.00 | 2,859.16 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60002 | 13155 | 50257649 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60002 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA | NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO | 0.00 | 2,859.16 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60001 | 13155 | 50257640 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60001 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ | NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO | 0.00 | 6,300.80 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60000 | 13155 | 50257618 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60000 DEL EXPEDIENTE 13155. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ | NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO | 0.00 | 2,859.16 |
| 23/08/2022 | APB | NDC | 60065 | 13159 | 50257800 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60065 DEL EXPEDIENTE 13159. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS | NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA | 0.00 | 2,859.16 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60077 | 13160 | 50257490 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO | NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON | 4,000.31 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60076 | 13160 | 50257494 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES | NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60078 | 13161 | 50257508 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 AL SEÑOR ANIBAL ESAU HERNANDEZ LOPEZ PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ | NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ | 3,335.95 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60177 | 13162 | 50259570 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A LA SEÑORA NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS | NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60185 | 13163 | 50259527 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO | NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS | 2,859.16 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60184 | 13163 | 50259531 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ | NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60183 | 13163 | 50259535 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO | NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60182 | 13163 | 50259539 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ | NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60181 | 13163 | 50259544 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ | NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL | 5,465.06 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60180 | 13163 | 50259548 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA | NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60179 | 13163 | 50259552 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA | NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL | 2,859.16 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60178 | 13163 | 50259559 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A POLICIAS MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ | NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO | 6,300.80 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60198 | 13164 | 50265709 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A LA SEÑORA MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES | NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA | 5,099.35 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60201 | 13864 | 50267756 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO POR APOYO DE UN FUNERAL DE MANUEL QUIÑONES DE ALDEA SINACANTAN | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 900.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60202 | 13865 | 50267742 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN MARTIN. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 688.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60203 | 13866 | 50267733 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE POLLO PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE WILLSON SANCHES QUINE FALLECIOEN ALDEA LAS LISAS | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 900.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60204 | 13867 | 50267723 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 1,050.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60205 | 13868 | 50267715 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA EL DIA DEL PADRE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA EL CONACASTILLO | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 1,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 63 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60206 | 13871 | 50267698 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELA DE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 552.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60207 | 13872 | 50267689 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD SOCIO CULTURAL EN COLONIA LA COOPERATIVA | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 1,005.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60208 | 13873 | 50267684 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA PUEBLO UEVOMLA REFORMA | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 537.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60209 | 13874 | 50267672 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 1,506.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60210 | 13875 | 50267661 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELA DE MARIANO DE LEON DE ALDEA LAS BRISAS. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 558.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60211 | 13876 | 50267649 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS VERDURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN ALDEA LAS LISAS. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 1,252.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60212 | 13877 | 50267632 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN CASERIO ULAPA CONACASTILLO. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 920.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60213 | 13878 | 50267623 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA AYUDA A LA FAMILIA MANUEL QUIÑONES DE ALDEA SINACANTAN QUIEN FALLECIO. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 1,384.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60214 | 13879 | 50267614 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN MARTIN | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 757.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60215 | 13881 | 50267605 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 575.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60216 | 13882 | 50267584 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA ALIMENTOS PARA COMPARTIR UNOS ALIMENTOS CON PERSONAS DE ESCASOS RWECURSOS DE ALDEA SAN MARTIN. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 573.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60217 | 13883 | 50267576 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA APOYO AL COCODE DE ALDEA LAS BRISAS POR FALLECIMIENTO | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 733.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60218 | 13884 | 50267561 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA LAS LISAS. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 619.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60219 | 13885 | 50267537 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA LA ACTIVIDAD DE CUADRANGULAR DE MUJERES EN PIEDRA GRANDE | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 524.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 64 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60220 | 13886 | 50267531 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 676.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60221 | 13887 | 50267518 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ALDEA LAS LISAS. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 950.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60222 | 13888 | 50267507 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA LA ACTIVIDAD DE REMODELACION DEL TECHO DE LA ESCUELA DE CASERIO SANTA ROSITA. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 841.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60223 | 13889 | 50267491 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 662.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60224 | 13890 | 50267486 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA UTILIZARSE EN LA INAGURACION DEL CENTRO DE SALUD Y CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 531.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60225 | 13891 | 50267476 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA UNA CONVIVENCIA EN EL CASERIO | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 714.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60226 | 13892 | 50267461 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION DEL CAMPO DEL ALDEA EL INJERTO | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 2,041.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60227 | 13893 | 50267451 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO PARA DAR ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN MARTIN. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 581.25 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60228 | 13894 | 50267435 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 42 PAQUETES DE AGUAS EN LATA POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 2,520.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60229 | 13895 | 50267421 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 85 LIBRAS DE POLLO PARA ALMUERZO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE CASERIO SANTA ROSITA. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 595.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60230 | 13896 | 50267411 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO PARA DAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS BRISAS. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 600.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60231 | 13897 | 50267400 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUAS PARA EL EVENTO DE CANTO Y DIBUJO DE CASA DE LA CULTURA. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 360.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60232 | 13898 | 50267389 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 600 GASEOSAS EN LATA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 1,500.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60233 | 13900 | 50267384 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGAR EN CASERIO SANTO DOMINGO MARGARITAS. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 503.20 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 65 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60234 | 13901 | 50267378 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 1,016.10 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60235 | 13902 | 50267364 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA APOYO A COCODE DE EL BEBEDERO PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA. | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 450.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60236 | 13903 | 50267353 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO VALLES DE NANCINTA. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 1,009.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60237 | 13904 | 50267344 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE MARRANO PARA COMPARTIR CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVEZ | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 1,656.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60238 | 13905 | 50267330 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LISAS. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60239 | 13906 | 50267324 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 150 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN COLONIA LA COOPERATIVA | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 1,350.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60240 | 13907 | 50267320 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE COCODE DE ALDEA SHANLAPA | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 900.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60241 | 13908 | 50267312 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLOPOR ACTIVIDAD SICIO CULTURAL DE ALDEA EL PORVENIR | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 675.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60242 | 13909 | 50267302 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 1,800.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60243 | 13910 | 50267287 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DE COMPRA DEL CAMPO DE FUTBOOL DE ALDEA EL INJERTO | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 900.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60244 | 13911 | 50267278 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVO DE ALDEA LAS LISAS | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 1,800.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60245 | 13912 | 50267268 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ALDEA PIEDRAGRANDE | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH | 1,350.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60246 | 13913 | 50267264 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 13 BOLSAS DE VIVERES PARA RENUMERACION DE LIMPIEZA DEL POZO DE SAN NICOLAS | NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 1,300.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60247 | 13914 | 50267259 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCOS RECURSOS DE ALDEA NANCINTA | NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 3,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 66 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60248 | 13915 | 50267246 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 43 BOLSAS DE VIVERES PARA DIFERENTES ALDEAS POR EL DIA DEL PADRE | NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 4,300.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60249 | 13916 | 50266932 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS REURSOS DE DE CHIQUIMULILLA | NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60250 | 13917 | 50266922 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDA NANCINTA | NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 3,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60251 | 13918 | 50266912 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE PAN PARA PARA VELA DE UN VECINO DE ALDEA SAN BERNARDO | NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO | 540.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60252 | 13919 | 50266905 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO | NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO, | 581.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60253 | 13920 | 50266896 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA EL ORNATO DE LA LIMPIEZA QUE SE HACE EN CALLE A LA UNIVERSIDAD. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 1,367.05 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60254 | 13921 | 50266886 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BEBIDAS (GASEOSAS) PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 720.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60255 | 13922 | 50266877 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 950.75 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60256 | 13923 | 50266875 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALZADA DE INGRESO DE NUESTRO MUNICIPIO. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 564.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60257 | 13924 | 50266865 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GLOBOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 512.50 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60258 | 13925 | 50266854 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SEÑOR ALCALDE. | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 777.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60259 | 13927 | 50266850 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PROYECTOS A REALIZAR POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES. | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 5,785.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60260 | 13929 | 50266846 | PAGO DE DOCUMENTO I REPARACION DE CABEZAL DE RETROEXCABADORA CASE 580 M DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO | 600.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60261 | 13930 | 50266838 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VALES PARA USO DE LA OFICINA DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI | 1,475.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60262 | 13931 | 50266825 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TUBO # 24 DEL PATROL CASEV845D DE USO MUNICIPAL | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER | 750.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 67 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60263 | 13932 | 50266819 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS DE COBROS DE AGUA POTABLE PARA ASTILLERO NORTE Y SUR, LOS CERRITOS Y DEMAS ALDEAS. | NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI | 675.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60264 | 13933 | 50266813 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS DE TITULOS PARA CONSEJON DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. | NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI | 925.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60265 | 13934 | 50266705 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE CULTURA Y DEPORTES EN EL SALON GIMNACIO | NIT: 52241041REVOLORIO,GARCIA,,VIRG INIA,ESTHER | 1,174.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60266 | 13936 | 50266697 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA. | NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60267 | 13941 | 50266693 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO NITRO PARA EL HUERTO DE ALDEA LA CHACONA | NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL | 1,350.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60268 | 13953 | 50266691 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NEBULIZADOR Y MATERIAL ORTEOSINTESIS PARA PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS. | NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1,428.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60269 | 13955 | 50266689 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y MANTA VINILICA PARA REINA DE BELLEZA REPRESENTANDO EN MIS SANTA ROSA. | NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER | 870.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60270 | 13961 | 50266679 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE Y COLOCACION DE LLANTAS PARA 22565 R/16 PARA USO MUNICIPAL. | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER | 3,400.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60271 | 14071 | 50266675 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTICINLIOS LECTRICOS PARA ESCUELA DE LAS BRISAS. | NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA | 278.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60195 | 14084 | 50264736 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS EST 14 20MM CUADRADO DE 4 PARA POLIDEPORTIVA DE VISTA HERMOSA. | NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA | 1,669.40 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60196 | 14085 | 50264721 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA SILLAS PARA LAS OFICINAS DE UISI AGUA POTABLE, DPM, SECRETARIAS DEL DESPACHO | NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 5,680.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60197 | 14086 | 50264820 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYAR A LOS EQUIPOS DE LAS ALDEAS DE SINACANTAN, CHAMPLA, OJO DE AGUA, TIERRA BLANQUITA , SAN ANTONIO, EL INJERTO,EN UN CAMPETANATOSECTOR MONTAÑA. | NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE, | 8,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60079 | 14935 | 50259150 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS RENGLON 188, CONTRATO 10-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE | 12,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 68 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60080 | 14936 | 50259153 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SCION GL, PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL | 4,776.78 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60081 | 14937 | 50259173 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDADES DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO | 28,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60082 | 14938 | 50259171 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CHIQUIMULILLA A LA CIUDAD DE COBAN IMPERIAL CON DOCNETES DE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 13243004MENDOZA,BONILLA,,JOSE,ANTONIO | 5,450.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60083 | 14939 | 50259167 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 13-2022 DEL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 9321233HIU,ORANTES,WILFREDO,D EMETRIO | 13,225.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60186 | 14940 | 50264452 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMUILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,RANDINSON | 13,225.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60084 | 14941 | 50259164 | PAGO DE DOCUMENTO I QUINTA DE CORRIENTE PARA PAGAR LOS CABLE DE POSTES PARA CORTAR ARBOL DE EUCALIPTO EN POZO DE AGUA ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 2,700.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60085 | 14942 | 50259159 | PAGO DE DOCUMENTO I REVISION DE LINEAS ELECTRICAS Y REPOSICION DE FUSIBLES UNO DE 15 AMPERIOS Y UNO DE 25 AMPERIOS DE ALDEA MATAMORROS CHIQUIMULILLA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 3,150.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60086 | 14943 | 50259284 | PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS NARANJALES Y PACO ARRECESIS Y REPOSICIONES DE FUSIBLES EN LOS POZOS NARANJALES CAÑALES SAN CARLOS Y PACO ARRECIS Y REPOSICION DE FUSIBLES EN LOS POZOS NARANJALES CAÑALES SAN CARLOS Y PACO ARRECESIS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA | 9,750.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60087 | 14944 | 50259310 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE 20W50 1 CANDELA DE BUJIA Y MANO DE OBRA DE SERVICIO COMPLETO | NIT: 103339574MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,,MARIO,GEOVANNI | 350.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60088 | 14945 | 50259418 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION NO. 96 ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMUILLA SANTA ROSA | 9,500.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60187 | 14946 | 50264446 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICI DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 15 DE AGOSTO MIERCOLES 17 DE AGOSTO Y 19 DE AGOSTO 2022 Y A CUILAPA AL SANATORI NIPRO DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO 2022 | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 4,500.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60188 | 14947 | 50264438 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SELLEVARON A CONSULTA AL HOSPITAL NACIONAL DE CUIOALAP EL DIA JUEVES 28 DE JULIO 2022 SALIENDO DE ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 750.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60189 | 14948 | 50264434 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE LLEVARON CONSUTA A SAN JOSE LAS FLORES VILLA NUEVA EL SABADO 30 DE JULIO 2022 SALIENDO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 1,450.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60190 | 14949 | 50264424 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE PLACETAS DE PERSONAS QUE VENIAN DE ANTIGUA GUATEMALA EL DIA JUEVES 28 DE JULIO 2022 | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 400.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60191 | 14952 | 50264420 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSNALS QUE SELLEVARON A CONSULTA Y OPERACION DE VESICULA EL DIA MIERCOLES 10 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA JUEVES 11 DE AGOSTO 2022 SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y RETORNANDO HACIA LA VIÑA | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 2,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60192 | 14953 | 50264416 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS Y ADULTOS QUE SE LLEVARON A CONSULTA Y OPERACIÓN A SAN JOSE VILLA NUEVA, SALIENDO EL DIA MARTES 9 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 1,800.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60193 | 14954 | 50264412 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HIOPSITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 22, MIERCOLES 24 Y VIERNES 26 DE AGOSTO 2022, Y CUILAPA DESDE EL LUNES 22 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO 2022 AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 4,500.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60194 | 14955 | 50264510 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA POR EL DERUMBE EN SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA | NIT: 64924963DONIS,DE LA CRUZ,,PABLO,CESAR | 1,200.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60199 | 14956 | 50266114 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN CONTRATO NO. 005-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO | 19,107.14 | 0.00 |
| 23/08/2022 | PAG | CH | 60200 | 14957 | 50266599 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO | 3,000.00 | 0.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307814 | 18969 | 50259185 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744250 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307815 | 18970 | 50259205 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744265 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307816 | 18971 | 50259212 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744269 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307817 | 18972 | 50259223 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744273 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 284.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307818 | 18973 | 50259233 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744280 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307819 | 18974 | 50259235 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744288 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307820 | 18975 | 50259249 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744298 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 847.50 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307821 | 18976 | 50259261 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744312 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,298.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307822 | 18977 | 50259288 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744320 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,054.50 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307823 | 18978 | 50259308 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744325 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 365.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307824 | 18979 | 50259325 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744332 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 470.00 |
| 23/08/2022 | DIR | DP | 68307825 | 18980 | 50259343 | Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19744341 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 408.50 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307949 | 3081 | 50268869 | Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:02:53 con número de documento 19749380 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 12,537.30 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60272 | 14958 | 50282146 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HUGO CRUZ QUIEN FALLECIO EL DIA 24/02/2022 APOYO ECONOMICO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60273 | 14959 | 50282136 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO FERNANDO DIVAS QUIEN FALLECIO EL DIA 23/02/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60274 | 14960 | 50282128 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA DORA ALCIRA ARTEGA HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL 25/02/2022 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60275 | 14961 | 50282124 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOBVEN EDDY OSWALDO GONALZES CONTRERAS QUIEN FALLECIO EL DIA 06/03/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60276 | 14962 | 50282113 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERAIO PARA EL SEÑOR ANSELMO SALAZAR BARRERA QUIEN FALLECIO EL 15 DE MARZO 2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60277 | 14963 | 50282106 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERAIO PARA EL SEÑOREDGAR AMILCAR BALNCO HERRARTE QUIEN FALLECIO EL DIA 17 DE MARZO 2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60278 | 14964 | 50282095 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUVENTINA QUIEN FALLECIO EL DIA 21/03/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60279 | 14965 | 50282084 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ROGELIO RODRIGUEZ CRUZ QUIEN FALLECIO EL DIA 02 DE ABRIL 2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 1.000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60280 | 14966 | 50282080 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FAUSTINA LORRES QUIEN FALLECIO EL 28/04/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60281 | 14967 | 50282076 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO MARTINEZ ALONZO QUIEN FALLECIO EL DIA 04/04/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60282 | 14968 | 50282072 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO UNA CAJA FORRO DE SATIN DE 50 CMS PARA LA NIÑA CANDY AYTANA MARTINEZ GARCIA QUIEN FALLECIO EL 4/4/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 300.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60283 | 14969 | 50282068 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA LIDA ORTIZA GALLARDO QUIEN FALLECIO EL DIA 02/04/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60284 | 14970 | 50282064 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ELUTERIO ARIAS VELAS QUIEN FALLECIO EL DIA 13/04/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60285 | 14971 | 50282060 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ADRIANA HERANANDEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE MARZO 2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60286 | 14972 | 50282056 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ERMIDES ALFARO QUIEN FALLECIO EL 12/06/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 1.350.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60287 | 14973 | 50282050 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO CON UNA CAJA FORRO DE SATIN DE 60 CMS PARA EL NIÑO BRANDO ROBERTO BARRERA BARRERA QUIEN FALLECIO EL 30/06/2022 Y EL TRASLADO DEL HOSPITAL DE CUILAPA | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 1.000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60288 | 14974 | 50282044 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JULIO GARCIA CEBALLOS QUIEN FALLECIO EL 17/07/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60289 | 14975 | 50282034 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ELMER ADOLFO SOLARES GONZALEZ QUIEN FALLECIO EL 7/6/2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 72 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60290 | 14976 | 50282016 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA AJCABUL MENDOZA QUIEN FALLECIO EL DIA 7 DE JULIO 2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 1,350.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60291 | 14977 | 50281983 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO ARTURO PEREZ DE LA CRUZ QUIEN FALLECIO EL DIA 207 DE JULIO 2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 1,350.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60292 | 14978 | 50281973 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ADNER DE JESUS OCHOA BERMUDEZ QUIEN FALLECIO EL 10 DE JULIO 2022 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60293 | 14979 | 50281966 | PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO CHAMPOTE DE CHIQUIMULILLA | NIT: 57498105GONZALEZ,PEREZ,,SERGIO ,ODONEL | 6,200.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60294 | 14980 | 50281958 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | 9,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60295 | 14981 | 50281954 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI SUBVENCIÓN ECONOMICA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI | 8,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60296 | 14982 | 50281944 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION NO. 38 CIA BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 82222940XXXVIII A COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 9,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60297 | 14983 | 50281938 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO, | 1,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60298 | 14984 | 50281926 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,AN TONIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60299 | 14985 | 50281915 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA DE SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS, | 500.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60300 | 14986 | 50281911 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE RADIO ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,500.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60301 | 14987 | 50281904 | PAGO DE DOCUMENTO PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR GUATEMALA | NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSW ALDO, | 2,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60302 | 14988 | 50281893 | PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA PAGINA DEL VISOR GT | NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO | 2,000.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60303 | 14989 | 50281891 | PAGO DE DOCUMENTO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO, | 8,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60304 | 14990 | 50284176 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2022 | NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE | 8,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | PAG | CH | 60305 | 14991 | 50284195 | PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 15 DE JUNIO 2022 | NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE | 8,000.00 | 0.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307940 | 18981 | 50275233 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751110 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307941 | 18982 | 50275239 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751119 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307942 | 18983 | 50275256 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751136 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307943 | 18984 | 50275268 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751149 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,870.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307944 | 18985 | 50275276 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751155 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307945 | 18986 | 50275285 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751165 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 290.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307946 | 18987 | 50275298 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751181 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 206.00 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307947 | 18988 | 50275304 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751196 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,027.50 |
| 24/08/2022 | DIR | DP | 68307948 | 18989 | 50275308 | Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19751206 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 409.50 |
| 25/08/2022 | NDC | NDC | 48355007 | 640 | 50291249 | Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS ARBITRIOS POR PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO CHIQUIMULILLA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,000.00 |
| 25/08/2022 | DIR | DP | 48355008 | 3082 | 50285752 | Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:12:36 con número de documento 19756348 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 8,138.20 |
| 25/08/2022 | DIR | DP | 48355009 | 18990 | 50293012 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19758536 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 25/08/2022 | DIR | DP | 48355010 | 18991 | 50293027 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19758546 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 74 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 25/08/2022 | DIR | DP | 48355011 | 18992 | 50293052 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19758565 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 25/08/2022 | DIR | DP | 48355012 | 18993 | 50293074 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19758581 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 25/08/2022 | DIR | DP | 48355013 | 18994 | 50293130 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19758600 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,485.80 |
| 25/08/2022 | DIR | DP | 48355014 | 18995 | 50293142 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19758614 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 450.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 1762,68311763,6831 | 3083 | 50303845 | Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:02:42 con número de documento 19762853 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 12,152.60 |
| 26/08/2022 | APB | NDC | 60312 | 14087 | 50310371 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60312 DEL EXPEDIENTE 14087. Pago de POR COMBIO DE VALVULA PARA EL 22 R PLACAS 527FDY DE USO DE LA NUNICIPALIDAD. | NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,JOSE,MANUEL | 0.00 | 750.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60312 | 14087 | 50310229 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMBIO DE VALVULA PARA EL 22 R PLACAS 527FDY DE USO DE LA NUNICIPALIDAD. | NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,JOSE,MANUEL | 750.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60314 | 14087 | 50310385 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMBIO DE VALVULA PARA EL 22 R PLACAS 527FDY DE USO DE LA NUNICIPALIDAD. | NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,JOSE,MANUEL | 750.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60313 | 14088 | 50310217 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO Y COLOCACION DE TUBO DE 24 Y REPARACION DE LLANTA DEL PATROL CASE 845 D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 1,344.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60316 | 14089 | 50319275 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RETENEDORES PARA PATROL 845D DE USO MUNICIPAL | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 5,544.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60317 | 14090 | 50319258 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA MANGUERA 1/2 100R2 COMPLETA PARA EL PAROL CASE 845D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE | 450.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60318 | 14091 | 50319250 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RADIADOR DE 22R PARA EL VEHICULO 22R PLACCAS 474DQN DE USO MUNICIPAL. | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 2,184.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60319 | 14092 | 50319234 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PRA LA RETROEXCABADORA CASE 580M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 2,205.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60320 | 14093 | 50319225 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUCHILLAS PARA TORNILLOS Y TUERCAS PARA EL PATROL CASE 845D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD . | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 8,034.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60321 | 14094 | 50319195 | PAGO DE DOCUMENTO POR CMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA CASE 580 M PARA TRANSMICION DOBLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER | 2,472.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 75 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/08/2022 | APB | NDC | 60326 | 14096 | 50326645 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60326 DEL EXPEDIENTE 14096. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS NIÑOS EN EL SECTOR MONTAÑA. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 0.00 | 853.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60326 | 14096 | 50326553 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS NIÑOS EN EL SECTOR MONTAÑA. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 853.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | APB | NDC | 60327 | 14097 | 50326695 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60327 DEL EXPEDIENTE 14097. Pago de POR COMPRA DE BALONES Y MALLAS Y UNIFORME PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN NANCINTA EL BEBEDERO ALDA PLACETAS | NIT: 6769470PANJOI,TECUN,,JOSE, | 0.00 | 2,270.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60327 | 14097 | 50326537 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES Y MALLAS Y UNIFORME PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN NANCINTA EL BEBEDERO ALDA PLACETAS | NIT: 6769470PANJOI,TECUN,,JOSE, | 2,270.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | APB | NDC | 60200 | 14957 | 50314936 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60200 DEL EXPEDIENTE 14957. Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO | 0.00 | 3,000.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60306 | 14992 | 50308553 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE LA ACADEMIA DE FUTBO SOI TABER DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA HACIA IZALCO SONSONATE, SAN SALVADOR EL DIA 20 DE AGOSTO 2022 | NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS | 2,500.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60307 | 14993 | 50308521 | PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 10 DE AGOSTO 2022 | NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS | 1,675.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60308 | 14994 | 50308503 | PAGO DE DOCUMENTO REPRACION DE SUICHT DE ARRANQUE Q.250.00 REPARACION DE CAJA DE FUSIBLES Q.350.00 INSTALACION DEL HOROMETRO Q.275.00 VEHICULO DE USO MUNICIPAL 22 R COLOR BLANCO | NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO, | 875.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | APB | NDC | 60309 | 14995 | 50309687 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60309 DEL EXPEDIENTE 14995. Pago de VEHICULO DE USO MUNICIPAL 2 DIAGNOSOTICO Q.400.00 CAMBIO DE POSICIÓN DE SENSOR DEL EJE DE LEVAS Q.750.00 CAMBIO DE BOBINA Q.100.00 CALIBRACIÓN DE VALVULA IAC Q.250.00 | NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO, | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60309 | 14995 | 50309189 | PAGO DE DOCUMENTO VEHICULO DE USO MUNICIPAL 2 DIAGNOSOTICO Q.400.00 CAMBIO DE POSICIÓN DE SENSOR DEL EJE DE LEVAS Q.750.00 CAMBIO DE BOBINA Q.100.00 CALIBRACIÓN DE VALVULA IAC Q.250.00 | NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO, | 1,500.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60311 | 14995 | 50309693 | PAGO DE DOCUMENTO VEHICULO DE USO MUNICIPAL 2 DIAGNOSOTICO Q.400.00 CAMBIO DE POSICIÓN DE SENSOR DEL EJE DE LEVAS Q.750.00 CAMBIO DE BOBINA Q.100.00 CALIBRACIÓN DE VALVULA IAC Q.250.00 | NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO, | 1,500.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60310 | 14996 | 50309552 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPRACION DE YUGO DE FLECHA DE RETRO EXCAVADORA | NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR.EUGENIO | 750.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 76 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60315 | 14997 | 50311677 | PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SERVICIOS PRESTADOS LA MMUNICIPALIDAD EN LOS SIGUIENTES EVENTOS ALMUERZOS A PARTICIPANTES EN LA SALA SITUACIONAL COMUNITARIA A COCODES Y PERSONAL DE SALUD EN ALDEA NANCITA, Y OTROS. | NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO, | 23,000.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60322 | 14998 | 50321769 | PAGO DE DOCUMENTO ENTRENADOR DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA DE LA SEGUNDA DIVISION DEL FUTBOL | NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIR IO,ARNULFO | 9,000.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60323 | 14999 | 50321761 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO | 3,000.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60324 | 15000 | 50321976 | PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMAL EL DIA 25 DE AGOSTO 2022 | NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS | 1,675.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | PAG | CH | 60325 | 15001 | 50322547 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA HACIA AGUA BLANCA JUTIAPA | NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL | 2,760.00 | 0.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311764 | 18996 | 50314293 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765600 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311765 | 18997 | 50314360 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765626 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,495.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311766 | 18998 | 50314434 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765648 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 329.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311767 | 18999 | 50314485 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765657 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 215.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311768 | 19000 | 50314523 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765667 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 218.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311769 | 19001 | 50314562 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765682 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 314.00 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311770 | 19002 | 50314610 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765711 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 815.10 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311771 | 19003 | 50314654 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765725 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 675.60 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311772 | 19004 | 50314708 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765750 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 271.50 |
| 26/08/2022 | DIR | DP | 68311773 | 19005 | 50314742 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19765765 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 502.50 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349531 | 3084 | 50326680 | Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:01:14 con número de documento 19768784 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 7,434.38 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 77 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60331 | 13165 | 50337027 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA | NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA | 350.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60349 | 13166 | 50337033 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA | NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL | 3,333.40 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60348 | 13166 | 50337035 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ | NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO | 3,333.40 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60347 | 13166 | 50337037 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ | NIT: E83185950ORTÍZ GONZÁLEZ,JUAN MANUEL | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60346 | 13166 | 50337039 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GRECIA MAGALY RAMOS BARRERA | NIT: E80785408RAMOS BARRERA,GRECIA MAGALY | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60345 | 13166 | 50337041 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO | NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ | 3,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60344 | 13166 | 50337043 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA | NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO | 3,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60343 | 13166 | 50337045 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA | NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60342 | 13166 | 50337047 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LORENA AYDÉE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ | NIT: E83186457HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ,LORENA AYDÉE | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60341 | 13166 | 50337049 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR MANUEL DEL CID SALAZAR | NIT: E83186052DEL CID SALAZAR,OSCAR MANUEL | 2,400.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60340 | 13166 | 50337051 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JENNIFER CRISTALES MARROQUIN | NIT: E83186633CRISTALES MARROQUIN,JENNIFER | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60339 | 13166 | 50337053 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ARMANDO BARRIENTOS PÉREZ | NIT: E83185405BARRIENTOS PÉREZ,JOSÉ ARMANDO | 1,900.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60338 | 13166 | 50337055 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ | NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO | 3,333.40 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60337 | 13166 | 50337057 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VIVIAN YOHANA GODOY CONTRERAS | NIT: E81859722GODOY CONTRERAS,VIVIAN YOHANA | 1,500.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60336 | 13166 | 50337059 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CINDY DAYEN BRAVO PEREZ DE ALVAREZ | NIT: E82523981BRAVO PEREZ DE ALVAREZ,CINDY DAYEN | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60335 | 13166 | 50337061 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE CUEVAS LOPEZ | NIT: E81873229CUEVAS LOPEZ,JUAN ENRIQUE | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60334 | 13166 | 50337063 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA | NIT: E81293534LEIVA,NATALIO | 3,333.40 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60333 | 13166 | 50337065 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAYRA ALEJANDRINA ITZEP VASQUEZ | NIT: E12514772ITZEP VASQUEZ,MAYRA ALEJANDRINA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60332 | 13166 | 50337067 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID | NIT: E83185667CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL | 2,800.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | APB | NDC | 60351 | 13167 | 50339529 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60351 DEL EXPEDIENTE 13167. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GILDARDO CARDONA CARDONA PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA | NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO | 0.00 | 3,524.66 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60351 | 13167 | 50339152 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GILDARDO CARDONA CARDONA PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA | NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO | 3,524.66 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60352 | 13168 | 50339188 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GONZALO CASTILLO DEL CID PARA EL EMPLEADO GONZALO CASTILLO DEL CID | NIT: E38565709CASTILLO DEL CID,GONZALO | 7,251.29 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60353 | 13169 | 50339199 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR MARCO HORACIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO | NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO | 3,999.27 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60354 | 13170 | 50339219 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EDGAR ANTONIO DUARTE ESCOBAR PARA EL EMPLEADO EDGAR ANTONIO DUARTE ESCOBAR | NIT: E81931646DUARTE ESCOBAR,EDGAR ANTONIO | 5,000.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60355 | 13171 | 50339236 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARANA LOPEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ARANA LÓPEZ | NIT: E82058054ARANA LÓPEZ,CARLOS HUMBERTO | 8,160.32 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60356 | 13172 | 50339749 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GILDARDO CARDONA CARDONA PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA | NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO | 3,524.66 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 79 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60381 | 14099 | 50353288 | 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 | 30,117.05 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60382 | 14100 | 50353243 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA | 50,201.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60383 | 14101 | 50353213 | 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 | 18,252.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60384 | 14102 | 50353182 | 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 | 11,748.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | APB | NDC | 60328 | 15002 | 50337779 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60328 DEL EXPEDIENTE 15002. Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896 | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 112,497.64 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60328 | 15002 | 50336641 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896 | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 112,497.64 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60350 | 15002 | 50337853 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896 | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 112,497.64 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60329 | 15003 | 50336623 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 6612255,6287474, 6192852, 6049570, 6049568, 6049567, 6049563, 6049562, 5989973, 5946178, 5784063, 5697226, 5494452, 5493647, 3203546, 3202919, 3202193, 3201992 | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 21,573.56 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60330 | 15004 | 50336613 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA NIS 6805317, 6805198, 6726349, 6669121, 6589894, 6564132,6563452, 6563390, 6528259, 6404531, 6397988, 63221201, 6321160, 6062547, 5988939, 5933775, 5619288, 5563511, 5560857, 5452395, 5365242, 5319771, 3305688, 3214524 | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 285,601.66 | 0.00 |
| 29/08/2022 | APB | NDC | 60357 | 15005 | 50347668 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60357 DEL EXPEDIENTE 15005. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 48309710PEREZ,MELGAR,,ALVARO, HUGO | 0.00 | 1,500.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60357 | 15005 | 50347054 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 48309710PEREZ,MELGAR,,ALVARO, HUGO | 1,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 80 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60380 | 15005 | 50347682 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 48309710PEREZ,MELGAR,,ALVARO, HUGO | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60358 | 15006 | 50347016 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN TECNICA DAMINISTRATIVA 06-08-14 CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE, ALEJANDRO | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60359 | 15007 | 50346975 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INEB, SINACANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 54311632PEREZ,VALENZUELA,,NEL SON,AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60360 | 15008 | 50346939 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 39689026JUAREZ,FAJARDO,,JEIMY,C ELESTE | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60361 | 15009 | 50346888 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA E.O.R.M LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 78628628AGUILAR,SANTOS,GONZA LEZ,REYNA,JENOVEVA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60362 | 15010 | 50346833 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 82626804DEL CID,LOPEZ,RIVAS,GLADYS,MANUE LA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60363 | 15011 | 50346767 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTES DE NIVEL DIVERSIFICADO EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO | NIT: 28093402MONTEPEQUE,CARIAS,,RU DY,ESTUARDO | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60364 | 15012 | 50346698 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 96935391 VARELA,CRUZ,,MELANY,S HARLYN | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60365 | 15013 | 50346603 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INED, SINACANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 89625803HERNANDEZ,SALAZAR,,AL EJANDRA,SARAI | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60366 | 15014 | 50346526 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 83227792GALICIA,CRISTALES,,CARL OS, | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60367 | 15015 | 50346459 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NUFED DEL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 100091806MARROQUÍN,GARCÍA,,BRI SEYDA,YANETH | 1,500.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60368 | 15016 | 50346383 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED ALDE CURVINA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 85308064MES,,YEFRI,IVAN | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60369 | 15017 | 50346308 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN INSTITUTO NUFED ALDEA DE HAWAII CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022 | NIT: 30440238PARADA,MARTINEZ,,LUIS, ALBERTO | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60370 | 15018 | 50346236 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GUILLERMO CARBONELL STRECKER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 51746514VASQUEZ,RODRIGUEZ,,HEI DI,ELIZABETH | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60371 | 15019 | 50346146 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 101797087MELGAR,RAMIREZ,,LUIS, ANTONIO | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60372 | 15020 | 50346062 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA INEB TELESECUNDARIA ALDEA SNA RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 81781547GONZALEZ,,CASTAÑEDA,, MARIA,JOSE | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60373 | 15021 | 50345966 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 107146975HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,AND REA,NAYELI | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60374 | 15022 | 50345881 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO SAN SSEBASTIAN CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 97235423AGUILAR,GONZÁLEZ,,SUL Y,FERNANDA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60375 | 15023 | 50345871 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ALDEA LA MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 111535158CHÁVEZ,AGUILAR,,DARL IN,JANHELY | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60376 | 15024 | 50345853 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OLIVEROS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 96490926HERNÁNDEZ,GÁLVEZ,,VID ALMA,CECILIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60377 | 15025 | 50345839 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL BASICA DE TELESECUNDARIA INEB ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 53783433MONTERROSO,BATRES,,MI RIAM,MERCEDES | 1,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 82 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60378 | 15026 | 50345807 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA A ESCUELA BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | PAG | CH | 60379 | 15027 | 50345721 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 565, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 82700192ENRIQUEZ,ZELAYA,,DAMARIS, | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349511 | 19006 | 50336551 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771626 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349512 | 19007 | 50336565 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771634 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349513 | 19008 | 50336577 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771642 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349514 | 19009 | 50336595 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771650 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349515 | 19010 | 50336629 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771669 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349516 | 19011 | 50336647 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771677 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349517 | 19012 | 50336788 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771687 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349518 | 19013 | 50337023 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771694 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349519 | 19014 | 50337081 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771706 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 305.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349520 | 19015 | 50337113 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771715 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349521 | 19016 | 50337162 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771723 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 245.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349522 | 19017 | 50337217 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771732 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 212.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349523 | 19018 | 50337271 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771738 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349524 | 19019 | 50337295 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771745 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349525 | 19020 | 50337329 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771758 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 315.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 83 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349526 | 19021 | 50337349 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771765 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 303.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349527 | 19022 | 50337365 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771777 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 341.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349528 | 19023 | 50337384 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771786 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 209.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349529 | 19024 | 50337395 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771805 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,319.00 |
| 29/08/2022 | DIR | DP | 48349530 | 19025 | 50337507 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19771816 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 374.50 |
| 30/08/2022 | PFR | CH | 60385 | 26 | 50362514 | QUINUAGESIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE(CAJA CHICA) | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA | 7,476.50 | 0.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 509,48359510,4835 | 3085 | 50353430 | Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:03:22 con número de documento 19775012 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 15,140.85 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 59874 | 13129 | 50364865 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59874 DEL EXPEDIENTE 13129. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ | NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO | 0.00 | 3,335.95 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60349 | 13166 | 50363471 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60349 DEL EXPEDIENTE 13166. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA | NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL | 0.00 | 3,333.40 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60348 | 13166 | 50363499 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60348 DEL EXPEDIENTE 13166. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ | NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO | 0.00 | 3,333.40 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60338 | 13166 | 50363591 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60338 DEL EXPEDIENTE 13166. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ | NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO | 0.00 | 3,333.40 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60334 | 13166 | 50363615 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60334 DEL EXPEDIENTE 13166. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA | NIT: E81293534LEIVA,NATALIO | 0.00 | 3,333.40 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60389 | 13173 | 50364968 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60389 DEL EXPEDIENTE 13173. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA | NIT: E81293534LEIVA,NATALIO | 0.00 | 3,500.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60392 | 13173 | 50364377 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ | NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO | 3,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 84 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60391 | 13173 | 50364379 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA | NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL | 3,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60390 | 13173 | 50364381 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ | NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO | 3,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60389 | 13173 | 50364383 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA | NIT: E81293534LEIVA,NATALIO | 3,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60394 | 13174 | 50365407 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 AL SEÑOR MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ | NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO | 3,335.95 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60393 | 13175 | 50365290 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 AL JORNAL MUNICIPAL, NATALIO LEIVA PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA | NIT: E81293534LEIVA,NATALIO | 3,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60408 | 13176 | 50368757 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ | NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60407 | 13176 | 50368762 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA | NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60406 | 13176 | 50368766 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS | NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60405 | 13176 | 50368770 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ | NIT: E64559583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60404 | 13176 | 50368774 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA | NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60403 | 13176 | 50368780 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES | NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60402 | 13176 | 50368784 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA | NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60401 | 13176 | 50368788 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 10, 17, 23 Y 30 DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA | NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO | 11,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60205 | 13868 | 50363737 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60205 DEL EXPEDIENTE 13868. Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA EL DIA DEL PADRE EN LA COMINIDAD DE ALDEA EL CONACASTILLO | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 0.00 | 1,000.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 85 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60386 | 13868 | 50363789 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA EL DIA DEL PADRE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA EL CONACASTILLO | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 1,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60206 | 13871 | 50363743 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60206 DEL EXPEDIENTE 13871. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELA DE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 0.00 | 552.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60387 | 13871 | 50363777 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELA DE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA. | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 552.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60215 | 13881 | 50363714 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60215 DEL EXPEDIENTE 13881. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 0.00 | 575.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60388 | 13881 | 50363818 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 575.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60397 | 14103 | 50368054 | PAGO DE DOCUMENTO 1 KIT DE CILINDRO DE SHARP PARA LA IMPRESORA DE TESORERIA | NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO | 2,300.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60398 | 14104 | 50368038 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AREIGLO DE DOS PORTONES DE CASERIO EL ROSARIO. | NIT: 87007134HIDALGO,MONTEPEQUE,D EL CID,ALEYDA,ESMERALDA | 3,757.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60458 | 14107 | 50381527 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIDAD SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE AORUS GEN4PCLE 4.0 NVME 5000MBS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CAJA GENERAL. | NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,390.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60459 | 14108 | 50381498 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRSORA PARA LA OFICINA DE COMPRAS. | NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 1,895.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60330 | 15004 | 50368927 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60330 DEL EXPEDIENTE 15004. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA NIS 6805317, 6805198, 6726349, 6669121, 6589894, 6564132,6563452, 6563390, 6528259, 6404531, 6397988, 63221201, 6321160, 6062547, 5988939, 5933775, 5619288, 5563511, 5560857, 5452395, 5365242, 5319771, 3305688, 3214524 | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 285,601.66 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60361 | 15009 | 50375154 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60361 DEL EXPEDIENTE 15009. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA E.O.R.M LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 78628628AGUILAR,SANTOS,GONZA LEZ,REYNA,JENOVEVA | 0.00 | 1,500.00 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60409 | 15009 | 50376164 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60409 DEL EXPEDIENTE 15009. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA E.O.R.M LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 78628628AGUILAR,SANTOS,GONZA LEZ,REYNA,JENOVEVA | 0.00 | 1,500.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 86 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60409 | 15009 | 50375487 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA E.O.R.M LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 78628628AGUILAR,SANTOS,GONZALEZ,REYNA,JENOVEVA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60371 | 15019 | 50375150 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60371 DEL EXPEDIENTE 15019. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 101797087MELGAR,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO | 0.00 | 1,500.00 |
| 30/08/2022 | APB | NDC | 60410 | 15019 | 50376156 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60410 DEL EXPEDIENTE 15019. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 101797087MELGAR,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO | 0.00 | 1,500.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60410 | 15019 | 50375459 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 101797087MELGAR,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60411 | 15028 | 50375436 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN E NIVEL DIVERSIFICADO EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 92355277GALICIA,ESTRADA,,DARWIN,BOANERGES | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60412 | 15029 | 50375409 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ASENTAMIENTO LA CORONA II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 101190298REVOLORIO,RIVERA,,NOELI,DARLENI | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60413 | 15030 | 50375391 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL MEDIO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 60669071MIJANGOS,MELGAR,,ADIK,WALESCA YAJAIRA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60414 | 15031 | 50375367 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN INSITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 103937587MONTENEGRO,MARROQUIN,,ZANIA,YANERY | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60415 | 15032 | 50375340 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 104777656GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELIN E,GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60416 | 15033 | 50375332 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN INED BARRIO SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 54016053MARTINEZ,PEREZ,,ELBA,LIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60417 | 15034 | 50375328 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 49682822TOLEDO,MARTINEZ,,FRED Y,ORLANDO | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60418 | 15035 | 50375320 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXA A EORM LIC JOSE FRANCISCO GARICA DIAZ ALDEA LOS UJUXTALES CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60419 | 15036 | 50375312 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO DEPORTES DEL NIVEL PRIMARIO CON LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 62141384TREJO,GUERRERO,,LILIAN, CARINA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60420 | 15037 | 50375305 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 109462491ESTRADA,TREJO,,BALERY N,AMPARO NATIVIDAD | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60421 | 15038 | 50375303 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 68322607HERNANDEZ,RAMOS,,JACQUELINE,BETSAIDA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60422 | 15039 | 50375297 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EDUCACIÓN EN EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, PLAN FIN DE SEMANA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 106229966VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,,LESTER,MARTÍN | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60423 | 15040 | 50375293 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE D3E EDUCACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 88958523ELIAS,GUTIERREZ,,WENDY,XIOMARA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60424 | 15041 | 50375290 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 88958574ZAMORA,ESCOBAR,,HELENE,IVON | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60425 | 15042 | 50375288 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAHPETON CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 78697891FRANCO,AVILA,,VILMA,LI LIANA | 1,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 88 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60426 | 15043 | 50375285 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,B ETSABE | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60427 | 15044 | 50375279 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN BASICA EN E INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELSECUNDARIA ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 104271760CARRILLO,SINDRO,,PAULI NA,ARACELY | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60428 | 15045 | 50375274 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ENSEÑANZA MEDIA EN EL INSTITUTO INEBOA AL LIC. MARIO MENDEZ MONTENGRO DEL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 52521591GARCIA,GALICIA,,MARIA, COHESA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60429 | 15046 | 50375270 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL INEBOA LIC MARIO MENDEZ MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | NIT: 81762801GARCIA,REVOLORIO,,LESL Y,ASUCENA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60395 | 15047 | 50366752 | PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DEL 50% VESTUARIO Y ASESORAMIENTO A REINA DEPARTAMENTAL PARA EL EVENTO DE REINA NACIONAL DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA CELEBRADO EN QUETZALTENANGO. | NIT: 75151820HERNANDEZ,CASTILLO,,R UBEN,DARIO | 6,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60396 | 15048 | 50367265 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO EN ACTIVIDADES EN DOMO TERMINAL EL DIA 28 DE AGOSTO 2022 | NIT: 114619727LÓPEZ,ANDRADE,,EDY,IV AN | 1,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60399 | 15049 | 50368561 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD MAS NECESITADAS DEL CASERIO LA CHOACONA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 10114815HERNANDEZ,BLANCO,,JOS E,MARINO | 2,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60400 | 15050 | 50369251 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 287,601.66 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60430 | 15051 | 50375263 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN TECNICA DAMINISTRATIVA 06-08-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI N,VINICIO | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60431 | 15052 | 50375259 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 34047824REYES,CABRERA,,ZOILA,VI CTORIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60432 | 15053 | 50375257 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA EODP ANEXA EORM ALDEA LA FAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 101747012MARTIR,HERRERA,,SURY, ANAÍ | 1,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 89 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60433 | 15054 | 50375251 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURA MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 80661688DE PAZ, JUAREZ, DARIS, MARGARITA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60434 | 15055 | 50375246 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE NIVEL PRE PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 62162217PEREZ, ARIAS, JEIMY, JOHANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60435 | 15056 | 50375242 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DEOCENTE EN EL NIVEL DIVERSIFICADO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 54268303LOPEZ, FLORES, ESCOBAR, RUBELIA, LIBY | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60436 | 15057 | 50375231 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 82552304RAMOS, MELENDEZ, BRENDA, NINETH | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60437 | 15058 | 50375226 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 90446062DONIS, SANTOS, BLANCA, HIGINIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60438 | 15059 | 50375221 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 73995940GARCIA, DONIS, GLENDY, MAGALY | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60439 | 15060 | 50375215 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 95454268PÉREZ, GARCÍA, CLAUDIA, DINORA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60440 | 15061 | 50375212 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICO EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 110065360ORANTES, GARCÍA, YULE YMI, MERARÍ | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60441 | 15062 | 50375208 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 63876329HERNANDEZ, CONTRERAS, SAYDI, MARIELA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60442 | 15063 | 50375202 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EODP ANEXA EORM CASERIO SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 106650246GIRÓN, RIZO, CRISLHA, YARIZA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60443 | 15064 | 50375200 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 86025031ESCOBAR, LEMUS, MARELY M, ALEJANDRYNA | 1,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 90 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60444 | 15065 | 50375198 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO LA CORONA II CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 29640997JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MA RIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60445 | 15066 | 50375196 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 96248955GARCÍA,Y GARCÍA,,KARIN,SUCELY | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60446 | 15067 | 50375192 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL EN E.O.RM. ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 82329893JUAREZ,FAJARDO,,JESLY,A DRIANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60447 | 15068 | 50375190 | PAGO DE DOCUMENTO POR SEVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 97304859SAMAYOA,SALAZAR,,REBE CA,EUNICE | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60448 | 15069 | 50375183 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA EORM LA NUEVA LIBERTADA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 86208683RODEZNO,ALAY,,ESTELA,E UNICES | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60449 | 15070 | 50376111 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 91112362RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,ME LISSA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60450 | 15071 | 50377645 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL BASICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 92166571BARRIENTOS,VALENZUEL A,,BETSY,SUSANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60451 | 15072 | 50377631 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE NIVEL PREPRIMARIO EN LA ESCUELA AENCION INTEGRAL PAIN ALDEA LAS POZAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO 2022 | NIT: 110211642BARILLAS,CHÚA,,ASHLYE ,PAULYNA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60452 | 15073 | 50377614 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SI CONTRATOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL PREPRIMARIO EN LA ESCUELA ATENCION INTEGRAL PAIN ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 110211642BARILLAS,CHÚA,,ASHLYE ,PAULYNA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60453 | 15074 | 50377593 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SIN CONTRATO PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL PREPRIMARIO EN LA ESCUELA ATENCION INTEGRAL PAIN ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 110211642BARILLAS,CHÚA,,ASHLYE ,PAULYNA | 1,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 91 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60454 | 15075 | 50377587 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SIN CONTRATO COMO DOCENTE EN EL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN ALDEA LA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 22 | NIT: 92166571BARRIENTOS,VALENZUEL A.,BETSY,SUSANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60455 | 15076 | 50381463 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES VARIAS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60456 | 15077 | 50381452 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | PAG | CH | 60457 | 15078 | 50381432 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES | NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA | 2,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359514 | 19027 | 50365300 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777309 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,530.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359515 | 19028 | 50365384 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777330 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 233.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359516 | 19029 | 50365421 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777343 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 212.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359517 | 19030 | 50365446 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777352 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359518 | 19031 | 50365488 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777357 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 317.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359519 | 19032 | 50365536 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777366 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 239.00 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359520 | 19033 | 50365590 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777379 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,074.20 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359521 | 19034 | 50365628 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777385 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 945.70 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359522 | 19035 | 50365699 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777394 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 823.50 |
| 30/08/2022 | DIR | DP | 48359523 | 19036 | 50365745 | Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19777404 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 442.50 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359654 | 3086 | 50382407 | Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:23:30 con número de documento 19782371 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 11,194.35 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359786 | 3087 | 50407047 | Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:00:30 con número de documento 19789543 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 6,213.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 92 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60467 | 14109 | 50395224 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 FARDOS DE PAPEL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. | NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL | 1,950.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60460 | 15079 | 50391605 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA 5 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CASERIO LA CHANLAPA DE CHIQUIMULILLA | NIT: 32684444MELGAR,CAZUN,,JOAQUIN , | 500.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60462 | 15080 | 50393855 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXA A EORM CASERIO SAN CRISTOBAL DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | NIT: 95297367SANCHEZ,GOMEZ,,CLAUDI A,PATRICIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | APB | NDC | 60461 | 15081 | 50393899 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60461 DEL EXPEDIENTE 15081. Pago de POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES | NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO | 0.00 | 3,000.00 |
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60461 | 15081 | 50393839 | PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES | NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO | 3,000.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60463 | 15081 | 50393925 | PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES | NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO | 3,000.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60464 | 15082 | 50394366 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA COMEDOR SOLIDARIO UBICADO EN EL BARRIO CHAMPOTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 484.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60465 | 15083 | 50394625 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A HACERSE LOS EXAMENES PARA SER OPERADAS AL HOSPITAL IXAMAN SALIENDO DE CHIQUIMULILLA | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 1,200.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | PAG | CH | 60466 | 15084 | 50394615 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA 29 31 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE 2022, Y AL SANATARIO DE CUILAPA NIPRO DESDE EL DIA 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2022 | NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA | 4,500.00 | 0.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359655 | 19037 | 50395429 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785148 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359656 | 19038 | 50395476 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785159 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359657 | 19039 | 50395519 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785171 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 100.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359658 | 19040 | 50395556 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785186 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359659 | 19041 | 50395611 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785377 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 93 de 93
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:59:00
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359660 | 19042 | 50395652 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785390 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,495.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359661 | 19043 | 50395695 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785405 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 500.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359662 | 19044 | 50395743 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785424 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 221.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359663 | 19045 | 50395773 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785429 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 287.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359664 | 19046 | 50395830 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785447 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 359.00 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359665 | 19047 | 50396070 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19785502 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,160.50 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359747 | 19048 | 50402109 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19788430 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 968.10 |
| 31/08/2022 | DIR | DP | 48359748 | 19049 | 50402153 | Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19788434 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,370.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 6,291,184.58 | 6,390,775.32 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 1,598,258.09 |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 6,291,184.58 | 6,390,775.32 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 1,598,258.09 |
| TOTALES: | | | | | | | | 6,291,684.58 | 6,390,775.32 |
| SALDO TOTAL: | | | | | | | | | 1,598,258.09 |