



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 107
 Fecha: 24/04/2023
 Hora: 15:21:04
 R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
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: 1,326,104.53									
03/01/2023	DIR	DP	69717583	20280	51860107	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506993	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	69717584	20281	51860117	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507010	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	69717585	20282	51860119	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507023	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	69717586	20283	51860125	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	69717587	20284	51860127	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507042	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	69717588	20285	51860129	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507053	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	69717589	20286	51860147	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507121	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	6971	20287	51860152	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507135	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/01/2023	DIR	DP	69717591	20288	51860196	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507246	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2023	DIR	DP	69717592	20289	51860200	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2023	DIR	DP	69717593	20290	51860208	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2023	DIR	DP	69717594	20291	51860218	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507284	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/01/2023	DIR	DP	69717595	20292	51860242	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507361	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
03/01/2023	DIR	DP	69717596	20293	51860251	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507375	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/01/2023	DIR	DP	69717597	20294	51860263	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	287.00
03/01/2023	DIR	DP	69717598	20295	51860267	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507405	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
03/01/2023	DIR	DP	69717605	20296	51860273	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507417	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
03/01/2023	DIR	DP	69717599	20297	51860279	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507443	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
03/01/2023	DIR	DP	69717600	20298	51860291	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507487	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
03/01/2023	DIR	DP	69717601	20299	51860293	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507500	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
03/01/2023	DIR	DP	69717602	20300	51860303	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507538	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,242.90
03/01/2023	DIR	DP	69717604	20301	51860307	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	487.50
03/01/2023	DIR	DP	69717603	20302	51860311	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507568	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	640.00
04/01/2023	DIR	DP	84024903	3169	51861331	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 17:17:05 con número de documento 20509719	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,797.96
04/01/2023	PAG	CH	63985	15191	51862784	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAL PARA TANQUE DE CAPTACION EL POZO DE ALDE LA FAJA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,525.00	0.00
04/01/2023	PAG	CH	63982	15793	51862703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES DIAS DE SERVICIOS DE SONIDO, DE LA FERIA PATRONAL DEL BARRIO BELEM CHIQUIMULILLA	NIT: 114619727LÓPEZ,ANDRADE,,EDY,IV AN	19,000.00	0.00
04/01/2023	PAG	CH	63983	15794	51862717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRUPO EVENTO FERIA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 76762327MORALES,NAJERA,,FERNANDO,ANTONIO	13,650.00	0.00
04/01/2023	PAG	CH	63984	15795	51862752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIS DE MUSICA DE BANDA LOS DIAS 1 Y 2 DE ENERO 2022	NIT: 26260727PERALTA,FUENTES,,ADELSO,	3,150.00	0.00
04/01/2023	DIR	DP	84024904	20303	51862701	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519170	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/01/2023	DIR	DP	84024905	20304	51862705	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/01/2023	DIR	DP	84024906	20305	51862732	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/01/2023	DIR	DP	84024907	20306	51862734	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2023	DIR	DP	84024908	20307	51862745	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519667	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,456.50
04/01/2023	DIR	DP	84024909	20308	51862749	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519746	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,340.00
04/01/2023	DIR	DP	84024910	20309	51862759	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519837	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	901.00
04/01/2023	DIR	DP	84024911	20310	51862780	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20519874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,787.00
05/01/2023	DIR	DP	69224026	3170	51864334	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:16:58 con número de documento 20528923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	37,618.25
05/01/2023	DIR	DP	69224027	20311	51865972	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/01/2023	DIR	DP	69224028	20312	51865978	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535328	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/01/2023	DIR	DP	69224029	20313	51865980	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535354	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/01/2023	DIR	DP	69224030	20314	51865988	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535414	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/01/2023	DIR	DP	69224031	20315	51865992	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535443	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/01/2023	DIR	DP	69224032	20316	51865996	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535490	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/01/2023	DIR	DP	69224034	20317	51866008	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535540	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	254.00
05/01/2023	DIR	DP	69224035	20318	51866028	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	322.00
05/01/2023	DIR	DP	69224036	20319	51866034	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/01/2023	DIR	DP	69224037	20320	51866038	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535675	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
05/01/2023	DIR	DP	69224038	20321	51866044	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,214.50
05/01/2023	DIR	DP	69224039	20322	51866048	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535741	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	731.50
05/01/2023	DIR	DP	69224040	20323	51866052	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20535774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
06/01/2023	DIR	DP	48358817	3171	51868094	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:33:03 con número de documento 20544870	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,229.75



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2023	DIR	DP	48358806	20324	51870066	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2023	DIR	DP	48358807	20325	51870068	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2023	DIR	DP	48358808	20326	51870084	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554373	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2023	DIR	DP	69224033	20327	51870088	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554400	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/01/2023	DIR	DP	48358809	20328	51870322	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555407	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/01/2023	DIR	DP	48358810	20329	51870331	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555414	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	394.00
06/01/2023	DIR	DP	48358811	20330	51870335	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555429	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/01/2023	DIR	DP	48358812	20331	51870337	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555440	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
06/01/2023	DIR	DP	48358813	20332	51870339	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555452	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
06/01/2023	DIR	DP	48358814	20333	51870349	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555472	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,119.50
06/01/2023	DIR	DP	48358815	20334	51870355	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555481	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	375.00
09/01/2023	PAT	CH	63988	649	51875883	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,000.00	0.00
09/01/2023	PAT	CH	63989	650	51875887	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,492.99	0.00
09/01/2023	PAT	CH	63990	651	51875891	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,673.34	0.00
09/01/2023	PAT	CH	63991	652	51875899	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,000.00	0.00
09/01/2023	DIR	DP	69725935	3172	51871755	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:20:27 con número de documento 20559143	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,716.35
09/01/2023	APB	NDC	63986	15796	51875868	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 63986 DEL EXPEDIENTE 15796. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD PCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,500.00
09/01/2023	PAG	CH	63986	15796	51875829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD PCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 5 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2023	PAG	CH	63987	15796	51875872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD PCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
09/01/2023	PAG	CH	63992	15797	51878393	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA E JOVEN KEVIN AUGUSTO ESCOBAR FLORES QUIEN FALLECIO EL DIA 22/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
09/01/2023	DIR	DP	69725936	20335	51876280	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20568936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725937	20336	51876284	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20568961	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725938	20337	51876288	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20568978	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725939	20338	51876290	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20568993	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725940	20339	51876294	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569013	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725941	20340	51876296	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569029	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725942	20341	51876298	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725943	20342	51876302	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569081	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/01/2023	DIR	DP	69725944	20343	51876308	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569136	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	69725945	20344	51876310	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569158	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	69725946	20345	51876314	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569200	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/01/2023	DIR	DP	69725947	20346	51876346	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569226	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,456.50
09/01/2023	DIR	DP	69725948	20347	51876352	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569264	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	849.00
09/01/2023	DIR	DP	69725949	20348	51876356	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569296	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	641.00
09/01/2023	DIR	DP	69725950	20349	51876358	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569315	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	857.50
10/01/2023	PFR	CH	63998	27	51882990	CREACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA) APROBADO POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 01-2023 PUNTO OCTAVO DE FECHA 04/01/20223	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	15,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	PAT	CH	63993	653	51882090	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,040.18	0.00
10/01/2023	DIR	DP	69727100	3173	51879165	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:14:27 con número de documento 20576745	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	50,491.77
10/01/2023	PAG	CH	63994	13491	51882111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	350.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	63995	13492	51882113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JAYRON ARRECIS GARCIA PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	350.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	63997	15253	51882662	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC A UTILIZAR EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	63999	15318	51884833	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 114204462DIFLORSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,900.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	63996	15798	51882159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONDIO PARA EL CONVIVIO ALDEA LA SELVA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,EDUARDO	500.00	0.00
10/01/2023	DIR	DP	69727101	20350	51882718	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585123	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2023	DIR	DP	69727102	20351	51882726	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585158	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2023	DIR	DP	69727103	20352	51882738	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585192	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/01/2023	DIR	DP	69727104	20353	51882749	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585265	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
10/01/2023	DIR	DP	69727105	20354	51882751	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585294	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
10/01/2023	DIR	DP	69727151	20355	51882755	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585325	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
10/01/2023	DIR	DP	69727152	20356	51882763	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585364	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/01/2023	DIR	DP	69727153	20357	51882771	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	340.00
10/01/2023	DIR	DP	69727154	20358	51882775	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585412	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
10/01/2023	DIR	DP	69727155	20359	51882787	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585448	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
10/01/2023	DIR	DP	69727156	20360	51882797	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585476	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	DIR	DP	69727157	20361	51882803	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585499	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	286.00
10/01/2023	DIR	DP	69727158	20362	51882811	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
10/01/2023	DIR	DP	69727159	20363	51882817	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585570	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,564.50
10/01/2023	DIR	DP	69727160	20364	51882827	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585591	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,330.00
10/01/2023	DIR	DP	69727161	20365	51882835	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	588.50
10/01/2023	DIR	DP	69727162	20366	51882846	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585641	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	712.00
11/01/2023	DIR	DP	48348614,48348615	3174	51885334	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:05:01 con número de documento 20593282	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	71,994.66
11/01/2023	DIR	DP	48348601	20367	51888098	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/01/2023	DIR	DP	48348602	20368	51888118	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/01/2023	DIR	DP	48348603	20369	51888125	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/01/2023	DIR	DP	48348604	20370	51888133	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600465	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/01/2023	DIR	DP	48348605	20371	51888142	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600536	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/01/2023	DIR	DP	48348606	20372	51888154	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600665	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/01/2023	DIR	DP	48348607	20373	51888161	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600684	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
11/01/2023	DIR	DP	48348608	20374	51888163	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600719	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/01/2023	DIR	DP	48348609	20375	51888167	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600742	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2023	DIR	DP	48348610	20376	51888169	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600768	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
11/01/2023	DIR	DP	48348611	20377	51888177	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600812	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	983.50
11/01/2023	DIR	DP	48348612	20378	51888181	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20600830	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	488.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2023	DIR	DP	69228172	3175	51890454	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:16:35 con número de documento 20607268	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	20,286.30
12/01/2023	PAG	CH	64005	15561	51896145	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS CANON DE LAMUNICIPALIDAD	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,260.50	0.00
12/01/2023	PAG	CH	64000	15799	51892574	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE HOSTING PAGINA WEB CORREOS ELECTRONICOS Y MANTENIMIENTO ANUAL	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	5,000.00	0.00
12/01/2023	PAG	CH	64001	15800	51892725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 PIÑATAS GRANDES EN FESTIVAL FIN DE AÑO Y 8 BOLSAS DE DULCES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	1,280.00	0.00
12/01/2023	PAG	CH	64002	15801	51892727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
12/01/2023	PAG	CH	64003	15802	51892773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE DISCOTECA COMPLETA PARA LA FERIA ALDEA LA GINEBRA CHQUIUMULILLA EL DIA DOMINGO 11 DE DICIEMBRE 2022	NIT: 7412118SOLARES,HERRARTE,,EDWIN,MANOLO	5,000.00	0.00
12/01/2023	PAG	CH	64004	15803	51895681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EVENTO DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	5,775.00	0.00
13/01/2023	DIR	DP	69727403	3176	51896185	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:17:29 con número de documento 20619691	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,567.24
13/01/2023	PAG	CH	64008	13493	51900972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR CORNELIO GARCIA GARCIA PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	350.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64009	13494	51900978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA VILMA FLORIDALMA RAMIREZ PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	350.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64010	13495	51900996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR SALVADOR GARCIA DE PAZ PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	350.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64011	13496	51900986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VIRGILIO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	350.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64006	15563	51900026	PAGO DE DOCUMENTO 50 BOLDS DE ARENA BLANCA	NIT: 38796406EMPRESA FERRETERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
13/01/2023	APB	NDC	64012	15564	51902254	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64012 DEL EXPEDIENTE 15564. Pago de 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	0.00	9,620.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 9 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2023	PAG	CH	64012	15564	51902206	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	9,620.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64014	15564	51902267	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	9,620.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64013	15565	51902219	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	21,338.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64007	15804	51900321	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE VIVERES	NIT: 52090345MARTINEZ, VALENZUELA,, IRIS, AMARILIS	1,000.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	64015	15805	51902367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
13/01/2023	DIR	DP	69727378	20379	51900034	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632727	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2023	DIR	DP	69727379	20380	51900048	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2023	DIR	DP	69727380	20381	51900076	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2023	DIR	DP	69727381	20382	51900104	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632815	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2023	DIR	DP	69727382	20383	51900108	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2023	DIR	DP	69727383	20384	51900143	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2023	DIR	DP	69727384	20385	51900153	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2023	DIR	DP	69727385	20386	51900165	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2023	DIR	DP	69727386	20387	51900179	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633622	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2023	DIR	DP	69727387	20388	51900211	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,705.00
13/01/2023	DIR	DP	69727388	20389	51900220	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633708	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	275.00
13/01/2023	DIR	DP	69727389	20390	51900228	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633719	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2023	DIR	DP	69727390	20391	51900230	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
13/01/2023	DIR	DP	69727391	20392	51900234	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633742	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/01/2023	DIR	DP	69727392	20393	51900242	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633762	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
13/01/2023	DIR	DP	69727393	20394	51900271	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/01/2023	DIR	DP	69727394	20395	51900279	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633817	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2023	DIR	DP	69727395	20396	51900283	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633829	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
13/01/2023	DIR	DP	69727396	20397	51900294	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
13/01/2023	DIR	DP	69727397	20398	51900304	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633870	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	517.50
13/01/2023	DIR	DP	69727398	20399	51900313	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	982.60
13/01/2023	DIR	DP	69727399	20400	51900319	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,440.50
13/01/2023	DIR	DP	69727400	20401	51900327	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633896	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	681.50
13/01/2023	DIR	DP	69727401	20402	51900343	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
13/01/2023	DIR	DP	69727402	20403	51900349	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633917	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	484.00
16/01/2023	PFR	CH	64017	27	51912822	PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	6,754.15	0.00
16/01/2023	NDC	NDC	2753420	437	51912197	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39645756 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2023..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,885,710.09
16/01/2023	DIR	DP	68294777	3177	51902593	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:19:03 con número de documento 20639875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,717.86
16/01/2023	PAG	CH	64016	13497	51912416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 AL SEÑOR JORNALERO ADAN DUARTE PEREZ PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ	NIT: E83824592DUARTE PEREZ,ADAN	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 11 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	APB	NDC	64018	15806	51918616	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64018 DEL EXPEDIENTE 15806. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 26% DE AVANCE FISICO SDEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN, CHANLAPA, OJO DE AGUA Y TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	0.00	233,922.00
16/01/2023	PAG	CH	64018	15806	51918592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 26% DE AVANCE FISICO SDEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN, CHANLAPA, OJO DE AGUA Y TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	233,922.00	0.00
16/01/2023	PAG	CH	64019	15806	51918628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 26% DE AVANCE FISICO SDEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN, CHANLAPA, OJO DE AGUA Y TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	233,922.00	0.00
16/01/2023	PAG	CH	64020	15808	51920749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE DE MOTOCICLETA SUZUKI AX 100 M049BMJ	NIT: 106106198LÓPEZ,MONTES,,GEMA,IX CHEL	650.00	0.00
16/01/2023	PAG	CH	64021	15809	51920771	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS PQS	NIT: 36071153ZET,HERNANDEZ,,CANDID O,HUMBERTO	748.20	0.00
16/01/2023	DIR	DP	68294751	20404	51914193	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650661	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294752	20405	51914286	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650677	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294753	20406	51914292	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294754	20407	51914315	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650722	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294755	20408	51914333	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294756	20409	51914361	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650752	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294757	20410	51914363	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294758	20411	51914365	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650793	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294759	20412	51914371	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650826	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	DIR	DP	68294760	20413	51914387	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650846	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/01/2023	DIR	DP	68294761	20414	51914420	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	68294762	20415	51914426	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	68294763	20416	51914443	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	68294764	20417	51914457	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20650949	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
16/01/2023	DIR	DP	68294765	20418	51914478	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651017	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/01/2023	DIR	DP	68294766	20419	51914499	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651053	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	269.00
16/01/2023	DIR	DP	68294767	20420	51914506	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	68294768	20421	51914517	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	266.00
16/01/2023	DIR	DP	68294769	20422	51914531	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651110	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	DP	68294770	20423	51914555	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651136	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/01/2023	DIR	DP	68294771	20424	51914572	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/01/2023	DIR	DP	68294772	20425	51914597	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651176	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	278.00
16/01/2023	DIR	DP	68294773	20426	51914662	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651288	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	695.50
16/01/2023	DIR	DP	68294774	20427	51914683	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651316	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	605.00
16/01/2023	DIR	DP	68294775	20428	51914702	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651359	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	796.50
16/01/2023	DIR	DP	68294776	20429	51914709	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20651386	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	822.00
17/01/2023	PFR	CH	64022	27	51928625	SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	3,784.59	0.00
17/01/2023	DIR	DP	042,68295041,6972	3178	51921776	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:14:25 con número de documento 20668074	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	66,709.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 13 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64023	15296	51929917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA OFINA DE DEPORTES PARA PREMIACION	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64024	15298	51929907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS POR SORTEO DE ACTIVIDAD NAVIDEÑA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,200.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64025	15302	51929896	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64026	15304	51929882	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE VIVERES PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE ALDEA EL CONACASTILLO	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64027	15306	51929860	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA COCODER DE ALDEA SAN ANTONITO	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	800.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64028	15307	51929856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE BARRIO EL MILAGRO	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64029	15308	51929838	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7 BOLASA DE VIVERS PARA COCODE DE ALDEA LA RUBIA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64030	15309	51929830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN COLONIA HUCHAPI, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64031	15310	51929820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA CONVIVIO DE AÑO NUEVO EN COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64032	15311	51929812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN COLONIA EL MILAGRO DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	810.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64033	15313	51929800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA CONVIVIO EN ALDEA ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64034	15315	51929796	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA CONVIVIO CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64035	15316	51929790	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVO CON NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64036	15317	51929786	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	585.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 14 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64037	15319	51929753	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN ALDEA LA RUBIA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64038	15321	51929743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN COMUNIDAD INDIGENA LAS LOMAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64039	15322	51929731	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,125.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64040	15324	51929723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64041	15325	51929717	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD CON JUNTA DIRECTIVA DE MUJERES COMUNERAS XINKAS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	245.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64042	15329	51929713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS PARA LA OFICINA DE DAFIN	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	896.25	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64043	15330	51929701	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN IGLESIA PENTECOSTES FUETE DE AGUA VIVA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64044	15331	51929691	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE PARA CONVIVIO EN CASERIO EL MANGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,050.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64045	15347	51929675	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEBRETADAS PARA USO DE LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	3,900.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64046	15348	51929655	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEBRETADAS PARA USO DE LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	2,750.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64047	15350	51929640	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA CASA VIEJAS	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64048	15351	51929626	PAGO DE DOCUMENTO 20 BOLSAS DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ASTILLERO SUR	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64049	15352	51929616	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HUESO DE CERDO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	700.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64050	15353	51929606	PAGO DE DOCUMENTO 30 BOLSAS DE VIVERES PARA AYUDA DE REAGOLO DE AÑO NUEVO DE COLINIA SAN CARLOS	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: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 15 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	APB	NDC	64051	15354	51932643	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64051 DEL EXPEDIENTE 15354. Pago de COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN CASERIO EL CAPULIN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	1,560.00
17/01/2023	PAG	CH	64051	15354	51929579	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN CASERIO EL CAPULIN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,560.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64170	15354	51932679	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN CASERIO EL CAPULIN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,560.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64052	15356	51929573	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,600.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64053	15358	51929563	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDADE DE INAUGURACION Y FINALIZACION DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO EN CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,575.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64054	15359	51929549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD DE JUNTA DIRECTIVA DE MUJERES COMUNERAS XINKAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64055	15360	51929537	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA DAR REFACCION A PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EN ALDEA ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64056	15361	51929525	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMIEZA PARA LIMPIEZA DE BANOS DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	326.40	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64057	15362	51929513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTILLA DE CERDO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN ALDEA EL SANATE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64058	15363	51929486	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD DE JUEGOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES STEG PRIMERA EDICION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,200.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64059	15364	51929466	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALINETOS PARA LA OFICNA DE DESARROLLO ECONOMICO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	442.05	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64060	15365	51929458	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE RES PARA CLAUSURA DE SEXTO GRADO EN ESCUELA DE CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	630.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64061	15366	51929433	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	660.95	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64062	15367	51929419	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PECHUGAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA GUAYABALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	170.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64063	15368	51929379	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA CONVIVIO DEL PROYECTO DE LOS NIÑOS DE UNBOUND EN ALDEA SAN MARTIN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64064	15369	51929367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE JUEGOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES STEG PRIMERA EDICION EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,800.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64065	15370	51929354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA CELEBRACION DE EL DIA DEL NIÑO EN CASERIO SAN JOAQUIN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	750.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64066	15371	51929341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE RES Y DE CERDO PARA CONVIVIO CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON COCODE DE ALDEA LAS BRISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64067	15372	51929324	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE AÑO EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,060.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64068	15373	51929310	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN CASERIO VALLES DE NANCINTA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64069	15374	51929299	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA DAR REFACCION A PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EN ALDEA EL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64070	15375	51929288	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA EL DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	566.05	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64071	15376	51929282	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA PINZON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64072	15377	51929272	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA CONVIVIO CON NIÑOS DE ALDEA ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64073	15378	51929260	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE RES PARA ACTO DE CLAUSURA EN ESCUELA RURAL MIXTA CASERIO ENTRE SELVA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	875.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64074	15379	51929237	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA DAR REFACCION A NIÑOS DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	150.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64075	15381	51929223	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA EL MAGISTERIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 17 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64076	15382	51929214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64077	15383	51929195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64078	15384	51929160	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE POR COVIVIO DE JARDINES DEL SUR	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,019.60	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64079	15385	51929149	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO DE ALDEA ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64080	15386	51929143	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE RES PARA CLAUSURA DE NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LIC. JOSE FRANCISCO GARCIA DIAZ, ALDEA LOS UJXTALES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	700.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64081	15387	51929141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN JARDINES DEL SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	720.00	0.00
17/01/2023	APB	NDC	64082	15388	51932607	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64082 DEL EXPEDIENTE 15388. Pago de COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	450.00
17/01/2023	PAG	CH	64082	15388	51929128	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64171	15388	51932667	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	APB	NDC	64083	15389	51932585	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64083 DEL EXPEDIENTE 15389. Pago de COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN CASERIO COCO AZUL, NANCINTA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	675.00
17/01/2023	PAG	CH	64083	15389	51929124	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN CASERIO COCO AZUL, NANCINTA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	675.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64172	15389	51932653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN CASERIO COCO AZUL, NANCINTA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	675.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64084	15390	51929113	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GLOBOS PARA CONVIVIO DE NIÑOS DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	487.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64085	15391	51929106	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA ACTIVIDAD EN CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 18 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	APB	NDC	64086	15392	51932824	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64086 DEL EXPEDIENTE 15392. Pago de COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	600.00
17/01/2023	PAG	CH	64086	15392	51929097	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	600.00	0.00
17/01/2023	APB	NDC	64087	15394	51932621	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64087 DEL EXPEDIENTE 15394. Pago de COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA COVIVIO DE ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	300.00
17/01/2023	PAG	CH	64087	15394	51929082	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA COVIVIO DE ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64173	15394	51932649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA COVIVIO DE ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64088	15395	51929011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DE JUEGOS MAGISTERIALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64089	15396	51928993	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD INFANTIL EN ALDEA LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64090	15397	51928979	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA DAR REFACCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64091	15398	51928967	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BEBIDAD IXOMAX PARA CONVIO DE ALDEA NUEVA LIBERTAD	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64092	15399	51928937	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA SANTO DOMINGO, NANCINTA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64093	15400	51928923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	536.95	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64094	15401	51928898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO EN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64095	15402	51928875	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLO PARA ACTIVIDAD EN PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64096	15403	51928865	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS MAESTRAS DE STEG PARA JUEGOS MAGISTERIALES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 19 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64097	15404	51928843	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVO CON NIÑOS DER ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64098	15405	51928830	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE VIVERES PARA ALDEA NANCINTA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,993.80	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64099	15406	51928813	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	3,275.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64100	15407	51928807	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CANASTAS DE VIVERES PARA CONVIVIO DE CASERIO LA UNION	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	501.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64101	15408	51928791	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA CONVIVIO DE ALDEA SANTO DOMINGO MARGARITAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	304.70	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64102	15409	51928783	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	400.80	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64103	15410	51928771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,000.40	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64104	15411	51928756	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA SAN ANTONITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	359.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64105	15412	51928747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD EN CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64106	15413	51928736	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA ACTIVIDAD DE JUEGS MAGISTERIALES STEG PRIMERA EDICION EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64107	15414	51928728	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA CELEBRACION DE EL DIA DEL NIÑO EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,284.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64108	15415	51928710	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DEL TREN DE ASEO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64109	15416	51928704	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS PARA COVVIVIO DE CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64110	15417	51928692	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64111	15418	51928670	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTNCILIOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICNA DE DEPORTES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	565.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 20 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64112	15419	51928662	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR COMIDA EN ACTO DE RECIBIMIENTO DE DIPLOMA DE SEXTO GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	320.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64113	15420	51928648	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CONVIVIO DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,498.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64114	15421	51928602	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA COMIDA EN CLAUSURA DE TERCERO BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	646.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64115	15422	51928580	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE BEBIDA HIDRATANTE PARA ACTIVIDAD ALDEA NANCINTA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64116	15423	51928574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VERDURAS Y DESECHABLES PARA ACTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION EN ALDEA PINZON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	273.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64117	15424	51928557	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA CONVIVIO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SOSEP	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	880.62	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64118	15425	51928500	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE ALDEA EL SANATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	539.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64119	15426	51928470	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN CASAS VIEJAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64120	15428	51928445	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD MAGISTERIAL STEG PRIMERA EDICION EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	6,223.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64121	15429	51928414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD MAGISTERIAL STEG PRIMERA EDICION EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,290.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64122	15430	51928385	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTO DE CLAUSURA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ENTRE SELVAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	409.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64123	15431	51928360	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL DE HIGIENICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	780.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64124	15432	51928333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ALDEA SINACANTAN	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64125	15433	51928321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS EN ALDEA GUAYABALES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	314.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 21 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64126	15434	51928307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN RESIDENCIAL JARDINES DEL SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	829.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64127	15435	51928257	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTO DE CLAUSURA EN ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	452.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64128	15436	51928247	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN CONVIVIO NAVIDEÑO DE RESIDENCIALES JARDINES DEL SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	457.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64129	15437	51928235	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CELEBRACION CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN COLONIA EL PEDREGAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,295.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64130	15438	51928223	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES Y DESECHABLES PARA USO EN CLAUSURA NIVEL PRE-PRIMARIO DE ESCUELA ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	656.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64131	15439	51928208	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA D BEBIDAS ISOMAX PARA EL COVIVIO DE COLONIA NUEVO AMANEZER	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	330.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64132	15440	51928187	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE VIVERES PARA COCODE DE EL BEBDERO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	801.42	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64133	15441	51928155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTO DE CLAUSURA ESCOLAR NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DE ESCUELA LOS UJUXTALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	342.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64134	15442	51928166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTENCILIOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,321.60	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64135	15443	51928147	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE VIVERES PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑA DE LOS UJUXTGALES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	498.25	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64136	15444	51928136	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	925.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64137	15445	51928118	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA POLICIA DE TRANCITO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	922.30	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64138	15446	51928094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION EN ACTIVIDAD DE CASERIO CEDRALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	2,602.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64139	15447	51928078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	345.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 22 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64140	15448	51928024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,372.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64141	15449	51927987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	303.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64142	15450	51927975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESECHABLES E INGREDIENTES PARA CONVIVIO DE NIÑO EN ALDEA ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	367.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64143	15451	51927967	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTO DE GRADUACION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO EL GUDIOLA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	370.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64144	15452	51927959	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA DE LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	429.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64145	15453	51927463	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CLAUSURA DE INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	801.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64146	15454	51927446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION A NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	479.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64147	15455	51927436	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	653.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64148	15456	51927430	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	742.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64149	15457	51927422	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	387.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64150	15458	51927414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO DEL PROYECTO DE LOS NIÑOS UNBOUND, ALDEA SAN MARTIN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	563.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64151	15459	51927405	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BARRIO EL MILAGRO SECTOR 2, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	602.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64152	15460	51927346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS GASEOSAS PARA CLAUSURA DEL INSTITUTO INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	350.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64153	15461	51927326	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESINFETNTE Y CLORO PARA PARA LIMPIEZA DE BAÑOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	448.65	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	64154	15462	51927299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA EL DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64155	15463	51927291	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA LIPIEZA Y USO DEL DESPCHO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	331.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64156	15464	51927267	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR SOLIDARIO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	439.70	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64157	15465	51927253	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA LIDERES XINCAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,633.05	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64158	15466	51927233	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA COCODE DE ALDEA EL AGUACATE	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,301.43	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64159	15467	51927182	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LA BOMBA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	775.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64160	15468	51927158	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE VIVERES PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE ALDEA LA MORENO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,500.15	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64161	15469	51926829	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 BOLSAS NAVIDEÑAS DE ALIMENTOS PARA COCODE DE CASERIO EL CAPULIN	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,504.65	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64162	15470	51926740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE VIVERES PARA COCOD DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	506.25	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64163	15471	51926654	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LLANO GRANDE.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	505.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64164	15472	51926637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO DE TODOS LOS COCODES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64165	15473	51926623	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO DE ALDEA LLANO GRANDE	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64166	15474	51926565	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	539.85	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64167	15475	51926546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSA DE VIVERES PARA COCODE DE ASTILLERO SUR	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,004.60	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64168	15573	51926526	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REGALOS PARA LOS NIÑOS DEL BARRIO CHAMPOTE	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	810.75	0.00
17/01/2023	PAG	CH	64169	15574	51926344	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD CASERIO SEDRALES CH	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	4,500.00	0.00
17/01/2023	DIR	DP	68295043	20430	51927565	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676254	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 24 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	DIR	DP	68295044	20431	51927599	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676262	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2023	DIR	DP	68295045	20432	51927655	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676272	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2023	DIR	DP	68295046	20433	51927665	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/01/2023	DIR	DP	68295047	20434	51927719	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676306	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,280.00
17/01/2023	DIR	DP	68295048	20435	51927733	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676315	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	858.00
17/01/2023	DIR	DP	68295049	20436	51927751	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676330	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	740.00
17/01/2023	DIR	DP	68295050	20437	51927777	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676357	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,125.00
17/01/2023	DIR	DP	69723001	20438	51927827	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676381	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,842.00
17/01/2023	DIR	DP	69723002	20439	51927845	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676411	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	457.50
18/01/2023	PAT	CH	64321	654	51947570	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE CUOTA LABORAL DE IGGS	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,672.97	0.00
18/01/2023	PAT	CH	64323	655	51947720	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,084.20	0.00
18/01/2023	DIR	DP	59723120,69723119	3179	51934722	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:45:56 con número de documento 20683398	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,956.17
18/01/2023	PAG	CH	64202	15192	51939216	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	10,540.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64203	15193	51939628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO DE CEMENTO Y PRODUCTO PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN SALIDA A CUILAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	868.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64204	15194	51939624	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLIDUCTO PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA MORENTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,400.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64205	15195	51939612	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	406.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 25 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64206	15196	51939610	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,296.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64207	15197	51939606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	328.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64208	15198	51939602	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA INTRODUCCION DE TUBERIA EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,414.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64209	15201	51939598	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,500.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64210	15202	51939592	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EN CONSTRUCCION DE COLUMNA EN ALDEA CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,056.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64211	15203	51939590	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	690.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64212	15204	51939588	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TECHO EN POZO DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	390.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64213	15205	51939582	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	940.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64214	15206	51939576	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALBAÑILERIA EN REPARACIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,675.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64215	15207	51939562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN INTRODUCCION DE TUBERIA EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	625.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64216	15208	51939558	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTE PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M Y PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,500.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64217	15209	51939549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA FAJA, PIEDRA GRANDE Y CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	975.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64218	15210	51939543	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO A UTILIZAR EN LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	320.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 26 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64219	15211	51939539	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DEL POZO DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,025.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64220	15212	51939535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R P527FDY DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,400.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64221	15214	51939533	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS A UTILIZAR EN PROYECTO DE CAMINO A ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	974.75	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64222	15215	51939515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	5,545.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64223	15216	51939349	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA EN SU DESEMPEÑO LABORAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	850.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64224	15217	51939343	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS EN APOYO A DEIC PICK UP 0-434BBV DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,140.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64225	15218	51939329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64226	15219	51939315	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	500.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64227	15220	51939304	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,750.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64228	15221	51939289	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS COMO APOYO A DEIC PICK-UP P0434BBV , CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,215.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64229	15222	51939264	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,125.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64230	15223	51939256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC A UTILIZAR EN TERRAZA DEL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	781.25	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64231	15224	51939243	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	372.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64232	15225	51939239	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA USO EN VEHICULO MUNICIPAL MAHINDRA P956 FMG DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 27 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64233	15226	51939205	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA LTH PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL TOYOTA 22R P474DQN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	875.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64234	15227	51939198	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MAHINDRA P956 FMG DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,550.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64235	15228	51939184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACIONES DE TUBERIAS EN ALDEA ASTILLERO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	427.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64236	15229	51939178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA DONACION A BANDA ESCOLAR DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64237	15230	51939172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE TUBERIAS EN ALDEA EL ASTILLERO, SECTOR SUR. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	470.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64238	15231	51939164	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTA A UTILIZAR EN INTRODUCCION DE TUBERIA DE ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	625.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64239	15233	51939155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA TOYOTA 22R P527FDY DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,190.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64240	15234	51939149	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,400.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64241	15235	51939141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TOYOTA 22R P527FDY DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,575.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64242	15236	51939127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,750.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64243	15237	51939112	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO PVC PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE ALDEA EL ASTILLERO SECTOR NORTE Y SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	712.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64186	15238	51938719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE EL CALLEJON DE CESERIO LOS MARTINES	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,650.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64187	15239	51938716	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS GALVANIZADO PARA LA PUERTA DE POZO DE CASERIO LOS MARTINEZ	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,818.15	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64188	15240	51938710	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE CICALATEXPARA EL POZO DE LA FAJA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	600.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 28 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64189	15241	51938705	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PUENTE DE PUEBLO NUEVOLA REFORMA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64190	15242	51938703	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CALLEJON DE CASERIO LOS MARTINEZ	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64191	15243	51938693	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	866.20	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64253	15244	51941229	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA CALLE DE VECINO UNIDOS DEL BARRIO BELEM	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64192	15245	51938682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA FUNDIR DINDE SE RMPIO CALLE POR AGUA POTABLE BARRIO EL MILAGROY CHANPOTE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64193	15246	51938664	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA CEMENTO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,825.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64194	15247	51938658	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA POZO DE CASERIO EL BEBEDERO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,793.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64195	15248	51938652	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MILAGRO POR ROMPIMIENTO DE CALLES PARA AGUA POTABLE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	489.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64196	15249	51938639	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PUENTE DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64197	15250	51938629	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COSTANERAS PARA USO DE ALBAÑILERIA PARA FUNDICION	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	590.25	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64266	15252	51942921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA FILTRACION DE AGUA DE TINACOS Y TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,675.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64198	15255	51938618	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CABEZALES DEL PUENTE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,549.60	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64296	15258	51945513	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PUERTA EN EL DOMO TERMINAL	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	929.85	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64199	15260	51938609	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL TANQUE DE ALDE LA FAJA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64267	15261	51942909	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA EN ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64200	15262	51938607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMPUTACIONDE ALDEA NANCINTA .	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	772.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 29 de 107

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:21:04

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64201	15263	51938593	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO CUADRADO DE 1/2 PARA USO DE ALBAÑILERIA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	515.40	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64297	15267	51945523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PANTEON DE MAYNOR MORALES DE ALDEA EL OBRAJE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,325.25	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64298	15270	51945837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE METAL DE EL CEMENTERIO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,724.60	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64268	15272	51942903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64269	15273	51942890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ALDEA EL PAPTURRO", CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,395.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64270	15275	51942887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA INSTALACION DE AGUA EN ESCUELA DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	938.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64271	15276	51942873	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64272	15277	51942864	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULAR ESCUELA DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,389.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64273	15278	51942859	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NUEVO CENTRO DE COMPUTO DE ALDEA SANTO DOMINGO, NANCINTA SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,525.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64274	15279	51942844	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN CENTRO DE COMPUTO DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,507.25	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64275	15280	51942828	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MURO PERIMETRAL DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64276	15281	51942819	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64277	15282	51942810	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE MURO PERIMETRAL DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64278	15283	51942802	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE MURO PERIMETRAL DEL MERCADO DE ALDEA EL ASTILLERO SECTOR NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 30 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64254	15284	51941282	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICNA DE DEPORTES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	1,269.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64255	15285	51941267	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LIBRE ACESO A LA INFORMACION	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	497.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64256	15286	51941213	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL CELOFAN PARA USO DELAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	1,312.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64279	15287	51942783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL POZO MUNICIPAL DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,865.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64280	15288	51942769	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64281	15289	51942762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC, PRODUCTO SIDERURGICO PARA EXTRACCION DE AGUA Y ELABORACION DE POZO ARTESANAL DE COMUNIDAD EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,395.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64282	15290	51942757	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR GALERAS DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	535.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64257	15291	51941239	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE ASESOR LEGAL	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	773.75	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64283	15292	51942739	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL PUESTO DE SALUD DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,455.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64284	15293	51942724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA POZO DE PUNTA EN CASERIO EL CAPULIN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,090.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64258	15294	51941163	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NANCINTA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64285	15295	51942716	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRABAJOS DE HERRERIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	345.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64286	15297	51942697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC Y CEMENTO PARA REPELLO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 31 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64259	15299	51941250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SORTEO CONVIVIO DE ASTILLERO SUR	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64287	15300	51942690	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO EL PORVENIR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	794.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64288	15301	51942670	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,145.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64289	15303	51941598	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	10,950.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64260	15312	51941128	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE VIVERES PARA LOS COCODES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	13,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64261	15314	51941090	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE LA TERCERASA EDAD DE ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,800.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64262	15320	51941052	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICNA PARA AL OFICNA DE DAFIN	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	597.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64263	15328	51941039	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA EL PAPATURRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	875.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64174	15392	51937667	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	600.00	0.00
18/01/2023	APB	NDC	64144	15452	51937613	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64144 DEL EXPEDIENTE 15452. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA DE LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	429.00
18/01/2023	PAG	CH	64175	15452	51937659	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA DE LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	429.00	0.00
18/01/2023	APB	NDC	64145	15453	51937619	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64145 DEL EXPEDIENTE 15453. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA CLAUSURA DE INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	801.50
18/01/2023	APB	NDC	64176	15453	51937724	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64176 DEL EXPEDIENTE 15453. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA CLAUSURA DE INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	801.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 32 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	APB	NDC	64178	15453	51937762	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64178 DEL EXPEDIENTE 15453. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA CLAUSURA DE INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	801.50
18/01/2023	PAG	CH	64176	15453	51937647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CLAUSURA DE INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	801.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64178	15453	51937746	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CLAUSURA DE INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	801.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64180	15453	51937807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CLAUSURA DE INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	801.50	0.00
18/01/2023	APB	NDC	64146	15454	51937623	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64146 DEL EXPEDIENTE 15454. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION A NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	479.00
18/01/2023	APB	NDC	64177	15454	51937726	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64177 DEL EXPEDIENTE 15454. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION A NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	479.00
18/01/2023	APB	NDC	64179	15454	51937766	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64179 DEL EXPEDIENTE 15454. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION A NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	479.00
18/01/2023	PAG	CH	64177	15454	51937633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION A NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	479.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64179	15454	51937740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION A NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	479.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64181	15454	51937789	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA DAR REFACCION A NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	479.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64264	15476	51941023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFICNA DE DESARROLLO ECONOMICO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	444.40	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64265	15477	51940998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS D VIVERES PARA PERSONALDEL AREA RURAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,000.90	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64299	15478	51945880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA EL COCODE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,008.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 33 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64300	15479	51945895	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE VIVERES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64301	15480	51945910	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 BOLSA DE VIVERES PARA COCODES DEL MUNICIPIO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64302	15481	51945862	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRULICA	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	14,560.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64303	15483	51945844	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE Y COLOCACION DE LLANTA PARA ELPATROL CASE 845 DEUSO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,288.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64304	15485	51945825	PAGO DE DOCUMENTO POR COLOCACION DE ARO #14 Y RAPRACION DE LLANTA DEL 232 RR PLACAS 527 FDY DEUSO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	382.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64305	15486	51945807	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBOY COLOCAION DE LLANTA # 14.9 Y VALVULA PATROL 845 D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	896.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64306	15488	51945795	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO 12.16.5 PSARA RODO CASE V210 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	728.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64307	15489	51945779	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCABADORA CASE 580M DE USO DE LA MUNI.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	10,528.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64308	15492	51945736	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUSTOS PARA LA RETROESCABADORA CASE 580 M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	5,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64309	15493	51945666	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA CASE 580 M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	3,304.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64310	15497	51945631	PAGO DE DOCUMENTO POR CMPRA DE ARO DE LLANTA # 16 PARA EL MAZDA BRT 50 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,008.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64311	15500	51945577	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROTULAS Y MULETAS SUPERIORES PARA EL MAHINDRA BMG DE USO MUNICIPAL	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORGE,HEBER	2,408.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64312	15501	51945566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE TUBO 14.9.24 Y VALVULA PARA EL PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	952.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64313	15502	51945558	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COJINETE DE BIFA PARA MAHINDRA PLACAS 956 FMH DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	420.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 34 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64314	15503	51945548	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DISCOS DE FRENO PARA EL TOYOTA 22R PLACAS 474DQN DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,064.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64315	15508	51945505	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROESXCABADORA CASE 580 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA	6,300.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64316	15512	51945483	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE ROSCAS YTORNILLOS PARA EL PTROL MARCA CASER DEUSO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	950.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64291	15567	51944392	PAGO DE DOCUMENTO POR REPRACION COMPLETA A CARRO FORD PLACAS 247 BMZ DE CE ANILLO, SELLOS AJUSTES DE VIELA	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANIBAL	6,100.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64292	15568	51944382	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAZDA BT-50 P114DMB DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 56901PINEDA,BONILLA,,EDUARDO,	350.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64293	15569	51944378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE COJINETE A MAZDA BT-50 P114DMB DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	1,300.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64294	15570	51944368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENCAMISADO DE MOTOR Y COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO FORD P247BMZ AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANIBAL	2,620.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64295	15572	51944352	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS USADOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	3,360.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64290	15591	51941560	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,259.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64182	15596	51937970	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 MULTIFUNCIONAL, PARA LA OFINA DEL DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO	6,345.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64183	15597	51937963	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE INFORMATICA.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO	6,345.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64184	15600	51937937	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EGRANAJE PARA LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 31592759SARMIENTO,HERNANDEZ,,NERY,ESTUARDO	585.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64185	15601	51937929	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE PAPELR Y TINTA PARA IMPRIMIRPLANOS DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	6,459.50	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64317	15602	51945467	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIDAD NVS DE SSD DE 500 GB PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	490.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64318	15603	51945458	PAGO DE DOCUMENTO POR CERVICIO D COMIDA CRSITALERIA BEBIDA PARA EL COVIVIO DE LOS EMPLEDOS DE LAMUNICIPALIDAD.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	23,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64319	15604	51945444	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMIDAVA BEVIDA Y SERCIO DE CRSITALERIA POR CONVIVIO CONLOD COCODES DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	22,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64325	15605	51947036	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIAS DE PVC PARA RIEGO EN ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	2,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64326	15606	51947020	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,131.75	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64327	15607	51946989	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA ELHUERTO MUNICIPAL DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	345.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64328	15609	51946942	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO 1 CAJADE GRAPA PARA DIFERENTS HUERTOS DEL MUNICIPIO	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64329	15610	51946923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA CAMPEONATO DE CASAS VIEJAS Y SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	3,240.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64330	15611	51946907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA SECTOR CASAS VIEJAS MONTAÑA Y CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	9,560.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64331	15612	51946889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE BANDAS SUBLINADAS PARA LAFERIA DE SANTA ROSA	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	340.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64332	15614	51946871	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAFERIA DE SAN MIGUELAROCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	1,667.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64333	15615	51946856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADSESORIOS DE METAL PARA ELABORACION DE PUERTAS DE ALDEA SAN ANTONITO	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	461.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64320	15807	51947485	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGs DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	107,524.54	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64244	15810	51940022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2022	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNIC E	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 36 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	CH	64245	15811	51940390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	8,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64246	15812	51940394	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 16 DE ENERO 2023	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	8,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64247	15813	51940578	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFREDO,ANTONIO	1,800.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64248	15815	51940569	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO ANTONIO ORITZ QUIEN FALLECIO EL DIA 30-12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO	1,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64249	15816	51940637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES EN CANAL 3 MULTIVISION Y MULTIVISION SPORT CANAL 12	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO	4,776.78	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64250	15817	51940757	PAGO DE DOCUMENTO APOYO CUOTA UNICA EXTRAORDINARIO APROBADA EN EL PUNTO CUARTO ACTA NO. 12 ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA ANAM, DEL 23/11/2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64251	15818	51940832	PAGO DE DOCUMENTO ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA	1,500.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64252	15819	51940889	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROS APARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALINA,	2,500.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	64322	15820	51947699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DE PLAN DE PRESTACIONES DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	97,263.14	0.00
18/01/2023	DIR	DP	69723101	20440	51939773	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689133	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/01/2023	DIR	DP	69723102	20441	51939781	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689146	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/01/2023	DIR	DP	69723103	20442	51939790	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689159	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/01/2023	DIR	DP	69723104	20443	51939798	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689184	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	DIR	DP	69723105	20444	51939816	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689300	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2023	DIR	DP	69723106	20445	51939824	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689323	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2023	DIR	DP	69723107	20446	51939846	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689352	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2023	DIR	DP	69723108	20447	51939868	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689393	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	317.00
18/01/2023	DIR	DP	69723109	20448	51939882	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689413	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
18/01/2023	DIR	DP	69723110	20449	51939886	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689430	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	335.00
18/01/2023	DIR	DP	69723111	20450	51939903	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689454	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
18/01/2023	DIR	DP	69723112	20451	51939927	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689471	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2023	DIR	DP	69723113	20452	51939944	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689513	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	398.00
18/01/2023	DIR	DP	69723114	20453	51939960	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689565	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.00
18/01/2023	DIR	DP	69723115	20454	51939970	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689591	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.50
18/01/2023	DIR	DP	69723116	20455	51939992	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	659.50
18/01/2023	DIR	DP	69723117	20456	51940012	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689655	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,097.50
18/01/2023	DIR	DP	69723118	20457	51940035	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20689678	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	847.50
19/01/2023	DIR	DP	59230250,69230251	3180	51947595	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:21:57 con número de documento 20697389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	57,041.76
19/01/2023	APB	NDC	64014	15564	51952341	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64014 DEL EXPEDIENTE 15564. Pago de 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	0.00	9,620.00
19/01/2023	APB	NDC	64013	15565	51952330	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64013 DEL EXPEDIENTE 15565. Pago de 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	0.00	21,338.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 38 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	APB	NDC	64326	15606	51950178	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64326 DEL EXPEDIENTE 15606. Pago de POR COMRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	11,131.75
19/01/2023	PAG	CH	64334	15606	51950241	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,131.75	0.00
19/01/2023	APB	NDC	64327	15607	51950184	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64327 DEL EXPEDIENTE 15607. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA ELHUERTO MUNICIPAL DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	0.00	345.00
19/01/2023	PAG	CH	64335	15607	51950233	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA ELHUERTO MUNICIPAL DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	345.00	0.00
19/01/2023	APB	NDC	64328	15609	51950194	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64328 DEL EXPEDIENTE 15609. Pago de POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO 1 CAJADE GRAPA PARA DIFERENTS HUERTOS DEL MUNICIPIO	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,700.00
19/01/2023	PAG	CH	64336	15609	51950208	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO 1 CAJADE GRAPA PARA DIFERENTS HUERTOS DEL MUNICIPIO	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64362	15618	51959185	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTHER BOAR GIGABYTE B666B PARA LA OFICINADE INFORMATICA.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	1,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64363	15619	51959710	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE UNAIMPRESORA INALAMBICA MULTIFUNCIONAL PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALELES.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	3,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64324	15620	51950093	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE YUBOS GTH RED 1.13 G72 PARA LAS BARANDAS DEL DOMOTERMINAL	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,618.16	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64364	15621	51959681	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA COLONAI SAN CARLOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	635.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64365	15622	51959679	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PRA EL TOYOTA 22 R PLACAS 474 DQN DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	490.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64366	15623	51959663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TAPADRA DE PLANTA BROZZ PARA LA MOTO PMT005 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	420.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64367	15624	51959643	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO ENN ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	650.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64368	15625	51959165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE METROS DE ALEMBRE CABLE DUPLEX PRA ENERGIA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,070.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 39 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	PAG	CH	64369	15626	51959635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE BETERIA MAZDA BT 50 PLACAS 114 DMB DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,200.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64370	15627	51959618	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA PLACAS 527 FRY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	310.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64371	15628	51959367	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA PUNTA DE ROTOMARTILLOPARA USO EN CALLE SALIDA A CUILAPA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	625.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64372	15629	51959345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE METAL PARA REGUARDAR EFECTIVO EN LOS BAÑOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	410.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64373	15630	51959341	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN MOTOR DE AGUA PARA SACAR AGUA PARA EL HUETO DE ALDEDA LA CURVINA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,300.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64374	15631	51959331	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOCINA PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,835.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64375	15632	51959321	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCABADORA CAT 320 DL, PAROL CASE845, RODO 845SV 210 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	6,890.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64376	15633	51959302	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA 22 R527 FGY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	445.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64377	15634	51959286	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LA FAJA, PUEBLO NUEVO LA REFORMA Y LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,698.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64378	15635	51959261	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LACANHCA DEL POLIDEPORTIVO DE ALDEA NANCINTA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	768.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64379	15636	51959253	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R P527FDY AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,150.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64380	15637	51959243	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA EL TANQUE DE ALDEA LA FAJA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,259.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64381	15638	51959228	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARAPROYECTO DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE BARRIO BELEM	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	9,530.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 40 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	PAG	CH	64382	15639	51959210	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA RODO SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,000.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64383	15640	51959193	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA BOMBA, LA FAJA Y CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,713.50	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64384	15641	51959172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,087.50	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64385	15642	51959144	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS PARA RODO SV210 DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,800.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64386	15643	51959120	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR DE AGUA PARA EXTRACCION Y ELABORACION DE POZO ARTESANAL DE COMUNIDAD EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,200.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64387	15644	51959108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA DE MOTOR A UTILIZAR EN RIEGO HUERTO MUNICIPAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,200.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64388	15645	51959097	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE TUBERIA EN BARRIO SANTIAGO, BARRIO EL CAMPAMENTO, BARRIO SAN SEBASTIAN Y BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	812.50	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64337	15821	51952478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE 16 DE DICIEMBRE AL 15 2022 DE ENERO 2023	NIT: 60010908PEREZ,ARRCCIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64338	15822	51952594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO EL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 98907204VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	4,299.11	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64339	15823	51952716	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SUS CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL DIA DOCE DE ENERO 2023	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORG E,,LUIS	1,675.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64340	15824	51952737	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE REALIZADO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA DESDE LAS LISAS HACIA EL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORG E,,LUIS	2,625.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64341	15825	51955144	PAGO DE DOCUMENTO 1 POSTE DE 30 PIES 50 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 PERNOS OJO 5/8*10 CONECTADORES Y MANO DE OBRA DE OBRA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,,LÓPEZ,,LEIDY J ULISSA	6,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	PAG	CH	64342	15826	51955138	PAGO DE DOCUMENTO 1 FUSIBLE DE 40 AMPERIOSW 1 DEPRECIACION DE VEHICULOS REVISION DE LINEAS Y MANO DE OBRA EN ALDEA EL TEMPESIQUE ENTRE LA SELVA Y ALDEA MIRARAMAR CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY.J ULISSA	2,700.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64343	15827	51955125	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA INSTALACIONES TRANSFORMADORES 10K LUZ FERIA EN ALQUILER	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	3,900.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64344	15828	51955102	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN ALDEA EL CEBOLLITA COMUNIDA XINCA LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA POR INSTACIÓ DE POSTESW Y METROS DE CABLE ERNOS DE OJO Y CONECTADOREDS	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	18,755.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64345	15829	51955090	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN ALDEA JARDINEZ DEL SUR LOS UJUXTALES CHIQUIMULILLA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	14,200.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64346	15830	51955086	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN ALDEA LA BOMBA FINCA LA TRINIDAD FINCA ENTRE SELVAS CHIQUIMULILLA POR TRABAJOS VARIOS DE ELECTRICIDAD	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	5,600.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64347	15831	51955074	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE FOTOCELDAS EN ALDEA SANTA ROSA Y CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY.J ULISSA	4,250.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64348	15832	51955058	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA DE ALDEA EL PUEBLO NUEVO LA REFORMA CHIQUIMULILLA POR POSTE DE 30 PIES DE MADERA 50 METRO DE CABLE TRIPLEX 2 2 PERNO 5/8*10	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY.J ULISSA	6,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64349	15833	51954711	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN ALDEA PIEDRA ROJA LA CHACONA CHIQUIMULILLA2 POSTES DE MADERA 30 PIES CABLE TRIPLEX NUMERO 2 REUBICACIÓN POSTES DE MADERA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY.J ULISSA	15,300.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64350	15834	51954701	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 10 K BAJADAS FLOJAS 120/240 EN ALDEA MATAMOROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	3,700.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64351	15835	51959004	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO TRANSFORMADOR INSTALCION DESCONEXIONES Y CONEXIONES EN SISTEMA DE CLORACIÓ POZO NAZARET	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	2,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64352	15836	51958999	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EVALUACIÓ DE PROTECCIONES EN GABINETE DE AUTOMATIZACIÓ SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA SISTEMA DE CLORACIÓ EN POZO CAÑALES	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	9,000.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64353	15837	51958993	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES PARA ACOMETIDA MONOFASICA POZO NAZARET	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	PAG	CH	64354	15838	51958990	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EVALUACIÓN DE PROTECCIONES EN GABINETES DE AUTOMATIZACION SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR Y SUPERSOR DE VOLTAJE PARA POZO NARANJALES	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	12,000.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64355	15839	51958983	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA SUMINISTRO DE SUPRESO DE VOLTAJE PARA POZO SAN CARLOS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	7,000.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64356	15840	51958966	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE EQUIPO NUEVO E INSTALACION EN POZO LA CORONA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	22,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64357	15841	51958947	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO TRANSFORMADOR, INSTALACION CON SUS CONEXIONES EN SISTEMA DE CLORACIÓN SOPORTE EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN POCO SISTEMA DE ILUMINACIÓN POZO SAN CARLOS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	8,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64358	15842	51958939	PAGO DE DOCUMENTO DESCONEXIONES DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE PROVEEDOR ANTERIOR Y CONEXIONES DE EQUIPO DE SISTEMA DE CLORACIÓN DE NUEVO PROVEEDOR POZO SAN JERONIMO	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,100.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64359	15843	51958909	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO TRANSFORMADOR INSTALACION DESCONEXIONES Y CONEXIONES EN SISTEMA DE CLORACIÓN POZO NARANJALES	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	2,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64360	15844	51958899	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO TRANSFORMADOR INSTALACION DESCONEXIONES Y CONEXIONES	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	2,500.00	0.00
19/01/2023	PAG	CH	64361	15845	51958893	PAGO DE DOCUMENTO DESCONEXIONES DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE PROVEEDOR ANTERIOR Y CONEXIONES DE EQUIPO DE SISTEMA DE CLORACIÓN DE NUESTRO PROVEEDOR POZO LA FAJA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,100.00	0.00
19/01/2023	DIR	DP	69230236	20458	51952587	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722241	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2023	DIR	DP	69230237	20459	51952632	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722266	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2023	DIR	DP	69230238	20460	51952638	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722281	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2023	DIR	DP	69230239	20461	51952655	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722299	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2023	DIR	DP	69230240	20462	51952690	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722340	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/01/2023	DIR	DP	69230241	20463	51952727	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722425	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/01/2023	DIR	DP	69230242	20464	51952754	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722452	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	275.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 43 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	DIR	DP	69230243	20465	51952784	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722482	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/01/2023	DIR	DP	69230244	20466	51952838	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722545	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/01/2023	DIR	DP	69230245	20467	51952860	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722567	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
19/01/2023	DIR	DP	69230246	20468	51952874	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722592	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,125.00
19/01/2023	DIR	DP	69230247	20469	51952914	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722645	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,476.00
19/01/2023	DIR	DP	69230248	20470	51952929	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20722659	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,182.50
20/01/2023	PFR	CH	64389	27	51965433	TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	6,569.69	0.00
20/01/2023	DIR	DP	1752,69720753,6972	3181	51959349	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:15:57 con número de documento 20727543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,991.95
20/01/2023	PAG	CH	64390	13542	51965443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA JUANA NAVARJO BATRES PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	350.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64391	13543	51965441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	350.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64392	15846	51965833	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIA 11, 18 Y 25 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y EL 01 DE ENERO 2023 SIENDO SERVICIO DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64393	15847	51966266	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO DE 5 HORAS COOMO LA MARIMBA EL DIA 6 DE ENERO 2022	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	2,470.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64394	15848	51966259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO PAR EL CONVIVIO DE CASERIO LOS ANGELES ALDEA CASASD VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,E DUARDO	2,800.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64395	15851	51966645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIO PIEDRA ROJA LAS BRISA SAN ANTONIO Y EL SANATE CHIQUIMULULLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	175,406.99	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64396	15852	51966756	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PACIENTES EN PROBLEMAS DE SALUD A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIASLES DE LA CIUDAD CAPACITACIÓN SALIENDO DEL PARQUE CENTRL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 116025581CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	4,850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 44 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2023	PAG	CH	64397	15853	51966761	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD A DIFERENTES HOSPITALES DE CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO DESDE PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 116025581 CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	4,800.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64398	15854	51968958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURA CON AUTOGENA PARA BOQUILLAS	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	600.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64399	15855	51968964	PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO Q. 500 PROGRAMACION DE INYECTORES Q. 1600 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICOS DE LUCES Y BOCINAS Q. 500.00 VEHICULOS DE USO MUNICIPAL	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	2,600.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64400	15856	51968956	PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAJE Y MONTAJE DE TABLERO DE INDICADORES Q.600.00 REARACUIN DE ARNES DE LUCES Q.800.00 REPARACION DE ARNES DE LUCES Q.800.00 REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS DE CARGA DE Q.200.00 VEHICULOS	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	1,600.00	0.00
20/01/2023	PAG	CH	64401	15862	51970312	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE TAMBORES DISCO PASTILLAS FRICCIONES Y SERVICIO DE MOTOR SERVICIOS RELIZADO A PICK HILUX	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	18,150.00	0.00
20/01/2023	DIR	DP	69720746	20471	51967731	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739604	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2023	DIR	DP	69720747	20472	51967739	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739613	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2023	DIR	DP	69720748	20473	51967751	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739621	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2023	DIR	DP	69720749	20474	51967760	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/01/2023	DIR	DP	69720743	20475	51967771	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739638	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/01/2023	DIR	DP	69720750	20476	51967792	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739652	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	444.50
23/01/2023	PCO	NDB	0	12	51982174	PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 13/01/2023 NUMERO DOCUMENTO 2753500	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,299.49	0.00
23/01/2023	PFR	CH	64430	27	51981702	CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	6,315.98	0.00
23/01/2023	PAI	NDC	4298877	33	51984316	Desembolso del expediente 33	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,877.17
23/01/2023	DIR	DP	984,69723982,6972	3182	51971719	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:10:35 con número de documento 20743738	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	37,275.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 45 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	PAG	CH	64431	15332	51981832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA VARANDA DE EL CAMIONDE DESARROLLO ECONOMICO	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64432	15333	51981805	PAGO DE DOCUMENTO POER COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	2,707.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64433	15334	51981789	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL COCODE DEL PARA EL SALON DE LA BARIO BELEM	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	675.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64434	15335	51981781	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELITA DE OJO DE AGUA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,040.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64435	15336	51981773	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CANCGHA DEL DOMO TERMINAL	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64436	15337	51981757	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CAPILLA DE CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,010.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64437	15338	51981746	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTUR PARA SEÑALIZACION DE CEBRA DEL CASCO URBANO	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	3,520.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64438	15339	51981740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA DE PARA LA ESCUELA DE DE ALDEA MARGARITAS.	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,276.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64405	15646	51975646	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN UPS TIPO TORRE U-3K ENLINEA PARA LA RED DE LINEA DE EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	8,015.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64428	15647	51978248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA E PANESY FANCESES PARA DIFRENTES ACTIVIDADES DE CONVIVIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	5,105.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64420	15648	51977287	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA Y REPARACIN DE CILIDRO HIDRUICO DE STIKER RETROEXCADORA CSE 2.1/4 Y PISTON Y CAMBIO DE FITIH PARA LA RETRO EXCADORA CASE 580 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,S ARA	3,200.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64421	15649	51977300	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE MANGUERA PARA EÑ CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	1,670.00	0.00
23/01/2023	APB	NDC	64422	15651	51977355	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64422 DEL EXPEDIENTE 15651. Pago de POR COAMBOIODE DIENTES PARA ECABADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	0.00	380.00
23/01/2023	PAG	CH	64422	15651	51977308	PAGO DE DOCUMENTO POR COAMBOIODE DIENTES PARA ECABADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	380.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64424	15652	51977861	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FRANCESE Y PANES PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 111927439MIRANDA,PÉREZ,PÉREZ,,OLGA,MARITZA	700.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64425	15653	51977899	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	3,970.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 46 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	PAG	CH	64426	15654	51977874	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PILAS PARA EL COMEDOR SOLIDARIO	NIT: 102973148ULTRA PRODUCTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64427	15655	51978184	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMABIO DE DIENTES DE CUCHARON DE EXCABDORA MARCA CAT DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	3,800.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64402	15857	51974873	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE SISTMEMA ELECTRICOS DE ARRANQUE Q. 15000 DIAGNOSTOTICO Q. 25000 REPARACIONES DE SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICOS DE VIBRO	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	7,900.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64403	15858	51974876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULOS DE USO MUNICIPAL	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	450.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64404	15859	51974889	PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO DE LA PATRULLA PNC DE CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	450.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64406	15864	51975625	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CUCHARON Y REPARACION DE TREN DELANTERO DE RETRO EXACABVADORA MARCA CASE	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	6,350.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64407	15865	51975616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOS DIENTES DE CUCHARON EXCADORA CAT20DL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	2,016.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64408	15866	51975640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE STARTE	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	980.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64409	15867	51975634	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE AROS RETROEXVADORA CASE 580 M	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	952.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64410	15868	51975629	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CUCHARON DELANTERO DE RETROEXCAVADORA CASE	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	4,480.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64423	15869	51977659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD Y COBERTURAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO	3,000.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64411	15870	51975715	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO DE LA DOBLE RETRO EXCAVADORA ESCABADORA 580 M	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	1,600.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64412	15871	51975727	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA ALDEA PINZON	NIT: 39974057PEREZ,GARCIA,,REINALDO	11,600.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64413	15872	51975873	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DRGADO DE RIO LOS ESCLAVOS CAMINO HACIA ALDEA PINZON	NIT: 39974057PEREZ,GARCIA,,REINALDO	15,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	PAG	CH	64414	15873	51976877	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE L APOLCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64415	15874	51976883	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE L APOLCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64416	15875	51976898	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS LLEVADAS AL SALON GIMNASIO	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,DANIEL	300.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64417	15876	51976908	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS LLEVADAS AL DOMO TERMINAL	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,DANIEL	300.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64418	15877	51976931	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS LLEVADA AL ORATORIO DEL BARIO SAN SEBASTIAN ALQUILER DE TOLDO LLEVADOS ORATORIO DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,DANIEL	1,100.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64419	15878	51977254	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TOLDO MEDIANO LLEVADO AUN VELORIO EN COLONIA HUACHAPI DE CHIQUIMULILLA	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,DANIEL	400.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	64429	15879	51980105	PAGO DE DOCUMENTO RECTIFICAR BASE DE QUIJADA DE CUCHILLA DE PATROL	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	500.00	0.00
23/01/2023	APB	NDC	64439	15880	51982889	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64439 DEL EXPEDIENTE 15880. Pago de CONSERVACION	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	0.00	51,146.00
23/01/2023	PAG	CH	64439	15880	51982812	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	51,146.00	0.00
23/01/2023	DIR	DP	69723951	20477	51977066	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757836	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/01/2023	DIR	DP	69723952	20478	51977072	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757850	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/01/2023	DIR	DP	69723953	20479	51977082	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757861	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/01/2023	DIR	DP	69723954	20480	51977088	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757878	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/01/2023	DIR	DP	69723955	20481	51977096	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/01/2023	DIR	DP	69723956	20482	51977107	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757906	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	DP	69723957	20483	51977113	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/01/2023	DIR	DP	69723958	20484	51977119	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757952	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/01/2023	DIR	DP	69723959	20485	51977139	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757999	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	DP	69723960	20486	51977149	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758015	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	DP	69723961	20487	51977153	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	DP	69723962	20488	51977177	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758048	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
23/01/2023	DIR	DP	69723963	20489	51977185	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758066	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,555.00
23/01/2023	DIR	DP	69723964	20490	51977189	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758082	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
23/01/2023	DIR	DP	69723965	20491	51977191	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
23/01/2023	DIR	DP	69723966	20492	51977199	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758124	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
23/01/2023	DIR	DP	69723967	20493	51977202	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
23/01/2023	DIR	DP	69723968	20494	51977211	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758151	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	DP	69723969	20495	51977221	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758165	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/01/2023	DIR	DP	69723970	20496	51977236	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758198	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/01/2023	DIR	DP	69723971	20497	51977248	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
23/01/2023	DIR	DP	69723972	20498	51977256	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758222	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00
23/01/2023	DIR	DP	69723973	20499	51977285	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758248	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
23/01/2023	DIR	DP	69723974	20500	51977295	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758269	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	407.00
23/01/2023	DIR	DP	69723975	20501	51977329	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758326	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	885.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	DP	69723976	20502	51977334	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758354	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,296.00
23/01/2023	DIR	DP	69723977	20503	51977340	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758369	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	596.00
23/01/2023	DIR	DP	69723978	20504	51977351	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758394	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	835.40
23/01/2023	DIR	DP	69723979	20505	51977367	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758413	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	576.00
24/01/2023	DIR	DP	59723813,69723812	3183	51983357	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:38:39 con número de documento 20763605	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	30,830.43
24/01/2023	PAG	CH	64440	15523	51986302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y ABONOS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO LOS MARTINEZ, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	2,321.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64441	15527	51986834	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	5,902.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64442	15529	51986817	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE COLONIA CORONA II, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	3,385.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64443	15531	51986754	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	528.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64444	15532	51986740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	905.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64445	15533	51986733	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNA MUNICIPAL DE CASERIO EL PORVENIR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	720.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64446	15534	51986716	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FUMIGADORA PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	430.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64447	15535	51986698	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	2,420.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64448	15536	51986616	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTE PARA DONACION A SEÑOR CARLOS RAMIRO GONZALES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 50 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	PAG	CH	64449	15537	51986603	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NYLON PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA SINACANTAN Y ALDEA ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	750.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64450	15538	51986595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES PARA HUERTOS COMUNALES MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	7,290.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64451	15539	51986530	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	382.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64452	15540	51986518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOD DIFERENTES HUERTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	8,087.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64453	15541	51986468	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FUMIGADORA PARA USO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	830.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64454	15542	51986462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE BARRIO EL MILAGRO SECTOR 1, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,918.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64455	15543	51986458	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO DOS CEIBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,426.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64456	15544	51986449	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO COCODE DE ALDE EL MAMGO NANCINTA .	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,711.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64457	15545	51986452	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,918.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64458	15546	51986444	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FETILIZANTES PARA EL HURTO DE ALDEA TIERRA BLANCA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,759.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64459	15547	51986439	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTE PARA HUERTOS COMUNALES MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	390.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64460	15548	51986433	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO GUAYABALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	330.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64461	15549	51986429	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,765.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 51 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	PAG	CH	64462	15550	51986422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA D SEMILALLAS Y FERTILIZANTE PARA EL HUERTO DE COMITE XINCA LA REFORMA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,750.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64463	15551	51986413	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSECTICIDA PARA HUERTO COMUNAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	550.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64464	15552	51986411	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA ELHUERTO DE ALDEALA MORENA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,780.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64465	15553	51986397	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,005.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64466	15554	51986392	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRADE SEMILLAS U FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE CASERIO TIERRA BLANQUITA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,961.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64467	15555	51986364	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE PAR ELHUERTO DE CASRIO SANTO DOMINGO MARGARITAS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,169.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64468	15556	51986355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,128.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64469	15557	51986316	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS DIFERENTES HUERTOS DE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,880.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64470	15558	51986307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS PARA DIFERENTES HUERTOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA. SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	325.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64471	15560	51986205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ALDEASAN RAFAEL LAS FLORES	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,060.50	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64474	15656	51989795	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO PARA EL HUERTO DE EL PEDRAGL Y DIFRNTRS HUERTOS DEL MUNICIPIO	NIT: 106962485CORPORACION K&L, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
24/01/2023	APB	NDC	64472	15880	51986911	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64472 DEL EXPEDIENTE 15880. Pago de CONSERVACION	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ.,CRISTY, JUDITH	0.00	51,146.00
24/01/2023	PAG	CH	64472	15880	51986196	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ.,CRISTY, JUDITH	51,146.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	PAG	CH	64473	15881	51987311	PAGO DE DOCUMENTO ARRÉGLOS FUNEBRE Y RAMOS DE FLORES PARA REINAS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCITA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	1,600.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	64475	15882	51994307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
24/01/2023	DIR	DP	69227645	20506	51987128	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2023	DIR	DP	69227646	20507	51987143	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2023	DIR	DP	69227647	20508	51987161	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766442	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/01/2023	DIR	DP	69227648	20509	51987177	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766476	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.50
24/01/2023	DIR	DP	69227649	20510	51987189	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766488	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/01/2023	DIR	DP	69723808	20511	51987197	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766500	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00
24/01/2023	DIR	DP	69723809	20512	51987203	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766513	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/01/2023	DIR	DP	69227650	20513	51987219	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766527	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
24/01/2023	DIR	DP	69723804	20514	51987239	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766549	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,478.00
24/01/2023	DIR	DP	69723805	20515	51987253	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766559	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,171.00
24/01/2023	DIR	DP	69723806	20516	51987265	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766581	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	537.50
24/01/2023	DIR	DP	69723807	20517	51987277	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20766596	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	394.00
25/01/2023	PFR	CH	64476	27	52001144	NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (DE CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,023.62	0.00
25/01/2023	DIR	DP	69227422	3184	51994456	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:12:04 con número de documento 20774381	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	32,832.32
25/01/2023	PAG	CH	64477	15883	52004167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA 8 BOLSAS DE VIVERES VALORADAS EN Q.100.00	NIT: 16626125ESCOBAR,HERNANDEZ,,M ARCOS,FEDERICO	800.00	0.00
25/01/2023	PAG	CH	64478	15884	52006531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VIVERES DE BOLSAS VIVERES VALORADS EN Q.100.00 CADA PARA 9 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS.	NIT: 30425204ARTEAGA,ARTEAGA,,ADIL IA,SIOMARA	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 53 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2023	PAG	CH	64479	15885	52007251	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDADES DE JUEGOS MAGISTERIALES LOS DIA 28 Y 29 DE NVIEMBRE SERVICIO DE AUDIO PARA INAUGURACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 12 DE DICIEMBRE EN BARRIO EL MILAGRO SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,E DSON,ENRIQUE	16,380.00	0.00
25/01/2023	PAG	CH	64480	15886	52007534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO POR LA COMPRA DE DE 3 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE ALDEA PIEDRA GRANDE	NIT: 57531633GONZALEZ,SOLANO,RAMI RO,	300.00	0.00
26/01/2023	NDC	NDC	69226498	663	52013381	Contabilidad Automatica PAI : REMANENETE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	616,068.90
26/01/2023	DIR	DP	59722566,69722567	3185	52011281	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:51:45 con número de documento 20787390	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,966.80
26/01/2023	PAG	CH	64481	13498	52014186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ENERO 2023 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64482	13499	52014197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64485	13500	52014439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES	NIT: E85103825GONZÁLEZ LINARES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64484	13500	52014447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64483	13500	52014452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64496	13502	52015148	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64496 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS	NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU	0.00	2,922.86
26/01/2023	APB	NDC	64495	13502	52015139	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64495 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	0.00	3,289.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 54 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	APB	NDC	64494	13502	52015128	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64494 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIÑ,MARCO ANTONIO	0.00	2,922.86
26/01/2023	APB	NDC	64493	13502	52015116	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64493 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	0.00	3,724.00
26/01/2023	APB	NDC	64492	13502	52015101	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64492 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	0.00	2,922.86
26/01/2023	APB	NDC	64491	13502	52015094	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64491 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	0.00	7,032.82
26/01/2023	APB	NDC	64490	13502	52015083	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64490 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	0.00	2,922.86
26/01/2023	APB	NDC	64489	13502	52015074	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64489 DEL EXPEDIENTE 13502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	0.00	2,922.86
26/01/2023	PAG	CH	64497	13502	52014485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64496	13502	52014490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS	NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64495	13502	52014495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64494	13502	52014502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIÑ,MARCO ANTONIO	2,922.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 55 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64493	13502	52014507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	3,724.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64492	13502	52014514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64491	13502	52014521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64490	13502	52014526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64489	13502	52014531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64488	13502	52014537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64487	13502	52014543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,971.78	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64486	13502	52014551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,989.50	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64521	13503	52014266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E69330188DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64520	13503	52014272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64519	13503	52014278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,922.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 56 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64518	13503	52014284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64517	13503	52014290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64516	13503	52014296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64515	13503	52014303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	3,172.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64514	13503	52014309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64513	13503	52014315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	3,254.35	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64512	13503	52014324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64511	13503	52014330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64510	13503	52014336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	3,254.35	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64509	13503	52014342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64508	13503	52014348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64507	13503	52014354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64506	13503	52014360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,922.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 57 de 107

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:21:04

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64505	13503	52014366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64504	13503	52014372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJIA	NIT: E64879823ESTRADA MEJIA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64503	13503	52014378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64502	13503	52014384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64501	13503	52014390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMIREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMIREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64500	13503	52014396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCIA PEREZ	NIT: E74777652GARCIA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64499	13503	52014402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SANCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SANCHEZ,OTTONIEL	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64498	13503	52014408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64524	13504	52014247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64523	13504	52014252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64522	13504	52014256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64527	13505	52014219	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO	NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY	5,044.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 58 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64526	13505	52014225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ	NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO	5,044.38	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64525	13505	52014232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,459.02	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64528	13506	52014462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ	NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64534	13507	52014637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64533	13507	52014641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64532	13507	52014645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64531	13507	52014649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA	NIT: E64878632ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64530	13507	52014653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64529	13507	52014657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO BRAYAN STIVEN LÓPEZ OSORIO	NIT: E80477609LÓPEZ OSORIO,BRAYAN STIVEN	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64536	13509	52014715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64535	13509	52014723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	6,027.95	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64581	13510	52017160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	3.300.01	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64589	13511	52017179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64588	13511	52017185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64587	13511	52017189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64586	13511	52017193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64585	13511	52017197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64584	13511	52017201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64583	13511	52017205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	3.300.01	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64582	13511	52017209	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64543	13512	52016074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64542	13512	52016078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA	2.963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64541	13512	52016084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA	2.963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 60 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64540	13512	52016088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64590	13513	52017221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ENERO 2023 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64595	13514	52017101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA	NIT: E85103886REYNOSA MORATAYA,JOSÉ MARÍA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64594	13514	52017105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64593	13514	52017109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64592	13514	52017113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64591	13514	52017118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64549	13515	52016391	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64549 DEL EXPEDIENTE 13515. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	0.00	3,776.80
26/01/2023	PAG	CH	64549	13515	52015970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64548	13515	52015975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64547	13515	52015980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64546	13515	52015987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64545	13515	52015992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 61 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64544	13515	52015997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64550	13516	52015897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64554	13517	52015826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64553	13517	52015831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64552	13517	52015836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64551	13517	52015841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO	NIT: E82389729MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64596	13518	52017087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64605	13519	52017033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO LISSY CAROLINA PEREZ GARCIA	NIT: E83727242PEREZ GARCIA,LISSY CAROLINA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64604	13519	52017037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA	NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64603	13519	52017041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64602	13519	52017045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 62 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64601	13519	52017049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,303.60	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64600	13519	52017054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	2,441.40	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64599	13519	52017058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64598	13519	52017063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64597	13519	52017067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64572	13520	52015761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64571	13520	52015763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64570	13520	52015765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64569	13520	52015767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64568	13520	52015769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64567	13520	52015771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64566	13520	52015773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64565	13520	52015775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 63 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64564	13520	52015777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64563	13520	52015779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64562	13520	52015783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64561	13520	52015785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64560	13520	52015787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64559	13520	52015789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64558	13520	52015791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64557	13520	52015795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64556	13520	52015797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64555	13520	52015799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64606	13521	52017021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64619	13522	52016958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,083.22	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64618	13522	52016962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64617	13522	52016966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 64 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64616	13522	52016970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64615	13522	52016974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64614	13522	52016978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64613	13522	52016984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64612	13522	52016988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64611	13522	52016992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64610	13522	52016996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64609	13522	52017000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64608	13522	52017009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64607	13522	52017013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64638	13523	52016861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,424.12	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64637	13523	52016865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA	NIT: E84435773CORADO CARRERA,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64636	13523	52016869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ	NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64635	13523	52016873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN	NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 65 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64634	13523	52016877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	3,095.74	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64633	13523	52016882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64632	13523	52016886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64631	13523	52016890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	3,512.29	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64630	13523	52016894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64629	13523	52016899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64628	13523	52016903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64627	13523	52016911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64626	13523	52016915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64625	13523	52016920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64624	13523	52016925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	5,011.85	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64623	13523	52016929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,803.98	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64622	13523	52016933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E70153234NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64621	13523	52016937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES	NIT: E85103967PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER	3,027.35	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64620	13523	52016941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64653	13524	52016772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ	NIT: E85103999MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64652	13524	52016776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64651	13524	52016780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64650	13524	52016788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64649	13524	52016794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64648	13524	52016798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64647	13524	52016802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64646	13524	52016806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64645	13524	52016810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64644	13524	52016814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64643	13524	52016820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64642	13524	52016824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64641	13524	52016829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,913.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 67 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64640	13524	52016833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64639	13524	52016837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64662	13525	52016712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WILFREDO SANCHEZ MORALES	NIT: E83728185SANCHEZ MORALES,WILFREDO	4,206.77	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64661	13525	52016716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS	NIT: E83727051HERNÁNDEZ SANTOS,CÉSAR ENRIQUE	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64660	13525	52016721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,206.77	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64659	13525	52016725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64658	13525	52016730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	8,813.65	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64657	13525	52016734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HÉCTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64656	13525	52016740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64655	13525	52016744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64654	13525	52016748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64666	13526	52016679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64665	13526	52016684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRUJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRUJALVA,EDVIN NOHELY	4,159.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 68 de 107

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:21:04

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64664	13526	52016689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64663	13526	52016693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO	NIT: E65546855MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64667	13528	52016655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64675	13529	52020655	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64675 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	0.00	4,625.57
26/01/2023	APB	NDC	64674	13529	52020661	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64674 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64673	13529	52020665	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64673 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	0.00	3,300.01
26/01/2023	APB	NDC	64672	13529	52020673	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64672 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64671	13529	52020688	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64671 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	0.00	3,335.95
26/01/2023	APB	NDC	64670	13529	52020694	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64670 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64669	13529	52020700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64669 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64668	13529	52020706	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64668 DEL EXPEDIENTE 13529. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	0.00	2,963.48
26/01/2023	PAG	CH	64675	13529	52016617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 69 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64674	13529	52016621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64673	13529	52016625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	3,300.01	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64672	13529	52016629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64671	13529	52016633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64670	13529	52016637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64669	13529	52016643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64668	13529	52016647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,963.48	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64677	13530	52020774	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64677 DEL EXPEDIENTE 13530. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64676	13530	52020783	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64676 DEL EXPEDIENTE 13530. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEAL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEAL	0.00	2,963.48
26/01/2023	PAG	CH	64677	13530	52016598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64676	13530	52016603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEAL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEAL	2,963.48	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64678	13531	52020813	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64678 DEL EXPEDIENTE 13531. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	0.00	2,963.48
26/01/2023	PAG	CH	64678	13531	52016536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,963.48	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	APB	NDC	64680	13532	52020851	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64680 DEL EXPEDIENTE 13532. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64679	13532	52020857	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64679 DEL EXPEDIENTE 13532. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	0.00	2,963.48
26/01/2023	PAG	CH	64680	13532	52017974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64679	13532	52017978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,963.48	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64686	13533	52020925	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64686 DEL EXPEDIENTE 13533. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64685	13533	52020918	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64685 DEL EXPEDIENTE 13533. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64684	13533	52020904	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64684 DEL EXPEDIENTE 13533. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	0.00	1,051.56
26/01/2023	APB	NDC	64683	13533	52020895	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64683 DEL EXPEDIENTE 13533. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	0.00	3,963.17
26/01/2023	APB	NDC	64682	13533	52020885	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64682 DEL EXPEDIENTE 13533. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64681	13533	52020878	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64681 DEL EXPEDIENTE 13533. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	0.00	2,963.48
26/01/2023	PAG	CH	64686	13533	52017942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 71 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64685	13533	52017946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64684	13533	52017951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	1,051.56	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64683	13533	52017956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,963.17	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64682	13533	52017961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64681	13533	52017966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64691	13534	52020982	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64691 DEL EXPEDIENTE 13534. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64690	13534	52020975	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64690 DEL EXPEDIENTE 13534. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64689	13534	52020964	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64689 DEL EXPEDIENTE 13534. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64688	13534	52020947	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64688 DEL EXPEDIENTE 13534. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	0.00	2,963.48
26/01/2023	APB	NDC	64687	13534	52020938	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64687 DEL EXPEDIENTE 13534. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	0.00	2,408.87
26/01/2023	PAG	CH	64691	13534	52017914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64690	13534	52017919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64689	13534	52017924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 72 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64688	13534	52017929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64687	13534	52017935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,408.87	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64692	13535	52021004	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64692 DEL EXPEDIENTE 13535. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	0.00	2,963.48
26/01/2023	PAG	CH	64692	13535	52017901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64693	13536	52017887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	3,419.14	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64701	13537	52021037	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64701 DEL EXPEDIENTE 13537. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	0.00	3,335.95
26/01/2023	PAG	CH	64731	13537	52017665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64730	13537	52017670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO SANTOS MARTIR	NIT: E83727345SANTOS MARTIR,HENRY ESTUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64729	13537	52017677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ FERNANDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	NIT: E83727475DE LA CRUZ RODRIGUEZ,JOSÉ FERNANDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64728	13537	52017682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64727	13537	52017688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	5,463.19	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64726	13537	52017693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64725	13537	52017698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 73 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64724	13537	52017703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64723	13537	52017708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64722	13537	52017713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64721	13537	52017718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64720	13537	52017726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	5,044.38	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64719	13537	52017731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64718	13537	52017736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64717	13537	52017741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64716	13537	52017746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64715	13537	52017752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,463.19	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64714	13537	52017758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,368.21	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64713	13537	52017765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64712	13537	52017770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64711	13537	52017776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	6,300.80	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64710	13537	52017782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64709	13537	52017790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64708	13537	52017799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64707	13537	52017805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	3,999.77	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64706	13537	52017811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	5,463.19	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64705	13537	52017816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64704	13537	52017821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64703	13537	52017828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64702	13537	52017833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64701	13537	52017838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64700	13537	52017843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYRA YANETH GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS	NIT: E79205149GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS,MAYRA YANETH	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64699	13537	52017848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64698	13537	52017853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64697	13537	52017858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 75 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64696	13537	52017864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN	NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64695	13537	52017870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS	NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO	4,206.77	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64694	13537	52017875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA	NIT: E86506221GALVEZ AVILA,EDUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64758	13539	52017529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS AGUILAR PALENCIA	NIT: E86506169AGUILAR PALENCIA,SELVIN ALEXIS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64757	13539	52017533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO	NIT: E86506079PINEDA FAJARDO,LESTER OBED	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64756	13539	52017537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ	NIT: E83727709GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64755	13539	52017541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64754	13539	52017547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64753	13539	52017553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOQUAJ	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOQUAJ,WILMER ADELSON	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64752	13539	52017557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64751	13539	52017563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64750	13539	52017567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64749	13539	52017572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,793.10	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64748	13539	52017576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 76 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64747	13539	52017580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES, JUANA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64746	13539	52017584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO, DOUGLAS ANIBAL	3,300.01	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64745	13539	52017589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS FELIPE	2,239.01	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64744	13539	52017593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA, BRANDON ESAÚ	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64743	13539	52017597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON, OSCAR	3,512.29	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64742	13539	52017601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR, EDGAR ESTUARDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64741	13539	52017606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ, MARIO RODOLFO	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64740	13539	52017610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ, KEREN HADASSÁ	3,095.74	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64739	13539	52017614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA, MARÍA NATIVIDAD	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64738	13539	52017618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX, LILIAN MARICELA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64737	13539	52017622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO NILSSON BLADIMIR ORLANDO CAPIR ORTIZ	NIT: E83728124CAPIR ORTIZ, NILSSON BLADIMIR ORLANDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64736	13539	52017626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER HUBERTO MARTINEZ SARCEÑO	NIT: E83727887MARTINEZ SARCEÑO, EVER HUBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64735	13539	52017630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER OTTONIEL GÁLVEZ AVILA	NIT: E85848010GÁLVEZ AVILA, EVER OTTONIEL	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 77 de 107

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:21:04

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64734	13539	52017637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,185.90	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64733	13539	52017643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64732	13539	52017647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64763	13540	52017504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO MORALES AREVALO	NIT: E84435861MORALES AREVALO,LUIS ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64762	13540	52017508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64761	13540	52017512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64760	13540	52017517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64759	13540	52017521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64782	13541	52017413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64781	13541	52017417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64780	13541	52017423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64779	13541	52017427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 78 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt
Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64778	13541	52017433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64777	13541	52017438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,315.18	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64776	13541	52017442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64775	13541	52017447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,256.93	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64774	13541	52017452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64773	13541	52017456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64772	13541	52017460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64771	13541	52017464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBHEYDA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64770	13541	52017468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64769	13541	52017472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64768	13541	52017476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	3,300.01	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64767	13541	52017482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64766	13541	52017488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 79 de 107

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:21:04

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64765	13541	52017492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64764	13541	52017496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAYRA GRISELDA RIVERA DE GONZALEZ	NIT: E85848281RIVERA DE GONZALEZ,MAYRA GRISELDA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64538	13544	52014821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64537	13544	52014825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64539	13545	52014861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64580	13547	52016024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64579	13547	52016029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS	NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64578	13547	52016034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64577	13547	52016040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E1544253LÓPEZ Y LÓPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64576	13547	52016045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64575	13547	52016050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,922.86	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64574	13547	52016055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	3,289.75	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64573	13547	52016060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	3,724.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64783	13548	52018024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 AL SEÑOR MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,776.80	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64786	13549	52021505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64785	13549	52021509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64792	13550	52021526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64791	13550	52021530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64790	13550	52021537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	1,051.56	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64789	13550	52021542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,963.17	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64788	13550	52021549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64787	13550	52021556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64797	13551	52021470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64796	13551	52021475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64795	13551	52021480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 81 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64794	13551	52021485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64793	13551	52021491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,408.87	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64798	13552	52021455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64800	13553	52021668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ENERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL II PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64799	13554	52021629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64808	13555	52021716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64807	13555	52021720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64806	13555	52021724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	3,300.01	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64805	13555	52021728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64804	13555	52021734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64803	13555	52021738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64802	13555	52021742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64801	13555	52021746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64810	13556	52021761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 82 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64809	13556	52021766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL	2,963.48	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64849	13557	52022831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ	NIT: E86617904GARAY JUÁREZ,ELMER JAVIER	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64848	13557	52022833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS IBAÑES ENRIQUEZ	NIT: E86635325IBAÑES ENRIQUEZ,CARLOS	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64847	13557	52022835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAGOBERTO OLIVARES LÓPEZ	NIT: E85199943OLIVARES LÓPEZ,DAGOBERTO	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64846	13557	52022837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA	NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL	4,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64845	13557	52022839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CINDY DAYEN BRAVO PEREZ DE ALVAREZ	NIT: E82523981BRAVO PEREZ DE ALVAREZ,CINDY DAYEN	1,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64844	13557	52022841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA	4,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64843	13557	52022843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64842	13557	52022845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ	NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO	4,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64841	13557	52022847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILSON DANILO GARAY JUÁREZ	NIT: E86619087GARAY JUÁREZ,WILSON DANILO	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64840	13557	52022849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ	NIT: E83824592DUARTE PEREZ,ADAN	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64839	13557	52022851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	2,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64838	13557	52022853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64837	13557	52022855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS JOSÉ GARAY CRISTALES	NIT: E86635061GARAY CRISTALES,CARLOS JOSÉ	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 83 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64836	13557	52022857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO VENTURA JERONIMO	NIT: E86635493VENTURA JERONIMO,OSCAR OSWALDO	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64835	13557	52022861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ALBERTO IBAÑEZ ENRIQUEZ	NIT: E86607880IBAÑEZ ENRIQUEZ,JOSÉ ALBERTO	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64834	13557	52022863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN ROLANDO PICON ROSALES	NIT: E86635366PICON ROSALES,EDVIN ROLANDO	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64833	13557	52022865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTO LEONEL PICHE PEREZ	NIT: E86635178PICHE PEREZ,OTTO LEONEL	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64832	13557	52022867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO	NIT: E85200093GODOY CARRILLO,BRANDON STID	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64831	13557	52022869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELVIA MARINA HERNANDEZ GARCIA	NIT: E85847730HERNANDEZ GARCIA,ELVIA MARINA	2,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64830	13557	52022871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	4,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64829	13557	52022873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH AJ TOLICO	NIT: E86635108AJ TOLICO,VERONICA JUDITH	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64828	13557	52022875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGEL DIONICIO JUÁREZ CARRILLO	NIT: E85200002JUÁREZ CARRILLO,ANGEL DIONICIO	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64827	13557	52022877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID	NIT: E83185667CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL	2,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64826	13557	52022879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DIAZ SALAZAR	NIT: E85929670DIAZ SALAZAR,ROBERTO ANTONIO	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64825	13557	52022881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64824	13557	52022883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA	NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64823	13557	52022885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PEDRO DANIEL DIAZ LOPEZ	NIT: E86635450DIAZ LOPEZ,PEDRO DANIEL	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 84 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64822	13557	52022889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA	NIT: E79472605BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64821	13557	52022891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ	NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO	4,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64820	13557	52022893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	4,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64819	13557	52022895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO MORALES	NIT: E85929738MORALES,MARIO ROBERTO	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64818	13557	52022897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANY LÓPEZ ASENCIO	NIT: E86617830LÓPEZ ASENCIO,OSCAR GEOVANY	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64817	13557	52022899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES	NIT: E86635240GALVEZ TORRES,MANACES	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64816	13557	52022901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ	NIT: E83826078PEREZ Y PEREZ,JOSE ANTONIO	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64815	13557	52022903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARINO HERNÁNDEZ BLANCO	NIT: E85847095HERNÁNDEZ BLANCO,JOSÉ MARINO	2,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64814	13557	52022908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA	NIT: E81293534LEIVA,NATALIO	4,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64813	13557	52022910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BAIRON FELIPE ACEVEDO ACEVEDO	NIT: E86635285ACEVEDO ACEVEDO,BAIRON FELIPE	3,500.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64812	13557	52022912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS, WALTER JEOVANY	2,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64811	13557	52022914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,800.00	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64850	13558	52028705	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64850 DEL EXPEDIENTE 13558. Pago de PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	110,400.00
26/01/2023	APB	NDC	64851	13558	52029488	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64851 DEL EXPEDIENTE 13558. Pago de PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	110,400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64850	13558	52028462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	110,400.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64851	13558	52029374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	110,400.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64875	13559	52030612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64874	13559	52030616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64873	13559	52030622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64872	13559	52030626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64871	13559	52030630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64870	13559	52030634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64869	13559	52030638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64868	13559	52030642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	13,800.00	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64859	13560	52030089	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64859 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64858	13560	52029895	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64858 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64857	13560	52030067	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64857 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	0.00	13,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 86 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	APB	NDC	64856	13560	52030075	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64856 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64855	13560	52030124	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64855 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64854	13560	52030105	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64854 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64853	13560	52030081	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64853 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64852	13560	52030113	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64852 DEL EXPEDIENTE 13560. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	0.00	13,800.00
26/01/2023	PAG	CH	64859	13560	52029669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64858	13560	52029673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64857	13560	52029677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64856	13560	52029681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64855	13560	52029685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	13,800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64854	13560	52029689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64853	13560	52029693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64852	13560	52029697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	13,800.00	0.00
26/01/2023	APB	NDC	64867	13562	52030490	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64867 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64866	13562	52030537	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64866 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64865	13562	52030519	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64865 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64864	13562	52030504	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64864 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64863	13562	52030474	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64863 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64862	13562	52030554	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64862 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64861	13562	52030486	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64861 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	0.00	13,800.00
26/01/2023	APB	NDC	64860	13562	52030545	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64860 DEL EXPEDIENTE 13562. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	0.00	13,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 88 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64867	13562	52030285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64866	13562	52030289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64865	13562	52030293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64864	13562	52030299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64863	13562	52030305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64862	13562	52030309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64861	13562	52030313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64860	13562	52030324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 DE ENERO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64883	13563	52031025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64882	13563	52031029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64881	13563	52031035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64880	13563	52031039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64879	13563	52031043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64878	13563	52031047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	13,800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	64877	13563	52031051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64876	13563	52031055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 Y 25 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	13,800.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	64784	15887	52021209	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR PAGO 10 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 52090345MARTINEZ,VALENZUELA,, IRIS,AMARILIS	1,000.00	0.00
26/01/2023	DIR	DP	69227409	20518	52001090	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779327	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2023	DIR	DP	69227410	20519	52001098	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779336	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2023	DIR	DP	69227411	20520	52001106	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779350	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2023	DIR	DP	69227412	20521	52001127	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779400	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/01/2023	DIR	DP	69227413	20522	52001133	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779407	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/01/2023	DIR	DP	69227414	20523	52001147	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	344.00
26/01/2023	DIR	DP	69227415	20524	52001162	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779455	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/01/2023	DIR	DP	69227416	20525	52001168	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779464	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	351.00
26/01/2023	DIR	DP	69227417	20526	52001200	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779515	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
26/01/2023	DIR	DP	69227418	20527	52001216	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779542	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
26/01/2023	DIR	DP	69227419	20528	52001228	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/01/2023	DIR	DP	69227420	20529	52001233	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779574	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	414.00
26/01/2023	DIR	DP	69227421	20530	52001235	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20779594	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,087.00
26/01/2023	DIR	DP	69722559	20531	52014472	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20790970	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2023	DIR	DP	69722560	20532	52014545	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20790978	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 90 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	DIR	DP	69722561	20533	52014565	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20790995	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2023	DIR	DP	69722562	20534	52014572	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20791012	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2023	DIR	DP	69722563	20535	52014592	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20791038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
26/01/2023	DIR	DP	69722564	20536	52014614	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20791055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,058.80
26/01/2023	DIR	DP	69722565	20537	52014624	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20791066	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,333.00
27/01/2023	DIR	DP	69726172	3186	52030163	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:27:15 con número de documento 20798656	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	30,393.67
27/01/2023	PAG	CH	64917	15254	52040679	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE PUENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CASERIO QUE CONDUCE HACIA LA IGLESIA MONTE BASAN, ALDEA LA SELVA. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	725.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64918	15256	52040710	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS PARA REPARACION DE TECHO DE LA CAPILLA DE INGRESO AL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	9,620.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64919	15257	52040724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CAPILLA DE INGRESO AL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64920	15259	52040726	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO PARA ELABORACION DE PUENTE EN PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	7,200.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64921	15264	52040734	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ELABORACION DE GALERA PARA REUNIONES DEL COCODE DE COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64922	15265	52040777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	993.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64923	15266	52040799	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION DE CALLEJONES DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,632.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 91 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	CH	64924	15268	52040808	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,360.50	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64925	15269	52040813	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PRA ELABORACION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64926	15271	52040842	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE NICO A SEÑORA ISaura LETICIA CRUZ ORDOÑEZ DE PEREZ. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,247.50	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64937	15327	52041045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTICILIOS DE OFICNA PARA LA OFICNA DE DAFIN	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	1,830.50	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64927	15340	52040852	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 224 METROS DE CABLE # 6 PARA ENERGIA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,792.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64928	15341	52040896	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUCHILLA PARA POR COMPRA DE CUCHILLA PARA HERRAMIENTA PARA EL POZO DE AGUA DELCONCASTILLO	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	475.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64929	15342	52040923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,030.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64930	15343	52040583	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,025.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64931	15344	52040636	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS Y BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE CASAS VIEJASY LA VIÑA DEL SEÑOR	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,960.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64932	15345	52040554	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PARA GUDIELA Y NUEVA LIBERTAD	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,040.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64933	15346	52040533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL INSTITUTO DE ALDEA NANCINTA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,560.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64934	15575	52040519	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,760.98	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64935	15578	52040496	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,195.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 92 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	CH	64936	15580	52040459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PLACETAS Y DOS CEIBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	835.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64939	15598	52044291	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAERIAL ELECTRICO PARA LAS LUCES DEL PARQUE INSTALACIONDE LUCES NAVIDEÑAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	6,343.57	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64940	15599	52044312	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALUMBRADO PUBICO PARA ALDEA SAN RAFAEL .	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,534.82	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64891	15657	52038844	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RADIO TRANSMISOR DE POZODE ALDA LA FAJA .	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	1,213.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64892	15658	52038882	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TRANSMISOR PARA GURDIANES DE POZO DE ASTILLERO.	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	903.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64889	15659	52035832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CLORO PARA POTABILIZACION DE AGUADE CONSUMO PARA DIFERENTES ALDEA Y CASCO URNBANO DE CHIQUIMULLA.	NIT: 45061033INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	6,586.50	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64884	15888	52035702	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO BENDICION TV	NIT: 93314574GONZALEZ,LOPEZ,,WALFR ED,DANIEL REGINO	1,500.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64885	15889	52035714	PAGO DE DOCUMENTO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 007-2023 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64886	15890	52035730	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64887	15892	52035767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 005-2023 COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64888	15893	52035780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64893	15894	52039885	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE TRAJERON DE LAS LISAS HACIA CHIQUIMULILLA Y DE CHIQUIMULILLA HACIA LAS LISAS EL DIA SABADO 12 DE NVOEMBRE QUE FUERON LLEVADOS A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ A HACERSE EXAMENES DE GINECOLOGIA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 93 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	CH	64890	15895	52036544	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS RENGLO 188 CONTRATO NO. 009-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64894	15896	52039879	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL ITZAMNA EL DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2022 HACER CER EXAMENES SALIENDO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,200.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64895	15897	52039855	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL ITZAMNA EL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2022 HACERSE EXAMENES MEDICOS	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,200.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64896	15898	52039851	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL DE CUILAPA EL DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2022 SALIENDO LA COLONIA EL MILAGRO LOS CERRITOS	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	850.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64897	15899	52039839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL DE CUILAPA EL DIA VIERNES 18 DE NOVIEMBRE SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	500.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64898	15900	52039831	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUACIÓN AL HOSPITAL ITZAMNA EL DIA MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	1,200.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64899	15901	52039827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A OPERACIÓN DE LVISTA AL HOSPITAL ITZAMNA EL DIA LUNES 21 DE ENERO Y REGRESANDO EL DIA MARTES 22 DE NVOEMBRE AL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	2,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64900	15902	52039825	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTRE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA 19 DE DICIEMBRE, MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE Y VIERNES 23 DE DICIEMBRE 2022 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE ELD IA LUNES 19 DE SABADO 24 DE DICIEMBRE 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64901	15903	52039819	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTRE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 2 DE ENERO 2023 4 DENERO 2023 2 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE ELD IA LUNES 2 DE ENERO 2023 HASTA EL 7 DE ENERO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64902	15904	52039803	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 26 DICIEMBRE Y MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE 2022 Y AL SANATORIO NIPRO LOS DIAS LUNES 19 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 94 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	APB	NDC	64903	15905	52041389	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64903 DEL EXPEDIENTE 15905. Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUACIÓN AL HOSPITAL DE HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA LOS DIS 21 Y EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	0.00	4,500.00
27/01/2023	PAG	CH	64903	15905	52039663	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUACIÓN AL HOSPITAL DE HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA LOS DIS 21 Y EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64904	15906	52039794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUAR APATZUM EL DIA 7 DE DICIEMBRE SALINEDO DESE LAS LISAS ASI MISMO SE REGRESO A LAS LISAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64905	15907	52039788	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUAR AL HOSPITAL CORPUS PARZUN EL DIA 8 DE DICIEMBRE 2022 SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,400.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64906	15908	52039778	PAGO DE DOCUMENTO OPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A TRAER UNAS SILLAS EL DIA 12 DE DICIEMBRE A SANTO DOMINGO XENACOJ CHIMALTENANDO SALIENDO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,300.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64907	15909	52039763	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUAR AL HOSPITAL CORPUS DE PARZUN EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 SALIENDO DE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,400.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64908	15910	52039757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUAR AL HOSPITAL ITZAMAN EL DIA 13 DE DICIEMBRE SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,200.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64909	15911	52039744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A BOMBEROS ESTACION NO. 96 DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64910	15912	52039694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI SUBVENCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64911	15913	52039651	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION NO. 38 CIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	CH	64912	15914	52039631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	737.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64913	15915	52039595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	563.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64914	15916	52039567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DE RADIO BASES DE LA OFICINAS DE LA PMT	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	1,600.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64915	15917	52039553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE LANCHON IDA Y VUELTA	NIT: 4451384ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO	5,600.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64916	15918	52039533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES DE CENTROS DE ASISTENCIA DE CIUDA CAPITAL SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 116025581CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA,ANDREA	4,800.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64938	15919	52041486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUACIÓN AL HOSPITAL DE HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA LOS DIS 21 Y EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	2,200.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64941	15922	52046066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	125,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64942	15923	52046199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPLEMENTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	175,342.98	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64943	15924	52046264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	112,620.46	0.00
27/01/2023	PAG	CH	64944	15925	52046369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	21,318.23	0.00
27/01/2023	DIR	DP	69726174	20538	52039561	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802760	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2023	DIR	DP	69726175	20539	52039583	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802773	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2023	DIR	DP	69726176	20540	52039629	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802798	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/01/2023	DIR	DP	69726177	20541	52039669	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802826	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/01/2023	DIR	DP	69726178	20542	52039704	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	DP	69726179	20543	52039833	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802946	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
27/01/2023	DIR	DP	69726180	20544	52039845	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20802960	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
27/01/2023	DIR	DP	69726181	20545	52039908	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803058	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
27/01/2023	DIR	DP	69726182	20546	52039918	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803078	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,765.00
27/01/2023	DIR	DP	69726183	20547	52039924	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/01/2023	DIR	DP	69726184	20548	52039931	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/01/2023	DIR	DP	69726185	20549	52039940	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803134	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
27/01/2023	DIR	DP	69726186	20550	52039950	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/01/2023	DIR	DP	69726187	20551	52040039	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803262	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	351.50
27/01/2023	DIR	DP	69726188	20552	52040057	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803279	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,017.40
27/01/2023	DIR	DP	69726189	20553	52040075	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803295	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	274.00
30/01/2023	PFR	CH	64945	27	52059104	DECIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,331.40	0.00
30/01/2023	DIR	DP	69722254	3187	52047853	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:04:59 con número de documento 20806687	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	116,203.36
30/01/2023	PAG	CH	64946	13565	52059118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALeros MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,800.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64947	15484	52059301	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,160.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64948	15487	52059295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS A DONAR AL GRUPO DE MARIMBA MADERAS DEL SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,480.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64949	15665	52059211	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE CAMISAS COLUMBA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	2,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 97 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	PAG	CH	64950	15926	52059637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BRENDA IRLANDA AGUILAR PARA QUE PUEDA CUBRIR LA INSCRIPCION Y COLEGIATURAS DE ENERO A JUNIO 2023, DE SU JEFFERSON AMILDO AGUILAR GARCIA	NIT: 31172725AGUILAR,GARCIA,,BRENDA,IRLANDA	210.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64951	15927	52059680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA ROSA LINDA ORELLANA BARAHONA PARA QUE PUEDA CUBRIR LA INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 A SU HIJO CARLOS ANTONIO BAUTISTA ORELLANA	NIT: 69945373ORELLANA,BARAHONA,,ROSA,LINDA	1,475.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64952	15928	52059696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL SEÑOR DEMETRIO ARIAS GONZALEZ PARA QUE PUEDA CUBRIR LA COLEGIATURA Y INSCRIPCION DE ENERO A JUNIO 2023, DE SU HIJA KAROL YSEL ARIAS DONIS	NIT: 85781320ARIAS,GONZALEZ,,DEMETRIO,	485.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64953	15929	52059668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑOR ANSELMA VIDALIA CUBUR CHSHE PARA CUBRIR LA INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA NATAHSA GEOVANA JUAREZ	NIT: 5242347CUBUR,CUSHE,,ANSELMA,VIDALIA	1,400.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64954	15930	52059659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BERTILA AZUCELI MARROQUIN GRANDOS PARA CUBRI LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA DEYSY AZUCELY SOLARES MARROQUIN	NIT: 80403557MARROQUIN,GRANADOS,SOLARES,BERTILA,AZUCELI	760.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64955	15931	52059649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BERTILA AZUCELI MARROQUIN GRANDOS PARA CUBRI LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2023 DE SU DAYLI ANAHI GRANADOS ZEPEDA	NIT: 80403557MARROQUIN,GRANADOS,SOLARES,BERTILA,AZUCELI	760.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64956	15932	52059611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA A LA SEÑOR DORA LETICIA RAMIREZ TELON PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2023, DE SU HIJO KELVIN AMILDO MELGAR RAMIREZ	NIT: 97393592RAMIREZ,TELÓN,MELGAR,DORA,LETICIA	240.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64957	15933	52059589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA MARIA ANTONIETA MEJIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA YAQUELIN ARACELI MEJIA	NIT: 57499616MEJIA,,MARIA,ANTONIETA	740.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64958	15934	52059579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA CECILIA ISABEL AVILA CRUZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023, DE SU HIJO ALLAN DAVI AVILA CRUZ	NIT: 38564106AVILA,CRUZ,,CECILIA,ISABEL	1,475.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64959	15935	52059504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA MARILDA EDENA MARTINEZ OCHOA DE MELENDERES PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA DELIA DAYANA MELENDRES MARTINEZ	NIT: 74814567MARTINEZ,OCHOA,MELENDRES,MARILDA,EDENA	455.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	PAG	CH	64960	15936	52059457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA MILVIA YANET NAVAS AYALA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO AXEL FERNANDO PEREZ NAVAS	NIT: 95226133NAVAS,AYALA,PEREZ,MILVIA, YANET	275.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64961	15937	52059440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA REYNA ISABEL DABVILA PARA QUE CUBRIR INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA LEIDY SARAI DE LA ROSA DAVILA	NIT: 112570682DÁVILA,DIAZ,,REYNA,ISABEL	275.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64962	15938	52059419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA IRIS AZUCENA NAVAS AYALA DE LA ROSA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA SHERLY CALIMAR DE LA ROSA	NIT: 49685538NAVAS,AYALA,,IRIS,AZUCENA	275.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64963	15939	52059409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA ORBELINDA LAZARO PARA CURBIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO JAMILTON ARIEL LORENZANA LAZARO	NIT: 99433354LAZARO,GALICIA,,ORBELINDA,	275.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64964	15940	52059389	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA YOLANDA AREVALO HERNANDEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO JOSHAM JONATHAN AREVALO HERNANDEZ	NIT: 72592184AREVALO,HERNANDEZ,,MARIA,YOLANDA	435.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64965	15941	52059383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BLANCA ODILIA MELENDEZ GRANADOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO MELVIN YOBANY GARICA MELENDEZ	NIT: 63291924MELENDEZ,GRANADOS,,BLANCA,ODILIA	670.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64966	15942	52059370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA PETRONILA GARCIA DAVILA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA KARLA MIRELY SOLARZANO	NIT: 28500741GARCIA,DAVILA,,PETRONILA,	455.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64967	15943	52067383	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SEÑORA INGRID ORANIA VALENZUELA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 A SU HIJA DIANA BELINDA MONROY VALENZUELA	NIT: 74953982VALENZUELA,,,INGRID,ORANIA	1,410.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64968	15944	52067433	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO ISMAEL MANOLO DE LA CRUZ GONZALEZ	NIT: 62547135GONZALEZ,HERNANDEZ,SAAQUIC,ROSA,	1,440.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64969	15945	52067425	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARTHA VERONICA BETANCOURT SOLANO PARA CUBRIR GASTOS Y INSCRIPCION DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO VINICIO VALENZUELA BETACOURTH	NIT: 101279507BETANCOURTH,SOLANO,,MARTHA,VERONICA	1,775.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	PAG	CH	64970	15946	52067417	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NORMA LISBETH ESCOBAR NAVAS CHAN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA ADALY HERNANDEZ ESCOBAR	NIT: 1000067041ESCOBAR,NAVAS,CHAN, NORMA,LISBETH	650.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64971	15947	52067403	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SEÑORA NORMA LISBETH ESCOBAR NAVAS DE CHAN PARA CUBRIR LOS GASTOS INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA YEIMI MARISELA HERANDEZ ESCOBAR	NIT: 1000067041ESCOBAR,NAVAS,CHAN, NORMA,LISBETH	650.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64972	15948	52067377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA NORA ELITH VÁSQUEZ AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA SAYURI ROSMERI MARIBEL BAION VÁSQUEZ	NIT: 1000047032VÁSQUEZ,AGUILAR,,NO RA,ELIETH	1,350.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64973	15949	52067369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA JESSICA ANGELICA AGUILAR ALONZO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA ASLYN DANIELA RETANA AGUILAR	NIT: 81427999AGUILAR,ALONZO,,JESSIC A,ANGELICA	1,475.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64974	15950	52067351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA ZUCELY DORALDINA VALENZUELA ESCOBARA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 A SU HIJA KARLA JOSEFINA VALENZUELA	NIT: 43688497VALENZUELA,ESCOBAR,,Z UCELY,DORALDINA	1,350.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64975	15951	52067341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA SHARON ELISENDA GONZALEZ BONILLA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2023 A SU HIJO ANDERSON DONALDO MARTINEZ GONZALEZ	NIT: 92895131GONZALEZ,BONILLA,,SHA RON,ELISENDA	1,475.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64976	15952	52067335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA ROSA ALEJANDRA LUCH CALAN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2023 A SU HIJO WILMER ONELIO ARROYO LUCH	NIT: 95665498LUCH,CALÁN,,ROSA,ALEJA NDRA	650.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64977	15953	52067327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA ROSA ALEJANDRA LUCH CALAN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2023 A SU HIJA LESLI ALEJANDRA ARROYO LUCH	NIT: 95665498LUCH,CALÁN,,ROSA,ALEJA NDRA	650.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64978	15954	52067317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA MARIA ESTER MARTINEZ QUIVAJA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA ADRIANA VALERIA GARCIA MARTINEZ	NIT: 32765010MARTINEZ,QUIVAJA,,MARI A,ESTER	1,775.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64979	15955	52067307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA HILDA CONSUELO YELMO BENTIO PEREZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJO PARA SAUL YELMO BENITO	NIT: 34958487BENITO,PEREZ,YELMO,HIL DA,CONSUELO	645.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 100 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	PAG	CH	64980	15956	52067276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA YENI HERLINDA RIZO LOPEZ PARA CURBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA MARIA JOSE JUAREZ RIZO	NIT: 40017559RIZO,LOPEZ,,YENI,HERLIN DA	1,400.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64981	15957	52067260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL SEÑOR CATALINO GARCIA ALVAREZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA MARTA LISBETH GARCIA GUTIERREZ	NIT: 58695338GARCIA,ALVAREZ,,CATALINO,	1,230.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64982	15958	52067247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA EVELIA MAGALI GUTIERREZ PARA CUBRIR GASTO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA YAQUELIN YANELI ALVAREZ GUITIERREZ	NIT: 22877959GUTIERREZ,CANO,,EVELIA ,MAGALI	740.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64983	15959	52067235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BLANCA ELENA GAITAN VALLADARES PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 A SU HIJA KARLA VICTORIA GAITAN	NIT: 64743055GAITAN,VALLADARES,,BL ANCA,ELENA	1,400.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64984	15960	52066958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA VILMA YOLANDO TOLEDO MARTINEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA ZEIDY MAYDEL TOLEDO MARTINEZ	NIT: 56739451TOLEDO,MARTINEZ,,VILMA A,YOLANDA	1,775.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	64985	15961	52067229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BRENDA IRLANDA AGUILAR GARCIA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 SE SU HIJA ARACELI AGUILAR GARCIA	NIT: 31172725AGUILAR,GARCIA,,BRENDA A,IRLANDA	210.00	0.00
30/01/2023	DIR	DP	69722233	20554	52057955	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815637	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/01/2023	DIR	DP	69722234	20555	52057970	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815650	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/01/2023	DIR	DP	69722235	20556	52057980	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815670	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/01/2023	DIR	DP	69722236	20557	52057986	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/01/2023	DIR	DP	69722237	20558	52058006	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815719	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/01/2023	DIR	DP	69722238	20559	52058037	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815734	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/01/2023	DIR	DP	69722239	20560	52058068	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815770	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	DP	69722240	20561	52058078	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815800	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	DP	69722241	20562	52058126	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 101 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	DIR	DP	69722242	20563	52058153	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815895	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,660.00
30/01/2023	DIR	DP	69722243	20564	52058223	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815943	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	296.00
30/01/2023	DIR	DP	69722244	20565	52058249	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20815958	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
30/01/2023	DIR	DP	69722245	20566	52058308	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816026	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
30/01/2023	DIR	DP	69722246	20567	52058324	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816050	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/01/2023	DIR	DP	69722247	20568	52058344	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816068	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/01/2023	DIR	DP	69722248	20569	52059303	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	323.00
30/01/2023	DIR	DP	69722249	20570	52059334	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816736	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
30/01/2023	DIR	DP	69722250	20571	52059354	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816751	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
30/01/2023	DIR	DP	69722251	20572	52059397	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,540.00
30/01/2023	DIR	DP	69722252	20573	52059417	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	512.50
30/01/2023	DIR	DP	69722253	20574	52059444	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20816825	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	920.10
31/01/2023	DIR	DP	415,69722416,6972	3188	52072517	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:48:50 con número de documento 20821790	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	46,202.27
31/01/2023	DIR	DP	727646,69727644,1	3189	52105321	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:14:09 con número de documento 20834111	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	448,459.64
31/01/2023	APB	NDC	64839	13557	52102905	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64839 DEL EXPEDIENTE 13557. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A JORNALeros MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	0.00	2,800.00
31/01/2023	PAG	CH	64988	13564	52082303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERIA Y JARDINERIA II PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65025	13567	52101808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2023 A CONSERJERIA Y JARDINERIA MUNICIPAL II PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 102 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	CH	65013	15669	52092309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y COLOCAION DE LLANTA PARA LA RETROEXCABADORA CASE 580DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	6,888.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65014	15670	52092288	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLATOS DE AJUSTE DE TORNAMESAPARA EL PATROL 845 DE USO DE LA MUNICIÁLIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	5,040.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65019	15671	52099682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO PARA AGRILCULTORES DEL BARRIO SAN SEBASTIAN Y PARA EL HUERTOS	NIT: 106962485CORPORACION K&L, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
31/01/2023	APB	NDC	64941	15922	52099980	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64941 DEL EXPEDIENTE 15922. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	125,000.00
31/01/2023	APB	NDC	64942	15923	52099943	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64942 DEL EXPEDIENTE 15923. Pago de PAGO POR COMPLEMENTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	175,342.98
31/01/2023	PAG	CH	64991	15962	52090109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA PETRONILA GARCIA DAVILA DE SOLARZANO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA KATHERIN DANIELA SOLARZANO GARCIA	NIT: 28500741GARCIA,DAVILA,,PETRONILA,	275.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	64992	15963	52090096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA DELMY BEATRIZ SOLIS BLAZ PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA YOESSMY BEARIZ POLANCO SOLIS	NIT: 51745399SOLIS,BLAZ,,DELMY,BEATRIZ	420.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	64993	15964	52090074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA LEYLA XIOAMA PEREZ ALVAREZ DE SANTIZO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ENERO A MAYO 2023 DE SU HIJA KEILA YOANA SANTIZO PEREZ	NIT: 49683268PEREZ,ALVAREZ,SANTIZO,LEYLA,XIOMARA	1,475.00	0.00
31/01/2023	APB	NDC	64994	15965	52091326	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64994 DEL EXPEDIENTE 15965. Pago de APOYO A LA SEÑORA ALMA ARACELY DIVAS HERNANDEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA JACEKLEYN MISHEL DVIAS HERANDNEZ	NIT: 69165408DIVAS,HERNANDEZ,,ALMA,ARACELY	0.00	200.00
31/01/2023	PAG	CH	64994	15965	52090054	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SEÑORA ALMA ARACELY DIVAS HERNANDEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA JACEKLEYN MISHEL DVIAS HERANDNEZ	NIT: 69165408DIVAS,HERNANDEZ,,ALMA,ARACELY	200.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65008	15965	52091515	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SEÑORA ALMA ARACELY DIVAS HERNANDEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA JACEKLEYN MISHEL DVIAS HERANDNEZ	NIT: 69165408DIVAS,HERNANDEZ,,ALMA,ARACELY	200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 103 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	APB	NDC	64995	15966	52091353	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64995 DEL EXPEDIENTE 15966. Pago de PAGO A LA SEÑORA GLADIS ELIZABETH CRUZ SANTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE SU HIJA ERICA NMAUDELNA MATIAS CRUZ	NIT: 112574734CRUZ,SANTOS,MATÍAS,GL ADIS,ELIZABET	0.00	342.00
31/01/2023	PAG	CH	64995	15966	52090050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GLADIS ELIZABETH CRUZ SANTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE SU HIJA ERICA NMAUDELNA MATIAS CRUZ	NIT: 112574734CRUZ,SANTOS,MATÍAS,GL ADIS,ELIZABET	342.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65009	15966	52091553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GLADIS ELIZABETH CRUZ SANTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE SU HIJA ERICA NMAUDELNA MATIAS CRUZ	NIT: 112574734CRUZ,SANTOS,MATÍAS,GL ADIS,ELIZABET	342.00	0.00
31/01/2023	APB	NDC	64996	15967	52091379	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64996 DEL EXPEDIENTE 15967. Pago de PAGO A LA SEÑORA GLADIS ELIZABETH CRUZ SANTOS DE MATIAS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 SU HIJO CARLOS EDUARDO MATIAS	NIT: 112574734CRUZ,SANTOS,MATÍAS,GL ADIS,ELIZABET	0.00	342.00
31/01/2023	PAG	CH	64996	15967	52090042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GLADIS ELIZABETH CRUZ SANTOS DE MATIAS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 SU HIJO CARLOS EDUARDO MATIAS	NIT: 112574734CRUZ,SANTOS,MATÍAS,GL ADIS,ELIZABET	342.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65010	15967	52091570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GLADIS ELIZABETH CRUZ SANTOS DE MATIAS PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 SU HIJO CARLOS EDUARDO MATIAS	NIT: 112574734CRUZ,SANTOS,MATÍAS,GL ADIS,ELIZABET	342.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	64986	15968	52082259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EVENTO COMUNITARIO EL INJERTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	7,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	64987	15969	52082237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EVENTO MUSICAL CASERIO GUAYABALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 12710113SOLARES,Y SOLARES,,CATALINO,DE JESUS	5,500.00	0.00
31/01/2023	APB	NDC	64997	15970	52091419	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64997 DEL EXPEDIENTE 15970. Pago de PAGO A LA SEÑORA BASDY JESABEL RAMIREZ MORATAYA DE GODOY PARA CUBRIR GASTOS DE DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJO RICHARD DAVID GODOY ACENCIO	NIT: 1000136752RAMIREZ,MORATAYA,,BA SDY,JESABEL	0.00	210.00
31/01/2023	PAG	CH	64997	15970	52090027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BASDY JESABEL RAMIREZ MORATAYA DE GODOY PARA CUBRIR GASTOS DE DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJO RICHARD DAVID GODOY ACENCIO	NIT: 1000136752RAMIREZ,MORATAYA,,BA SDY,JESABEL	210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65011	15970	52091525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA BASDY JESABEL RAMIREZ MORATAYA DE GODOY PARA CUBRIR GASTOS DE DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJO RICHARD DAVID GODOY ACENCIO	NIT: 1000136752RAMIREZ,MORATAYA,,BA SDY,JESABEL	210.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 104 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	APB	NDC	64998	15971	52092507	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64998 DEL EXPEDIENTE 15971. Pago de PAGO A LA SEÑORSA SINDY VALDEZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA JENIFER REBECA HERNANDEZ VALDEZ	NIT: 72575980VALDEZ,,SINDY,	0.00	175.00
31/01/2023	PAG	CH	64998	15971	52090007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORSA SINDY VALDEZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA JENIFER REBECA HERNANDEZ VALDEZ	NIT: 72575980VALDEZ,,SINDY,	175.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65015	15971	52092533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORSA SINDY VALDEZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA JENIFER REBECA HERNANDEZ VALDEZ	NIT: 72575980VALDEZ,,SINDY,	175.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	64999	15972	52089992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GLORIA LETICIA SANDOVAL DONIS DE ROSALES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DE SU HIJO DAVI ROSALES SANDOVAL	NIT: 73237744SANDOVAL,DONIS,,GLORIA A.,LETICIA	1,400.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65000	15973	52089973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GLADIS ORTIZ HERNANDEZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJO KEVIN EFRAIN CAPIR ORTIZ	NIT: 48553565ORTIZ,HERNANDEZ,,GLADIS,	1,400.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65001	15974	52089967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GLADIS ORTIZ HERNANDEZ PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA ESCOLAR DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJA ELIETH JUAREZ ORTIZ	NIT: 48553565ORTIZ,HERNANDEZ,,GLADIS,	1,400.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65002	15975	52089917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA VILMA DUARTE DE LA ROSA DE NAVAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA ESCOLAR PARA SU HIJO DIANA MARIBEL NAVAS	NIT: 22884610DUARTE,DE LA ROSA,,VILMA,	275.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65003	15976	52089912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA MIRIAN GUISELA CRISTALES SANCHEZ PARA CUBRIR LOS GATOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA ESCOLAR DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJA EMERLY YSELY MARROQUIN CRISTALES	NIT: 78059771CRISTALES,SANCHEZ,,MIRIAN,GUISELA	1,410.00	0.00
31/01/2023	APB	NDC	64989	15977	52088675	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64989 DEL EXPEDIENTE 15977. Pago de PAGO POR SOLDAR PARRILLA DE LA DIRECCION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	0.00	2,200.00
31/01/2023	PAG	CH	64989	15977	52088634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR PARRILLA DE LA DIRECCION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	2,200.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	64990	15977	52088710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR PARRILLA DE LA DIRECCION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	2,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 105 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	CH	65004	15978	52089890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MAYEN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA ESCOLAR DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 31173128HERNANDEZ,MAYEN,,MAR IA,CONCEPCION	1,350.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65005	15979	52089871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA HECTOR ROMERO GARCIA HERNANDEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO NELSON GUSTAVO GARCIA MARTINEZ	NIT: 86136747GARCIA,HERNANDEZ,,HEC TOR,ROMERO	1,375.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65006	15980	52089824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA ADELA DE JESUS ARROYO CONTERAS PARA CUBRIR LOS GASTO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA ESCOLAR ENERO A JUNIO 2023 DE SU HIJO DANILO ZAMORA ARROYO	NIT: 57413533ARROYO,CONTRERAS,,ADE LA,DE JESUS	175.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65007	15981	52089794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA LESLY PETRONILA AYALA GARCIA BARRERA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 PARA SU HIJO LUIS ANDRES RICARDO BARRERA AYALA	NIT: 65104447AYALA,GARCIA,BARRERA, LESLY,PETRONILA	1,475.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65012	15982	52092143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA GUADALUPE MAYARI ZEPEDA MORALES POR APOYO ECONOMICO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE LA FERIA ALIMENTACION Y MOBILIARIO DEL CASERIO DE DESARROLLO EL INJERTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 31172040ZEPEDA,MORALES,,GUAD ALUPE,MAYARI	3,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65016	15983	52093151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRABACION EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES EN CANLAL 3 MULTIVISION SPORT CANAL 12	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO	4,776.80	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65017	15984	52094134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA ANA LUPE HERNANDEZ APOYO ECONOMICO PARA PACIENTES DE INSUFICIENCIA RENAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE SUS MEDICAMENTOS	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,LUPE	1,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65018	15985	52094127	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 28 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 65046773HERNANDEZ,VALENZUEL A,,ROSA,AMALIA	2,800.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65020	15986	52100396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	300,342.98	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65021	15987	52100700	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COCODE Y COMUNIDAD DE ALDEA TIERRA BLANCA PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN EVENTO COMUNITARIO POR MOTIVOS DE LA FERIA	NIT: 22423389JORQUIN,MELGAR,,JOSE,A LONZO	3,500.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65022	15988	52101281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES EN ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	1,380.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 106 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	CH	65023	15989	52101451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES Y LA PAGINA WEB	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	65024	15990	52101547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 51203936HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,DOMINGO	800.00	0.00
31/01/2023	DIR	DP	69722418	20575	52090122	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828388	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2023	DIR	DP	69722419	20576	52090138	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828405	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2023	DIR	DP	69722420	20577	52090201	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2023	DIR	DP	69722421	20578	52090267	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828468	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/01/2023	DIR	DP	69722422	20579	52090296	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828506	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	490.00
31/01/2023	DIR	DP	69722423	20580	52090332	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828541	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,055.60
31/01/2023	DIR	DP	69722424	20581	52090351	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828570	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	544.00
31/01/2023	DIR	DP	69722474	20582	52101865	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20832974	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	DP	69722475	20583	52101972	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833008	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	DP	69722476	20584	52102044	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833034	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
31/01/2023	DIR	DP	69722477	20585	52102205	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
31/01/2023	DIR	DP	69722480	20586	52102249	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833077	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
31/01/2023	DIR	DP	69722481	20587	52102267	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/01/2023	DIR	DP	69722482	20588	52102290	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
31/01/2023	DIR	DP	69722483	20589	52102354	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833125	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	DP	69722484	20590	52102382	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833168	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 107 de 107
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:21:04
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	DP	69722485	20591	52102426	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833185	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00
31/01/2023	DIR	DP	69722486	20592	52102464	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833206	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,750.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,353,086.04	6,159,778.11
SALDO DE LA CUENTA:									2,132,796.60
TOTAL DEL BANCO:								5,353,086.04	6,159,778.11
SALDO DEL BANCO:									2,132,796.60
TOTALES:								5,353,086.04	6,159,778.11
SALDO TOTAL:									2,132,796.60