



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 90
 Fecha: 24/04/2023
 Hora: 15:22:13
 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: 2,132,796.60									
01/02/2023	PFR	CH	65033	27	52125108	QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	5,741.95	0.00
01/02/2023	PAG	CH	65030	15672	52121639	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL CAMPEONATO DE PAPI FUT BOL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 112376002EVOHOX GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,625.00	0.00
01/02/2023	APB	NDC	65031	15673	52121664	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65031 DEL EXPEDIENTE 15673. Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA PMT DE CHIQUIMULILLA	NIT: 111216699DEAN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	10,250.00
01/02/2023	PAG	CH	65031	15673	52121631	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA PMT DE CHIQUIMULILLA	NIT: 111216699DEAN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,250.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	65032	15673	52121669	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA PMT DE CHIQUIMULILLA	NIT: 111216699DEAN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,250.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	65029	15674	52121566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMEN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 53406311SILVA,PACHECO,,PEDRO,PA BLO	10,925.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	65026	15991	52121375	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A LAS PILAS JUTIAPA Y AL SALVADOR	NIT: 26023547CRUZ,CORTEZ,,SERGIO,AL EJANDRO	3,600.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	65027	15992	52121344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PROFESIONALES REALIZADO EN EL CASCO URBANO	NIT: 96225343ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	13,000.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	65028	15993	52121322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PROFESIONALES REALIZADO EN ALDEA CASAS VIEJAS DE CHUQUIMULILLA	NIT: 96225343ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	13,000.00	0.00
01/02/2023	DIR	DP	69718458	20593	52117398	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20841975	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,350.10
01/02/2023	DIR	DP	69718459	20594	52117416	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20842028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	572.50
01/02/2023	DIR	DP	69718460	20595	52117437	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20842071	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	909.30



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
02/02/2023	DIR	DP	59719349,69719348	3190	52130108	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 08:02:15 con número de documento 20856663	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,380.27
02/02/2023	PAG	CH	65061	13566	52134684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI	17,810.84	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65062	13568	52134637	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	5,741.91	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65063	13569	52134610	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR BRAYAN DANIEL JACINTO PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	6,995.74	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65064	13570	52134594	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MAGDALENA CASTILLO VALLE PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	8,028.86	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65065	13571	52134581	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ISAIAS SAMAYOA PINEDA PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	6,693.42	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65066	13572	52134560	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	5,820.39	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65067	13573	52134553	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JAIME JOSUE ESCOBAR QUINTANILLA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	6,011.26	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65068	13574	52134547	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA BRENDA IRENE PAAU CAAL PARA EL EMPLEADO BRENDA IRENE PAAU CAAL	NIT: E86218668PAAU CAAL,BRENDA IRENE	5,099.85	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65069	13575	52134541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JAYRO OSVALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	10,576.24	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65070	13576	52134532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA ROSA MARIELA BATRES ALFARO PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA	8,233.17	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65071	13577	52134522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ELIEZER OTONIEL AYALA MORALES PARA EL EMPLEADO ELIEZER OTONIEL AYALA MORALES	NIT: E80477434AYALA MORALES,ELIEZER OTONIEL	5,830.65	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65072	13578	52134517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ABSALON MISAEL QUEL RAMIREZ PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	9,427.68	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
02/02/2023	PAG	CH	65073	13579	52134502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR BRENER ANDERSON NAJARRO MARROQUIN PARA EL EMPLEADO BRENER ANDERSON NAJARRO MARROQUÍN	NIT: E81105607NAJARRO MARROQUÍN,BRENER ANDERSON	5,042.87	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65074	13580	52134498	PAGO DE LA PLANILLA SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GONZALO CASTILLO DEL CID PARA EL EMPLEADO GONZALO CASTILLO DEL CID	NIT: E38565709CASTILLO DEL CID,GONZALO	7,251.29	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65075	13581	52134492	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR IGNACIO GONZALEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	4,224.35	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65034	15994	52134211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 HORAS DE BANDA DE VIENTO EN ALDEA CONACASTILLO EL DIA 15 DE ENERO 2023	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, YOSSELIN,YASMIN	2,950.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65035	15995	52134204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE 5 HORAS CON LA MARIMBA EL DIA 20 DE ENERO EN ALDEA NANCITA	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, YOSSELIN,YASMIN	2,260.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65036	15996	52134188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 8, 15, 22 Y 29 DE ENERO SIENDO UN TOTAL DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65037	15997	52134184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS COMO ASEOER EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	8,000.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65038	15998	52134175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS COMO ASEOER EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65039	15999	52134167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS Y MANTANELES SOBREMANTEL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY JANETH	2,348.50	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65040	16000	52134163	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SILLAS POR SERVICIOS DE MESAS Y TABLERO CON MANTEL Y SOBREMANTEL	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY JANETH	700.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65041	16001	52134153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SILLAS POR SERVICIOS DE MESAS DE TABLERO CON MANTELES Y SOBREMANTELES	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY JANETH	700.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65042	16002	52134142	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR SERVICIO DE SILLAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY JANETH	1,200.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65043	16003	52134136	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR SERVICIO DE SILLAS Y MESAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY JANETH	2,400.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65044	16004	52134125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SILLAS MESAS TABLEROS CON MANTELES SOBREMANTELES	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY JANETH	2,510.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 4 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
02/02/2023	PAG	CH	65045	16005	52134121	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES REALIZADOS DEL 5 DE ENERO DE ALDEA LOS LOTES HACIA CHIQUIMULILLA	NIT: 106553429JUÁREZ,GENOVÉZ,,DIAN A,MARÍA	315.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65046	16007	52134107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,RANDINSON	13,225.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65047	16008	52134095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLEVAR PACIENTES AL HOSPITAL AL HERMANO PEDRO DE GUATEMALA DESDE LAS LISAS HACIA CHIQUIMULILLA IDA Y VUELTA.	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	2,500.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65048	16009	52134089	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE IDA Y VUELTA A SALCAJA EL DIA SABARO 7 DE ENERO 2023	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	5,040.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65049	16010	52134081	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE JUGADORES INFANTIL Y APDRES DE FAMILIA A UN TORNEO RELAMPAGO AL CENTRO RECREATIVO EL OASIS KM 39 CARRETERA EL SALVAROD EL DIA DOMINGO 25 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 2680106KMORALES,MARTINEZ,,CAR LOS,RAFAEL	950.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65050	16011	52134075	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PACIENTES POR PROBLEAS DE SALUD AL CENTRO DE ASISTENCIAL UBICADO EN ANTIGUA GUATEMALA SALIENDO DESDE ALDEA EL HAWAI DE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 116025581CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	3,200.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65051	16012	52134067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PROMOCION Y DIVULGACION DE INFORMACION EN REDES SOCIALES EN LA PAGIAN OFICIAL DEL ESPECTADOR	NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSW ALDO,	2,000.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65052	16013	52134046	PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS DE SERVICIOS GL Y SCION GL PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,LEONEL	5,000.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65053	16014	52134034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2022	NIT: 12489158GIRON,SANCHEZ,,CESAR,A UGUSTO	21,525.70	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65054	16015	52134026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE JUEGOS DE MESA Y SILLAS POR FERIA PATRONAL LA FAJA	NIT: 89119398MONTERROSO,PERALTA,,J OSSELYN,MELISSA	825.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65055	16016	52132891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD POR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,500.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65056	16017	52132801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO,	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 5 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
02/02/2023	PAG	CH	65057	16018	52132779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ALDEA SAN MARTIN CHIQUIMULILLA	NIT: 100158854MENCOS,CARRILLO.,CESA R.,AUGUSTO	1,500.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65058	16019	52132767	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65059	16020	52134323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULIOLLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 9321233HIU,ORANTES,,WILFREDO,DEMETRIO	13,225.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	65060	16021	52134389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIRIO,ARNULFO	9,000.00	0.00
02/02/2023	DIR	DP	69719330	20596	52132735	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861530	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2023	DIR	DP	69719331	20597	52132765	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861550	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2023	DIR	DP	69719332	20598	52132803	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861597	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2023	DIR	DP	69719333	20599	52132825	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861623	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2023	DIR	DP	69719334	20600	52132840	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861653	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2023	DIR	DP	69719335	20601	52132859	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861702	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	DP	69719336	20602	52132874	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861727	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	DP	69719337	20603	52132907	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861781	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	205.00
02/02/2023	DIR	DP	69719338	20604	52132959	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861856	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	363.00
02/02/2023	DIR	DP	69719339	20605	52132974	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861869	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
02/02/2023	DIR	DP	69719340	20606	52132986	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
02/02/2023	DIR	DP	69719341	20607	52132992	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861920	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2023	DIR	DP	69719342	20608	52133010	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861942	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2023	DIR	DP	69719343	20609	52133027	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861958	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
02/02/2023	DIR	DP	69719344	20610	52133059	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20861998	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,442.00
02/02/2023	DIR	DP	69719345	20611	52133061	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20862026	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	615.00
02/02/2023	DIR	DP	69719346	20612	52133067	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20862060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,007.00
02/02/2023	DIR	DP	69719347	20613	52133076	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20862091	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	364.50
03/02/2023	DIR	DP	59718774,69718775	3191	52140289	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:17:39 con número de documento 20868454	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,045.98
06/02/2023	PFR	CH	65079	27	52160319	SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	4,984.90	0.00
06/02/2023	DIR	DP	5582363,191436084	3192	52148152	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 12:16:24 con número de documento 20880113	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,435.54
06/02/2023	PAG	CH	65076	15490	52155038	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS Y PELOTAS PARA USO EN LA CUADRANGULAR DE LDEA LOS LOTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,120.00	0.00
06/02/2023	PAG	CH	65077	15491	52155049	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA USO EN CAMPEONATO DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,615.00	0.00
06/02/2023	PAG	CH	65078	15521	52155055	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDD DEPORTIVA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	5,760.00	0.00
06/02/2023	PAG	CH	65080	15679	52160305	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON Y CABLE UBS PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	3,315.00	0.00
06/02/2023	DIR	DP	69721016	20614	52157801	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721017	20615	52157807	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898766	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721018	20616	52157813	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898776	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721019	20617	52157817	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721020	20618	52157833	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898801	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721021	20619	52157841	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898813	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 7 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
06/02/2023	DIR	DP	69721022	20620	52157857	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898832	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721023	20621	52157868	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721024	20622	52157870	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898853	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721025	20623	52157872	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898866	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2023	DIR	DP	69721026	20624	52157890	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898892	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/02/2023	DIR	DP	69721027	20625	52157904	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899007	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/02/2023	DIR	DP	69721028	20626	52157914	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899018	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/02/2023	DIR	DP	69721029	20627	52157932	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899043	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
06/02/2023	DIR	DP	69721030	20628	52157948	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899056	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
06/02/2023	DIR	DP	69721031	20629	52157969	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899070	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/02/2023	DIR	DP	69721032	20630	52157996	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899818	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
06/02/2023	DIR	DP	69721033	20631	52158031	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899837	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/02/2023	DIR	DP	69721034	20632	52158046	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	287.00
06/02/2023	DIR	DP	69721035	20633	52158086	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
06/02/2023	DIR	DP	69721036	20634	52158110	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899885	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/02/2023	DIR	DP	69721037	20635	52158112	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899903	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/02/2023	DIR	DP	69721038	20636	52158124	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899929	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	317.00
06/02/2023	DIR	DP	69721039	20637	52158140	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899944	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,161.50
06/02/2023	DIR	DP	69721040	20638	52158150	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	777.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 8 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
06/02/2023	DIR	DP	69721041	20639	52158154	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	316.00
07/02/2023	PFR	CH	65091	27	52167040	SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE CAJA CHICA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,223.30	0.00
07/02/2023	PAT	CH	65085	656	52165015	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,177.90	0.00
07/02/2023	PAT	CH	65088	657	52166394	PAGO DE ISR SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,130.80	0.00
07/02/2023	PAT	CH	65089	658	52166412	ISR SOBRE RELACION DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,221.68	0.00
07/02/2023	PAT	CH	65093	659	52167465	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
07/02/2023	PAT	CH	65094	660	52167469	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,000.00	0.00
07/02/2023	DIR	DP	390,69225389,6922	3193	52161945	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:11:25 con número de documento 20904783	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,429.70
07/02/2023	APB	NDC	64875	13559	52166052	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64875 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	0.00	13,800.00
07/02/2023	APB	NDC	64874	13559	52166090	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64874 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	0.00	13,800.00
07/02/2023	APB	NDC	64873	13559	52166058	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64873 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	0.00	13,800.00
07/02/2023	APB	NDC	64872	13559	52166064	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64872 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	0.00	13,800.00
07/02/2023	APB	NDC	64871	13559	52166048	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64871 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	0.00	13,800.00
07/02/2023	APB	NDC	64870	13559	52166098	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64870 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 9 de 90

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:22:13

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
07/02/2023	APB	NDC	64869	13559	52166070	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64869 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	0.00	13,800.00
07/02/2023	APB	NDC	64868	13559	52166078	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64868 DEL EXPEDIENTE 13559. 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	0.00	13,800.00
07/02/2023	PAG	CH	65081	13582	52164974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	350.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65082	13583	52164972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	350.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65090	15608	52166587	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65083	15680	52164961	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TESMOTATO PARA LA RETRO EXCBADORA CASE DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,568.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65084	16022	52164954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUGA EN TRASLADAR UN VEHICULO DE LA PMT DE FRAIJANES HACIA CHIQUIMULILLA	NIT: 91531691FLOR DE MARIA CRISTALES CORADO DE AGUILAR, JORGE LUIS AGUILAR CRISTALES, COPROPIEDAD	1,200.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65086	16023	52166371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO	NIT: 5087627MONTENEGRO,SALAZAR,,M ARVIN,RODOLFO	16,400.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65087	16024	52166377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE	NIT: 35306521AGUILAR,HERNANDEZ,,JUAN,ASBEL	2,000.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65092	16025	52167481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2023	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65095	16026	52167551	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ACOMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA ANCIANITOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA EL ASTILLERO SUR SECTOR 1 DE CHIQUIMULILLA	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,LUPE	1,000.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65096	16027	52168894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE TRANSFORMADORES DE 10 KVA. PARA LUZ DE FERIA DEL 01/02/2023 AL 06/02/2023 2 MANTENIMIENTO DE NOCHE DE LUZ DE FERIA, CHIQUIMULILLA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO	17,000.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 10 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
07/02/2023	PAG	CH	65097	16028	52168886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LINEA 13,200 PARA MANTENIMIENTO DE LUZ FERIA EN ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	11,000.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	65098	16029	52168882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CERRADURA CENTRAL INSTALACION DE CERRADURA CENTRAL DEL VEHICULO MAZDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	896.00	0.00
07/02/2023	DIR	DP	69225374	20640	52166281	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20914868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	DP	69225379	20641	52166283	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20914893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	342.00
07/02/2023	DIR	DP	69225380	20642	52166294	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20914915	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
07/02/2023	DIR	DP	69225381	20643	52166300	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20914936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
07/02/2023	DIR	DP	69225382	20644	52166302	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20914953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/02/2023	DIR	DP	69225383	20645	52166312	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20914964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	401.00
07/02/2023	DIR	DP	69225384	20646	52166406	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20915146	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,432.50
07/02/2023	DIR	DP	69225385	20647	52166422	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20915171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	667.50
07/02/2023	DIR	DP	69225386	20648	52166437	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20915207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,184.80
07/02/2023	DIR	DP	69225387	20649	52166464	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20915267	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	589.00
08/02/2023	DIR	DP	717375,69717379,2	3194	52172128	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:30:10 con número de documento 20922583	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	51,877.53
08/02/2023	PAG	CH	65104	15675	52177939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES PARA EL RETROEXCADORA MARCA CASE DE LA MUNICIPLAIDAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	7,105.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65105	15676	52177929	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CANDADOS PARA EL PORTON DEL MERCADO TERMINAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	835.50	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65106	15677	52177921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA ASCESORIOS PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO TERMINAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,557.00	0.00
08/02/2023	APB	NDC	65102	15681	52177214	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65102 DEL EXPEDIENTE 15681. Pago de POR COMPRA DE 50 FARDOS DE PEPEL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS	NIT: 114204462DIFLORSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	3,900.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 11 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
08/02/2023	PAG	CH	65102	15681	52177184	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE PEPEL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS	NIT: 114204462DIFLORSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,900.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65103	15681	52177225	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE PEPEL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS	NIT: 114204462DIFLORSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,900.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65107	15682	52178408	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACAS 474DQN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,503.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65109	15684	52178869	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCADORA CASE 580 M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	16,642.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65099	16030	52174899	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR 20 BOLSAS DE VIVERES DE Q.100.00 CADA UNA PARA AYUDAR A LAS PERSONAS DE TERCERA EDEA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 58309276YELMO,OSORIO,,FLOR,DE MARIA	2,000.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65100	16031	52176196	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO POR 25 BOLSAS DE VIVERES DE Q.100.00 CADA UNA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 103891455GONZALEZ,DE PAZ,,MAMERTO,	2,500.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65101	16032	52176404	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE TERCERA EDAD DE DICHA COMUNIDAD ALDEA LAS BRISAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83382712CASTILLO,LOPEZ,,MARIA,I SABEL	3,000.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65108	16033	52178507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO EL CARMEN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 56966881GONZALEZ,PINZON,MORALES,MARIA,ANGELA	2,500.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65110	16034	52179089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTAR PERSONAL DE CHIQUIMULILLA A LA CIUDAD DE CAPITAL DE GUATEMALA	NIT: 2880415GALICIA,AGUIRRE,,NERY,	2,000.00	0.00
08/02/2023	APB	NDC	65111	16035	52179614	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65111 DEL EXPEDIENTE 16035. Pago de PAGO DE EVENTO COMUNITARIO EN ALDEA TIERRA BLANCA	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	0.00	7,000.00
08/02/2023	PAG	CH	65111	16035	52179602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EVENTO COMUNITARIO EN ALDEA TIERRA BLANCA	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	7,000.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65112	16035	52179645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EVENTO COMUNITARIO EN ALDEA TIERRA BLANCA	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	7,000.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65113	16036	52179791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 17.40% EL PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RUAL ALDEAS Y CASERO PIEDRA ROJA, LAS BRISAS, SAN ANTONIO Y EL SANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	156,517.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 12 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
08/02/2023	PAG	CH	65114	16037	52179920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 17% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS SINACANTAN, CHANLAPA, OJO DE AGUA TIERRA Y BLANCA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	152,949.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	65115	16039	52180530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
08/02/2023	DIR	DP	69717362	20650	52177958	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937846	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2023	DIR	DP	69717363	20651	52177968	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937864	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2023	DIR	DP	69717364	20652	52177986	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937885	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2023	DIR	DP	69717365	20653	52177992	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2023	DIR	DP	69717366	20654	52178012	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937917	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2023	DIR	DP	69717367	20655	52178041	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937952	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/02/2023	DIR	DP	69717368	20656	52178122	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937965	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/02/2023	DIR	DP	69717369	20657	52178141	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20937997	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,540.00
08/02/2023	DIR	DP	69717370	20658	52178647	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20938837	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	389.00
08/02/2023	DIR	DP	69717371	20659	52178667	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20938864	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
08/02/2023	DIR	DP	69717372	20660	52178688	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20938889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	586.50
08/02/2023	DIR	DP	69717373	20661	52178699	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20938908	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	518.00
08/02/2023	DIR	DP	69717374	20662	52178705	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20938924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,063.60
09/02/2023	PFR	CH	65119	27	52188065	OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,301.85	0.00
09/02/2023	DIR	DP	69717482	3195	52181714	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:01:06 con número de documento 20942192	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,594.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 13 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
09/02/2023	PAG	CH	65116	16040	52186044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO 2023	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	65117	16042	52186975	PAGO DE DOCUMENTO APOYO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA EQUIPO INTEGRADO DE LA SEGUND DIVISION FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	100,000.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	65118	16043	52187191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA USO EN CAMINO MUNICIPAL	NIT: 6831567LEON, DE LA CRUZ,, OSCAR, EUGENIO	9,500.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	65120	16044	52188178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN TERRENO PARA AMPLIACION DE ESCUELA DE ALDEA LLANO GRANDE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6797865BARRIENTOS, DAVILA,, GON ZALO,	20,000.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	65121	16045	52188259	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO MUNICIPALES	NIT: 6831567LEON, DE LA CRUZ,, OSCAR, EUGENIO	3,300.00	0.00
09/02/2023	APB	NDC	65122	16046	52190366	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65122 DEL EXPEDIENTE 16046. Pago de APOYO ECONOMICO	NIT: 52090345MARTINEZ, VALENZUELA,, IRIS, AMARILIS	0.00	300.00
09/02/2023	APB	NDC	65123	16046	52190393	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65123 DEL EXPEDIENTE 16046. Pago de APOYO ECONOMICO	NIT: 52090345MARTINEZ, VALENZUELA,, IRIS, AMARILIS	0.00	300.00
09/02/2023	APB	NDC	65124	16046	52190430	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65124 DEL EXPEDIENTE 16046. Pago de APOYO ECONOMICO	NIT: 52090345MARTINEZ, VALENZUELA,, IRIS, AMARILIS	0.00	300.00
09/02/2023	PAG	CH	65122	16046	52190340	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO	NIT: 52090345MARTINEZ, VALENZUELA,, IRIS, AMARILIS	300.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	65123	16046	52190374	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO	NIT: 52090345MARTINEZ, VALENZUELA,, IRIS, AMARILIS	300.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	65124	16046	52190408	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO	NIT: 52090345MARTINEZ, VALENZUELA,, IRIS, AMARILIS	300.00	0.00
10/02/2023	DIR	DP	68292608	3196	52191380	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:25:32 con número de documento 20955758	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	37,547.16
10/02/2023	PAG	CH	65137	15687	52195131	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIDAD DE ESTRADO SOLIDO PARA LAS OFICINAS PRESUPUESTO Y MP DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 648493KIZEPPI, ASTORGA,, CARLOS, ALBERTO	1,900.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65125	16047	52194965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDEAJE SERVICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34914676VASQUEZ, PORTA,, LORENI, ASTRID	297.00	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
10/02/2023	PAG	CH	65126	16048	52194973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,875.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65127	16049	52194959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	425.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65128	16050	52194957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	2,175.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65129	16051	52194951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,650.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65130	16052	52194945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,380.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65131	16053	52194939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION DE APARATOS PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	5,922.11	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65132	16054	52194927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 4 HORAS CON LA BANDA DE VIENTO EL DIA 2 DE FEBRERO EN ALDEA EL ZANATE, CHIQUIMULILLA	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	2,250.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65133	16055	52194917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MESAS REDONDAS Y SERVICIO DE TOLDOS	NIT: 89119398MONTERROSO,PERALTA,,J OSSELYN,MELISSA	1,050.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65134	16056	52194875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MESAS RECTAGULARES CON FUNDAS Y SILLA POR EVENTO DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES	NIT: 89119398MONTERROSO,PERALTA,,J OSSELYN,MELISSA	400.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65135	16057	52194822	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO RAOSA EN ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65136	16058	52194794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE AL HOSPITAL HERMANO EN PEDRO EN ATIGUA GUATEMALA IDA Y VUELTA DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,675.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65138	16059	52195839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAS QUE SE LLEVARAN A EVALUAR AL HOSPITAL CORPUS CRISTI DE PATZUN DE CHIMALTENANGO EL DIA DOMINGO 15 DE ENERO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,300.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65139	16060	52195825	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE SE LLEVARON A OPERAR AL HOSPITAL CORPUS CRISTI DE PATZUN EL DIA SABADO 21 Y 22 DE ENERO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,800.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 15 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
10/02/2023	PAG	CH	65140	16061	52195817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE SE LLEVARON A OPERAR AL HOSPITAL TZAMNA EL DIA LUNES 16 DE ENERO Y MARTES 17 DE ENERO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN JEANETTE	1,800.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65141	16062	52195809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUAR AL HOSPITAL CORPUS CRISTI PATZUN CHIMALTENANGO EL DIA MIOERCOLES 11 DE ENERO 2023 SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN JEANETTE	1,300.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65142	16063	52195799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTAQL EL DIA LUNES 09 DE ENERO MIERCOLES 11 DE ENERO Y VIERNES 13 DE ENERO Y AL SANATORIO NIPTO EL DIA DEL 9 DE ENERO AL 14 DE ENERO 2023 DE CUILAPA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65143	16064	52195789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE RENALES AL HOSPITAL EL LUNES 16 DE ENERO MIERCOLES DE 18 DE ENERO Y VIERNES 20 DE ENERO Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65145	16065	52196228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE SE LLEVARON A OPERAR AL HOSPITAL CORPUS CRISTHI DE PATZUN EL DIA MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ENERO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN JEANETTE	1,800.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	65144	16066	52196218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 23 DE ENERO MIERCOLES 25 DE ENERO Y VIERNES 27 DE ENERO Y AL SANATORIO DE CUILAPA LUNES 23 DE NEOR HASTA EL DIA 28 DE ENERO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
10/02/2023	DIR	DP	68292611	20663	52195400	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962850	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2023	DIR	DP	68292612	20664	52195412	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2023	DIR	DP	68292613	20665	52195419	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2023	DIR	DP	68292614	20666	52195434	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962888	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2023	DIR	DP	68292615	20667	52195449	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962905	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2023	DIR	DP	68292616	20668	52195464	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962927	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 16 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
10/02/2023	DIR	DP	68292617	20669	52195474	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20962956	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/02/2023	DIR	DP	68292618	20670	52195591	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/02/2023	DIR	DP	68292619	20671	52195660	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963093	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/02/2023	DIR	DP	68292620	20672	52195690	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/02/2023	DIR	DP	68292621	20673	52195738	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963187	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
10/02/2023	DIR	DP	68292622	20674	52195754	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963215	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/02/2023	DIR	DP	68292623	20675	52195766	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963236	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	373.00
10/02/2023	DIR	DP	68292624	20676	52195841	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963325	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
10/02/2023	DIR	DP	68292625	20677	52195947	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963406	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,250.00
10/02/2023	DIR	DP	68292626	20678	52196028	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963485	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	743.00
10/02/2023	DIR	DP	68292627	20679	52196063	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963511	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	937.50
13/02/2023	DIR	DP	1119,68293120,6829	3197	52200969	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:09:42 con número de documento 20968587	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,736.50
13/02/2023	DIR	DP	68293122	20680	52205390	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979018	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2023	DIR	DP	68293123	20681	52205406	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2023	DIR	DP	68293124	20682	52205412	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2023	DIR	DP	68293125	20683	52205431	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2023	DIR	DP	68293126	20684	52205448	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979104	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2023	DIR	DP	68293127	20685	52205460	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979120	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2023	DIR	DP	68293128	20686	52205486	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979182	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 17 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
13/02/2023	DIR	DP	68293129	20687	52205496	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979251	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/02/2023	DIR	DP	68293130	20688	52205500	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979260	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
13/02/2023	DIR	DP	68293131	20689	52205516	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979289	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	518.00
13/02/2023	DIR	DP	68293132	20690	52205522	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979303	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	211.00
13/02/2023	DIR	DP	68293133	20691	52205532	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979326	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
13/02/2023	DIR	DP	68393134	20692	52205542	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979347	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
13/02/2023	DIR	DP	68293135	20693	52205548	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	DP	68393136	20694	52205566	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979392	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	713.70
13/02/2023	DIR	DP	68293137	20695	52205574	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20979413	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	428.50
14/02/2023	PFR	CH	65146	27	52215963	DECIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,453.60	0.00
14/02/2023	NDC	NDC	2766365	438	52220867	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39919638 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 febrero de 2023..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,885,737.23
14/02/2023	DIR	DP	48382068	3198	52210288	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:14:16 con número de documento 20987240	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,518.63
14/02/2023	PAG	CH	65149	13584	52219016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA IRMA MARIA BRAN PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	350.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	65150	13585	52219012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	350.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	65151	13586	52219006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	350.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	65152	13587	52219002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	350.00	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
14/02/2023	PAG	CH	65147	15822	52216273	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CALLEJON EL CALLEJON SALINAS DE ALDEA EL HAWAI.	NIT: 30637023CHINCHILLA,MORALES,,H EYDI,MARILI	5,512.75	0.00
14/02/2023	PAG	CH	65148	16067	52216374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE VIVERES PARA APOYOR A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS DE NUESTRA COMUNIDAD DE ALDEA EL CHAPETON DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 67031994BARRIENTOS,ENRIQUEZ,,A RCENIO,	4,000.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	65153	16068	52221054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR POSTE DE MADERA 30 PIES 300 METRO DE CABLE TRIPLEX Y MANO DE OBRFA EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	19,825.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	65154	16069	52221355	PAGO DE DOCUMENTO 3 POSTES DE MADERA DE 30 PIES 300 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2, PREFORMADO NUMERO 2, PERNOS OJO 5/8 *10, CONECTORES DE COMPRESION UN PROYECTO DE SEMBRADO POSTE EN ALDEA SAN MIGUER AROCHE CHIQUIMULILLA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	18,625.00	0.00
14/02/2023	DIR	DP	48382071	20696	52214945	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994306	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/02/2023	DIR	DP	48382072	20697	52215295	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994578	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	97.00
14/02/2023	DIR	DP	48382072	20698	52215353	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994594	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	3.00
14/02/2023	DIR	DP	48382073	20699	52215415	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994614	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/02/2023	DIR	DP	48382074	20700	52215431	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994626	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/02/2023	DIR	DP	48382075	20701	52215435	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994636	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/02/2023	DIR	DP	48382076	20702	52215447	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994641	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/02/2023	DIR	DP	48382077	20703	52215532	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994677	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	302.00
14/02/2023	DIR	DP	48382078	20704	52215556	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994688	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
14/02/2023	DIR	DP	48382079	20705	52215570	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994705	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
14/02/2023	DIR	DP	48382080	20706	52215596	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/02/2023	DIR	DP	48382081	20707	52215600	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994746	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 19 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
14/02/2023	DIR	DP	48382082	20708	52215616	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994768	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	406.50
14/02/2023	DIR	DP	48382083	20709	52215632	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00
14/02/2023	DIR	DP	48382084	20710	52215657	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20994799	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	370.00
15/02/2023	PFR	CH	65155	27	52227754	DECIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	6,878.30	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65176	123	52236334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 25.64% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 870,840.00 EQUIVALENTE A Q. 223,283.38, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 44,656.67. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 178,626.71, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	178,626.71	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65168	133	52230991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 32.94% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 599,442.00 EQUIVALENTE A Q. 197,456.20, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 39,491.24. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 157,964.96, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 17-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2386043KCONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	157,964.96	0.00
15/02/2023	PAT	CH	65172	661	52233926	PAGO DE CUOTA LABORAL IGGS CORRESPONDIENTE ENERO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,259.88	0.00
15/02/2023	NDC	NDC	2466048	664	52230472	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO Y ULTIMO APORTE DEL 7.4% SOBRE Q. 866,000.000 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	48,682.40
15/02/2023	NDC	NDC	2766049	665	52230757	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA CHIQUIMULILLA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	197,640.00
15/02/2023	DIR	DP	210,48382223,4838	3199	52223459	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:22:53 con número de documento 20999979	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,507.00
15/02/2023	APB	NDC	65151	13586	52227163	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65151 DEL EXPEDIENTE 13586. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	0.00	350.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 20 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
15/02/2023	APB	NDC	65152	13587	52227151	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65152 DEL EXPEDIENTE 13587. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	0.00	350.00
15/02/2023	PAG	CH	65161	13588	52228186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	350.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65162	13589	52228190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	350.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65179	15494	52237046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA USO EN CAMPEONATO DE LA MASTER EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	4,200.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65180	15498	52237059	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES PARA USO EN CAMPEONATO DE SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,700.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65181	15505	52237087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE BALONES PARA USO EN CUADRANGULAR DE LA CORONA Y SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,530.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65182	15507	52237112	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALONES PARA USO EN CAMPEONATO NAVIDEÑO EN SECTOR PLAYA, LAS LISAS, CHQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,250.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65183	15509	52237154	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN CUADRANGULAR DE FUTBOL EN ALDEA EL OJO DE AGUA, SECTOR MONTAÑA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,750.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65184	15510	52237190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE CAR AUDIO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	9,050.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65185	15511	52237214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN JUEGOS MAGISTERIALES MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	7,225.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65194	15524	52237240	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PARA CUADRANGULAR DE ALDEA LAS POZAS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,430.00	0.00
15/02/2023	APB	NDC	65178	15526	52237737	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65178 DEL EXPEDIENTE 15526. Pago de POR COMPRA DE MEDALLS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE LOS TAXISTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	0.00	1,750.00
15/02/2023	PAG	CH	65178	15526	52237132	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE LOS TAXISTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 21 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
15/02/2023	PAG	CH	65173	15844	52233972	PAGO DE DOCUMENTO 4 LLANTAS R16 PARA LA PILICIA NACIONAL CIVIL.	NIT: 22876634ALFARO,GONZALEZ,,OTTO ,RUBEN	3,200.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65166	15846	52230956	PAGO DE DOCUMENTO 0 UPS COMCAST 600VA 120 PARA PISO PARA LAS OFICINAS DE DAFIN	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	9,250.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65167	15854	52230938	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS REFLECTORES PARA ALUMBRADO DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	3,115.50	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65156	16070	52227738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 REPARACIÓN COMPLETA DE 4 MORDAZA DE TORNAMEZA DE PATROL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	21,520.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65157	16071	52227745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O	27,227.68	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65159	16072	52228159	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE EMERGENCIA Y MONTAJE DE MOTOR NUEVO EQUIPO SUMERGIBLE POZO LA RIELERA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	16,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65160	16073	52228173	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA DE REBOMBEO POZO EL GARROBO	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,900.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65158	16074	52228130	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA E INSTALACIONES PARA EQUIPO SUMERGIBLE TERCERA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,500.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65163	16075	52228847	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA MORENA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 51249995OLIVARES,CABRERA,,JOSU E,	1,400.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65164	16076	52229199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO DE ASERRADERO DE MADERA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 88189732MONTENEGRO,GODOY,,AR NOLDO,	4,240.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65165	16077	52229295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023	NIT: 60010908PEREZ,ARRECS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65171	16078	52233915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	106,609.82	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65169	16079	52233206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	18,000.00	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
15/02/2023	PAG	CH	65170	16080	52233306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRABACION DE AUDIO PARFA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2022	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	1,100.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65174	16081	52234104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RÚSTIC, PARA COMERCIALIZACIION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA LOS SECTORES DE ASTILLERO NORTE Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	NIT: 70149356HERNANDEZ,CORADO,,MILTON,CLEMENTE	40,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65175	16082	52234116	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE TERRENO UBICADO ENTRE EL ESTADIO Y LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 75449250LA GUARDIANILLA, SOCIEDAD ANONIMA	54,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	65177	16083	52237638	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO MILAGRO NUMERO 2 CHIQUIMULILLA	NIT: 55734278ESCOBAR,VALENZUELA,RIZO,WENDY,MARLENI	1,000.00	0.00
15/02/2023	DIR	DP	48382211	20711	52228711	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004365	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/02/2023	DIR	DP	48382212	20712	52228732	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004378	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/02/2023	DIR	DP	48382213	20713	52229023	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004627	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	291.00
15/02/2023	DIR	DP	48382214	20714	52229036	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004635	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/02/2023	DIR	DP	48382215	20715	52229040	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004659	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	476.00
15/02/2023	DIR	DP	48382216	20716	52229052	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004691	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
15/02/2023	DIR	DP	48382217	20717	52229100	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
15/02/2023	DIR	DP	48382218	20718	52229172	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004790	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,414.50
15/02/2023	DIR	DP	48382219	20719	52229201	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004826	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,048.70
15/02/2023	DIR	DP	48382220	20720	52229439	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21005103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,424.50
15/02/2023	DIR	DP	48382221	20721	52229484	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21005138	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	937.20
15/02/2023	DIR	DP	48382222	20722	52229521	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21005161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	629.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 23 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
16/02/2023	PFR	CH	65200	27	52248485	DECIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,388.10	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65203	118	52250843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 17.30% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,449,094.14 EQUIVALENTE A Q. 250,693.29, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 50,138.66. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 200,554.63, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 15-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO. 2 AREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 93784058JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	200,554.63	0.00
16/02/2023	DIR	DP	453,68300454,6830	3200	52239361	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:11:13 con número de documento 21011238	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,832.50
16/02/2023	PAG	CH	65201	15506	52249207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALONES PARA USO EN CAMPEONATO DEL BARRIO BELEN Y TAXISTAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,060.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65186	15514	52246247	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALONES PARA USO EN CAMPEONATO DEL ASTILLERO, EL ESTADIO Y ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,600.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65187	15515	52246215	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPRTIVA CAMPEONATO DE VETERANOSDE CHIQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	5,475.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65188	15516	52246205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PELOTAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS DE LAS ALDEAS DE LA POSAS LA GINEBRA Y	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,330.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65189	15517	52246201	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRADE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL CAPEONATO DE BALONCESTO	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,550.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65190	15518	52246192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA USO EN CUADRANGULAR DE FUTBOL FEMENINO ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,100.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65191	15519	52246178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA USO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DE MAESTROS DE EDUCACION FISICA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	9,000.00	0.00
16/02/2023	APB	NDC	65192	15520	52246921	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65192 DEL EXPEDIENTE 15520. Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN TORNEO DE FUTBOL ACADEMIA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	0.00	2,800.00
16/02/2023	PAG	CH	65192	15520	52246172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN TORNEO DE FUTBOL ACADEMIA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,800.00	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
16/02/2023	PAG	CH	65196	15520	52248213	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN TORNEO DE FUTBOL ACADEMIA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,800.00	0.00
16/02/2023	APB	NDC	65193	15522	52246927	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65193 DEL EXPEDIENTE 15522. Pago de POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA CUADRAGULAR DE PUEBLONUEVOLA REFORMA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	0.00	750.00
16/02/2023	PAG	CH	65193	15522	52246162	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA CUADRAGULAR DE PUEBLONUEVOLA REFORMA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	750.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65197	15522	52248223	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA CUADRAGULAR DE PUEBLONUEVOLA REFORMA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	750.00	0.00
16/02/2023	APB	NDC	65194	15524	52246995	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65194 DEL EXPEDIENTE 15524. Pago de POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PARA CUADRANGULAR DE ALDEA LAS POZAS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	0.00	1,430.00
16/02/2023	PAG	CH	65198	15524	52248231	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PARA CUADRANGULAR DE ALDEA LAS POZAS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,430.00	0.00
16/02/2023	APB	NDC	65195	15526	52246895	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65195 DEL EXPEDIENTE 15526. Pago de POR COMPRA DE MEDALLS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE LOS TAXISTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	0.00	1,750.00
16/02/2023	PAG	CH	65195	15526	52246152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE LOS TAXISTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,750.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65199	15526	52248245	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE LOS TAXISTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,750.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65202	15528	52249275	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE ALDEA SANTA ROSA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,500.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65204	16084	52251608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL CONVIVIO CASERIO LOS ANGLAS ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,E DUARDO	2,800.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	65205	16085	52254453	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGRAR GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR MANO PEREZ GARCIA	NIT: 16622073TAPAL,PEREZ,,CARLOS,HU MBERTO	7,000.00	0.00
16/02/2023	DIR	DP	68300456	20723	52247922	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2023	DIR	DP	68300457	20724	52247924	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016497	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
16/02/2023	DIR	DP	68300458	20725	52247928	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016498	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2023	DIR	DP	68300459	20726	52247930	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2023	DIR	DP	68300460	20727	52247949	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016510	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2023	DIR	DP	68300461	20728	52247953	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016514	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2023	DIR	DP	68300462	20729	52248020	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,475.00
16/02/2023	DIR	DP	68300463	20730	52248040	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
16/02/2023	DIR	DP	68300464	20731	52248096	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016682	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/02/2023	DIR	DP	68300465	20732	52248114	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016711	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
16/02/2023	DIR	DP	68300466	20733	52248156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016749	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	868.70
16/02/2023	DIR	DP	68300467	20734	52248168	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21016778	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	336.00
17/02/2023	DIR	DP	68298624	3201	52256762	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:03:18 con número de documento 21025181	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,468.40
17/02/2023	PAG	CH	65210	15685	52261214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONOS, FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LE ONEL	6,357.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65211	15686	52261236	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA HUERTOS COMUNALES MUNICIPALES DE BARRIO SAN SEBASTIAN, BARRIO BELEN Y BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LE ONEL	1,135.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65212	15692	52261273	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FUNGICIDAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE CASERIO EL CAPÚLIN	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LE ONEL	3,139.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65213	15694	52261287	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DEL CAMPAMENTO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LE ONEL	2,808.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65214	15696	52261294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTE, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO CEDRALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LE ONEL	4,025.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 26 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65215	15697	52261298	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBAS DE FUMIGAR	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,855.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65216	15698	52261313	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES Y ABONOS PARA EL HUERTO DE ALDEA SAN MIGUELLA CUBRE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,277.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65217	15700	52261326	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA EL HUERTO DE ALDEA EL AHUMADO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,110.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65218	15701	52261349	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,710.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65219	15704	52261380	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE PARA EL HUERTO DE DASERIO EL CARMEN.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,745.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65220	15707	52261397	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DEL COCODE DE ALDEA EL SANATE.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,255.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65221	15708	52261404	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE EL COCODE NUEVO AMANECER DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,246.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65222	15711	52261441	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA PLACETAS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,488.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65223	15712	52261455	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ASTILLERO NORTE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,552.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65224	15713	52261464	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE COCODE DE ALDEA EL PORVENIR	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,215.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65225	15714	52261472	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,800.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65226	15718	52261488	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO VALLE DE NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,028.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65227	15719	52261493	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA HUERTO DEL COCODE DEL MILAGRO LOS CERRITOS.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,038.50	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 27 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65228	15722	52261502	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA SAN MARTIN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,223.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65229	15724	52261517	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,965.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65230	15725	52261561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,064.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65231	15727	52261589	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,294.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65232	15728	52261603	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA NUEVA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,973.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65233	15729	52261634	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ALDEA LAS LLAVES	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,463.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65234	15730	52261647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,185.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65235	15731	52261716	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTE Y ABONOS PARA EL HUERTO DE ALDEA LA MORENITA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,080.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65236	15732	52261727	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE Y ABONOS PARA EL HUERTO DEL BEBEDERO.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,940.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65237	15733	52261749	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DEL BARRIO BELEM	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,860.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65238	15734	52261760	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FRTILIZANT Y ABONOS PARA EL HUERTO DE CASERIOLA UNION	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,269.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65239	15737	52261771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE PARA EL HUERTO DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,255.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65240	15738	52261783	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTE PARA EL HUERTO DE COCODE DE CASERIO GUDIELA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,963.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 28 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65269	15741	52269239	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	360.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65270	15743	52269245	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA USO EN MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	625.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65271	15745	52269258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA ARREGLAR TUBERIAS DEL CALLEJON AVANZA DE ALDEA ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	6,643.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65272	15748	52269249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SERVICIO NUEVO DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	971.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65241	15750	52261796	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS Y MATERIAL DE PVC PARA AGUA POTABL DE BARRIO BELEM	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	307.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65273	15751	52269262	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R P527FDY AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,430.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65242	15752	52261801	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DEL COCODE DE ALDEA OLIVEROS	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	3,626.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65274	15753	52269268	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEL POZO DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	324.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65243	15754	52263250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES Y INSCITCIDAS PARA EL UERTO DE ALDEA SAN NICOLAS	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	2,781.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65275	15756	52269289	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,035.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65276	15759	52269305	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	350.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65277	15760	52269311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN CORONA II, Y CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,280.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 29 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65278	15762	52269317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA MAZDA BT-50 P114DMB AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	510.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65279	15763	52269321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PULIDORA PARA USO MULTIPLE EN HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	650.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65280	15765	52269329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA CENTRAL DE ALDEA LA FAJA,CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	835.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65281	15769	52269342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MAHINDRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,300.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65282	15770	52269344	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION INTERNA DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,353.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65283	15772	52269356	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS RECICLADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	424.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65284	15774	52269369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLAVE DE 2 Y TEFLON POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ASTILLERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	582.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65285	15775	52269392	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO DE ALDEA LA FAJA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	546.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65286	15777	52269401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE OFICINA DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,210.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65287	15778	52269437	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA EL MAZDA BT50 PLACAS 114DMB DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	950.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65288	15786	52269448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE LLAVE DE PASO DE COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	908.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65289	15787	52269460	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA AGUAPOTABLE EN EL CAMPAMENTO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	359.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65290	15788	52269469	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA BOMBA, LA FAJA Y CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,713.50	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 30 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65291	15789	52269533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN ALDA LA CHACONA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	790.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65292	15790	52269547	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA OPTIMIZACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	381.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65293	15791	52269555	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA SINACANTAN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,500.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65294	15792	52269561	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TABLERO PARA LA MOTO PMT 002- DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	870.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65295	15793	52269569	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARA ALDEA EL AGUACATE	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	750.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65296	15794	52269579	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TINACO AGUA POTABLE, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,450.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65297	15795	52269594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS ALDEAS, LA SELVA, Y MARGARITAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,325.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65298	15796	52269606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EFECTO DE ILUMINACION DE BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DEL PARQUE Y MERCADO CENTRAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	470.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65299	15797	52269624	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARA POZO MUNICIPAL DE LA ALDEA LA FAJA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	790.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65300	15798	52269631	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALDEA ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	13,304.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65301	15799	52269635	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	11,060.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65302	15800	52269647	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA PARA AUTOMOVIL TOYOTA HILUX DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, PLACAS 0-180BBV	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,100.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65303	15801	52269668	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOCINAS, CIGARRERA, PAR DE PLUMILLAS BOSCH, PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL PLACAS BT-50 P114DMB	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	303.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65304	15802	52269676	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO BELEN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,307.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 31 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65305	15803	52269703	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEA EL BEBEDERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,050.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65306	15804	52269719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE 1 VOLANTE PARA EL 22R PALCAS 474 DQN DE USO DE LA MINICPLAIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	950.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65307	15805	52269733	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA LOTIFICACION EL PARAISO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	700.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65308	15806	52269751	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIMPIA CONTACTO Y SILICON PARA VIDRIO PARA EXCABADORA CAT320DL DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	412.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65309	15807	52269769	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA AGUA EN CASERIO LOS MARTINEZ.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	489.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65310	15808	52269785	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE PASTILLA DELANTERAS WAGNER CERAMICAS, Y JUEGO DE PASTILLAS TRACERAS PARA TOYOTA 22R P747 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	630.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65311	15809	52269803	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MAZDA BT50 PLACAS 14DMB	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	7,600.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65312	15810	52269817	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTES DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE COLONIA LA CORONA II	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	675.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65313	15811	52269826	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	650.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65314	15812	52269835	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HRRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA PARA USA EN LA CALLE CA2	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	617.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65315	15813	52269849	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONDE ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	325.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65316	15814	52269859	PAGO DE DOCUMENTO POR CONMPRA DE TUBERIA DEL POZO DE ALDEA LA FAJA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	989.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65317	15815	52269865	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS GUDIELA, SANTA ROSITA, PIEDRA ROJA LA CHOCONA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	950.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 32 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65318	15816	52269889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ILUMINACION PARA CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLONIA VISTA HERMOSA EN CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	796.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65319	15817	52269876	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION PARA CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	475.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65320	15818	52269897	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTES DE PEGAMENTO PARA LA FONTANERIA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	450.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65321	15823	52269911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RETROEXCAVADORA CASE 80M DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	6,735.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65322	15825	52269922	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	673.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65323	15826	52269931	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PATROL CASE845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	9,135.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65324	15827	52269948	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y REPARACION DE TUBERIA EN EL DOMO LA TERMINAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	412.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65325	15828	52269955	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DECOJINETE TOYOTA DE TRANSMISION JAPONES	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	390.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65326	15830	52269970	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD PLACAS M049 BNJ	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	575.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65327	15831	52269979	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE COLONIA LA COOPERATIVA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,228.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65328	15832	52270004	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	370.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65329	15834	52270018	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACAS 527FDY	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,000.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65330	15835	52270032	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEA CASAS VIEJAS, JARDINES DEL SUR, ASTILLERO SUR	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,764.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65331	15836	52270056	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	430.50	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 33 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65332	15837	52270060	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA LA GINEBRA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	322.25	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65333	15838	52270080	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE LLAVES DE AGUA POTABLE EN CRUCE LOS CERRITOS HACIA EL BEBEDERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,028.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65334	15840	52270104	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	684.75	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65335	15841	52269227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA Y LLAVE DE PASO EN SALON GIMNASIO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,574.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65336	15842	52271843	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPELLO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA LAS LISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,724.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65337	15843	52271881	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ELECTRICIDAD EN EL DOMO LA TERMINAL EN DIFERENTES LOCALES	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,216.20	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65338	15845	52271897	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ESCUELA LAS LISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,902.80	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65339	15847	52271918	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA BASE DE CONTADOR PARA ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	395.30	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65340	15848	52271922	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE DEL POZO DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	779.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65341	15849	52271949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CENTRO DE COMPUTO DE ALDEA NANCINTA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	5,375.75	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65342	15850	52272740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CARRETELLA DE MANO TRUPPER NARANJA PARA EL COCODE DE EL CAMPAMENTO.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	540.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65343	15851	52271953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE CALLE DEL TAMARINDO, DE BARRIO EL MILAGRO DE REPARACION DEL TUBO CENTRAL DE AGUA POTABLE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65344	15852	52271987	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CACERIO SANTA ROSITA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,675.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65346	15855	52272374	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	751.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65347	15856	52272758	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HRRAMINTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PALCAS474 DQN	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	590.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 34 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65348	15857	52272657	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL JUZGADO DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	645.75	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65349	15858	52272691	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DAFIM	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	2,097.75	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65350	15859	52272000	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO PARA COLONIA NUEVO AMANECER DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65351	15861	52272863	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA E IMPRACION DE MATAS VINILICAS Y ADHESIVOS PAR DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	1,919.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65352	15862	52272885	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA D ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MAGA Y MUNICIPALIDA PARA REUNION DE PRIYECTOS A BENEFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	2,091.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65353	15863	52272914	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS DE CHIQUIMULILLA VISAN MAGA.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,261.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65354	15864	52272930	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD DEL COCODE DE ALDEALA SELVA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,050.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65355	15865	52272952	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL COCODE DE ALDEA LA GINEBRA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65356	15866	52272032	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTINCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,081.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65357	15867	52272053	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTINCILIOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,410.80	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65358	15868	52272072	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTINCILIOS DE LIMPIEZA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA, POLICIA MUNICIPAL, JUZGADO DE TRANSITO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,314.40	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65359	15869	52272172	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA UTILIZACION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	578.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65360	15870	52272092	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO PARA ALDEA SANTA ROSA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65361	15871	52272100	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ALDEA SAN MARTIN	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	775.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 35 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65362	15872	52272103	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	468.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65363	15874	52272117	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 FARDOS DE AGUA PURA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65365	15876	52272132	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTINCILIOS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALZADA DE INGRESO Y EGRESO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,144.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65366	15877	52272158	PAGO DE DOCUMENTO POR COPMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS FINCA SAN ANTONIO VISTA AL MAR	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	519.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65367	15878	52272162	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL COCODE DE ALDEA LABOMBA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65368	15879	52272839	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA MARGARITAS	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	4,375.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65369	15880	52272166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA INSTALACIONES DE LA DELAGACION DE LA PMT	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	704.85	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65370	15881	52272706	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA 25 METROS PARA USO DE ALBAÑILERIA.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65371	15882	52272775	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMOHADILLAS Y SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	605.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65372	15884	52272819	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA ENTREGA DE BIENES DE USO DE LA OFICINA DE COMPRAS	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	1,650.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65244	15910	52268818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA UNA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO ELMILGRO SECTOR 1	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	775.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65245	15912	52268830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO EN PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	759.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65246	15913	52268842	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA ACTIVIDAD EN COMUNIDAD INDIGENA LAS LOMAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,062.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65247	15914	52268850	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE COVVIVIO DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	310.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65248	15918	52268856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA FERIA DE ALDEA PIEDRA GRANDE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,447.50	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 36 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	PAG	CH	65249	15920	52268864	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO EN ALDEA SINACANTAN.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	464.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65250	15925	52268876	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA EL COVIVIO DE ALDE LA RUBIA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,010.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65251	15926	52268882	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON JOVENES DE ALDEA PIEDRA GRANDE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	803.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65252	15930	52268886	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA VERDURAS DE ALDEA SAN MARTIN PARA COVIVIO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	690.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65253	15934	52268898	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS Y VERDURAS PARA CONVIVIO DE ALDEA EL PORVENIR	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,486.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65254	15936	52268902	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONVIVIO DEASTILLERO SUR.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	889.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65255	15937	52268911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,079.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65256	15939	52268917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA COVIVIO NAVIDEÑO DE ALDA NANCINTA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	374.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65257	15941	52268921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA PRSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO VISTAHERMOSA SAN BERNARDO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	414.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65258	15942	52268931	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LOS CERRTOS CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,545.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65259	15944	52268939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS POR CONVIVIO EN CASERIO COCO AZUL	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	461.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65260	15946	52268960	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE ALDEA EL COROCITO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	408.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65261	15947	52268975	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESECHABLES Y ALIMENTOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	3,066.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65262	15948	52268985	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA CLAUSURA DE AL ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA LA SELVA .	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,407.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2023	PAG	CH	65263	15950	52268923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO EN ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	315.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65264	15957	52268991	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALILMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO DE EL CAMPAMENTO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,142.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65265	15960	52268995	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	381.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65266	15961	52269001	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DESECHABLES PARA CONVIVIO DE PERSONAS DE TERCERA EDAD DE BARRIO BELEN CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	308.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65267	15963	52269003	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DESECHABLES PARA CONVIVIO DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	898.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65268	15964	52269007	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA COCVIVIO DE EN ALDA CHAMLAPA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	652.50	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65207	15998	52261201	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SCANER EPSON DS, 530 11 USB PARA LA OFICNA DE COMPRASY IGSS. DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	4,350.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65208	15999	52261186	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP 27 CA 000LA AMD PARA LA OFICINA DE PLANILLA.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	8,400.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65209	16000	52261182	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONTADORES PARA AGUAPOTABLE PARA DIFERENTE COMERCIOS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 674885TECNICA COMERCIAL BOLLMANN Y COMPAÑIA SOCIEDAD LIMITADA	3,975.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	65206	16086	52261171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD Y COBERTURAS DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE DE FEBRERO 2023 POR APRTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	3,000.00	0.00
17/02/2023	DIR	DP	68298625	20735	52263967	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031164	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/02/2023	DIR	DP	68298626	20736	52263973	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031166	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/02/2023	DIR	DP	68298627	20737	52263979	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/02/2023	DIR	DP	68298628	20738	52264001	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031186	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 38 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
17/02/2023	DIR	DP	68298629	20739	52264035	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031353	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/02/2023	DIR	DP	68298630	20740	52264077	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	374.00
17/02/2023	DIR	DP	68298631	20741	52264079	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031447	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
17/02/2023	DIR	DP	68298632	20742	52264108	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031482	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	421.00
17/02/2023	DIR	DP	68298633	20743	52264118	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/02/2023	DIR	DP	68298634	20744	52264128	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21031509	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	330.50
20/02/2023	NDC	NDC	68300203	666	52282770	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	624,382.38
20/02/2023	DIR	DP	48382025,48382026	3202	52273754	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:42:54 con número de documento 21037676	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,899.95
20/02/2023	PAG	CH	65395	15232	52279130	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VENTILADOR PARA USO EN TALLER DEL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	435.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65381	15579	52278240	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DEL CEMENTRIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,645.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65382	15581	52278200	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA SELAVA Y LA RUBIA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,370.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65383	15582	52278117	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	450.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65384	15583	52278159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE FKIPON DE 8 POLOS GENERALES	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,275.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65385	15584	52278031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE CENTRAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y CALZADA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,060.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65386	15585	52278017	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPAMATERIAL ELACCTRICO PARA LAPILICIA MUNICIPAL DE TRANCINTO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	440.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 39 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
20/02/2023	PAG	CH	65387	15586	52278100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN RIEGO DE AGUA DEL HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	796.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65396	15587	52279596	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS PERGOLAS PARQUE Y CASCO HURANO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,710.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65388	15588	52278005	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PLACETAS, SAN CRISTOBAL, LOS MACIZOS Y SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	695.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65389	15589	52278131	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERRIAL ELECTRICO PARA ALDEA LAS MARIAS SALON GIMNACIOBIBLIOTECA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	688.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65390	15590	52277993	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,125.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65391	15592	52277937	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA CHACONA, ROMULOS Y LOS MEÑOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	625.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65392	15593	52277860	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,250.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65393	15595	52278335	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA ASTILLERO SUR, VALLES DE BUENA VISTA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	710.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65454	15758	52285517	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA DEALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEA LA FAJA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	450.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65455	15764	52285781	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATRIAL ELECTRICO PARA COLONIA ALTOS Y COLONAI SAN CARLOS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,960.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65456	15767	52285837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA PUEBLO NUEVOLA REFORMA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,470.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65457	15768	52285568	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO CANCHA DE ALDEA LA GINEBRA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,170.00	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
20/02/2023	PAG	CH	65458	15771	52285829	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RECLICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE MUNICIPIO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,165.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65459	15773	52285535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ALDEA ELOBRAJE.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	3,581.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65460	15776	52285663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MTRIAL ELECTRICO PARA REPARACION ELECTRICS DEL SALON GINNACIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,694.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65461	15779	52285711	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLES DE DUPLEX # 6 PARA PARA PUENTE DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	480.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65462	15780	52285727	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,075.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65463	15781	52285735	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA ELOBRAJE Y SALIDA A CUILAPA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	475.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65464	15783	52285755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CASERIOEL CHORIZO LAS LISAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	4,185.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65465	15784	52285763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PVC PARA EL POZO DEL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,203.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65394	15839	52278934	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DE FONTANERIA DE ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	912.50	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65345	15853	52276535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	363.75	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65374	15860	52277018	PAGO DE DOCUMENTO 1 HERRAMIENTAS ELECTRICASPARA LE PUENTE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	737.00	0.00
20/02/2023	APB	NDC	65359	15869	52276741	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65359 DEL EXPEDIENTE 15869. Pago de POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA UTILIZACION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	0.00	578.50
20/02/2023	PAG	CH	65373	15869	52276755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA UTILIZACION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	578.50	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65375	15873	52277004	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA PARA ACTIVIDAD DEPOERTIVA DE CASERIO VISTA HERMOSA SANBRNARDO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	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
20/02/2023	PAG	CH	65364	15875	52276539	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 150 LIBRAS DE POLLO PARA COCODE DEL BARRIO SAN SEBASTIANPOR FERIA PATRONAL	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,150.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65397	15885	52281204	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAN Y FRANCES PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	2,325.00	0.00
20/02/2023	APB	NDC	65398	15886	52285465	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65398 DEL EXPEDIENTE 15886. Pago de POR COMPRA DE PAN Y FRANCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	0.00	3,880.00
20/02/2023	PAG	CH	65398	15886	52281214	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAN Y FRANCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	3,880.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65453	15886	52285477	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAN Y FRANCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	3,880.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65434	15888	52283503	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE AGUA PURA PARA EL PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65435	15889	52283492	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOR RECURSOS DE ALDEA NANCINTA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65436	15890	52283482	PAGO DE DOCUMENTO POER COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CASERIO VALLES DE NACINTA.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65437	15891	52283469	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASO RECUERSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65438	15892	52283465	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ELCAMPAMENTO.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65439	15893	52283451	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65440	15894	52283441	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE COLONIA EL MILAGROMLOS CERRITOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65452	15895	52283768	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE POLLO PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL BRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65441	15896	52283429	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNERE PARA ACTIVIDAD DE ALDEAMARGARITAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 42 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
20/02/2023	PAG	CH	65442	15897	52283383	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD EN CASRIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	850.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65443	15898	52283546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA. PARA INTEGRACION DE COMUDE DEL AÑO 2023	NIT: 52241041REVOLORIO,GARCIA,,VIRGINIA,ESTHER	1,105.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65444	15899	52283366	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE CON FAMILIA DE ESCASOSRECURSOS DE ALDEA NANCINTA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65445	15900	52283356	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA UN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA GUDIELA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65446	15901	52283556	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE DELEGACION MAGA PARA PARA PROYECTOS DEL APA EN CHIQUIMULILLA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	3,921.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65447	15902	52283564	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS Y ADULTOS DE ALDEA MARGARITAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	596.16	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65448	15904	52283513	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA ASTILLERO SUR 1, CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	344.65	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65449	15906	52283586	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,023.40	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65450	15907	52283596	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	720.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65451	15908	52283592	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDA SAN RAFAEL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65376	15945	52277196	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA EL CONVIVIO DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	2,612.50	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65377	15954	52277149	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO EN ALDEA LA MORENITA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	456.50	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65378	15956	52277126	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURASY ALIMNETOS PARA EL CONVIVIO DE ALDA PIEDRA GRANDE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	3,739.50	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65379	15958	52277176	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CONVIVIO EN ALDEA EL OJO DE AGUA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	373.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 43 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
20/02/2023	PAG	CH	65380	15959	52277183	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS Y DESECHABLES PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE COLONIA HUCHAPI	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	757.50	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65399	15968	52279472	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	503.75	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65400	15969	52279832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS PARA LAS OFICINAS DEL JUZGADO MUNICIPAL Y SECRETARIA	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2.900.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65401	15970	52279840	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORME DE FUT BOLL EN CATEGORIA JUVENIL Y LIBRE PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 80923437CHAVEZ,JOLON,,ANGELIC A,NOHEMY	2.000.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65402	15971	52279692	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESANALES MUNICIPALES	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4.200.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65403	15972	52279704	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DETUBOS DE CEMENTO PARA DRENAGE DE COLONIA SAN CARLOS	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	1.725.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65404	15973	52279813	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO NV2 500GB SSD	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	450.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65405	15974	52279678	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SOBRES Y CD PARA USO EN OFICINAS DAFIM, CHIQUIMULILLA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	475.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65406	15975	52279851	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS ARTEZANALES	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	752.35	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65407	15976	52279883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS DE TARJETA PARA CONTROL Y REGISTRO DE PAGOS DE LOS DIVERSOS LOCATORIOS SOBRE DERECHOS DE PISO PLAZA EN MERCADO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, STA ROSA	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	1.300.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65408	15977	52279917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 TALONARIOS PARA USO DE VALE DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	1,625.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65409	15978	52279949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DE ALDEA LA VIÑA DEL SEÑOR	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,092.66	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65410	15980	52279969	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICNA PARA LA FARMACIA DE LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAS DEESCASOS RECURSOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,392.75	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65411	15981	52279982	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LBOR SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 16755634RAMIREZ,CHAJON,,VINICI O,ANTONIO	1,468.25	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 44 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
20/02/2023	PAG	CH	65466	15982	52285745	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA VARIADAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR APOYO DE LAMUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 16755634RAMIREZ,CHAJON,,VINICI O,ANTONIO	1,951.05	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65412	15983	52280075	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 TONEL PLASTICO PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	300.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65413	15984	52280149	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DE LAMUNICIPALIDAD POR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 16755634RAMIREZ,CHAJON,,VINICI O,ANTONIO	1,977.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65414	15985	52280327	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 16755634RAMIREZ,CHAJON,,VINICI O,ANTONIO	711.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65415	15986	52280439	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIEMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL MAGA POR EL APA, DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	3,496.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65416	15987	52280508	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PERSONAL DEL MAGA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	847.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65417	15988	52280533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA NUEVA WEST LAKE 225/65R17 PARA USO BT50 P114DMB DE USO MUNICIPAL.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	2,380.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65418	15990	52280547	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PERSONA DE PLANIFICACION	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	370.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65419	15991	52280663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	1,300.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65420	15992	52280678	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	1,111.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65421	15993	52280691	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA PMT	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	696.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65422	15994	52280258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3250 PARA USO EN OFICINA IUSI, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	2,090.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65423	15995	52280810	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA COMPUTADORA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	1,250.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65424	15996	52279553	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	2,405.00	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
20/02/2023	PAG	CH	65425	15997	52281045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTAS PARA EL CAMPEONATO DE FUT BOLL DE ALDEA SAN BERNARDO	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	5,200.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65426	16001	52281094	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 IMPRESIONES EN MANTA VINILICA PARA FERIA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	800.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65427	16003	52281109	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 INSTALACIONES DE SAMBLAS EN VENTANAS DE OFICINA MUNICIPAL	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	1,400.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65428	16004	52281123	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUT BOLL, Y JUEGO DE MAYA DE FUT BOLL	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	2,200.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65429	16006	52281135	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CANECAS DE PINTURA DE ACEITE, GALONES DE THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR EL SALON GIMNASIO	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,285.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65430	16007	52281147	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS PARA UNA ACTIVIDAD EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65431	16010	52281159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA HUERTO DE ALDEA LA GINEBRA	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	2,850.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65432	16011	52281178	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA CON MOTOR DE GASOLINA PARA USO DE LIMPIEZA DEL DOMO LA TERMINAL	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	3,800.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	65433	16012	52281192	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	888.25	0.00
20/02/2023	DIR	DP	48382029	20745	52279397	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/02/2023	DIR	DP	48382030	20746	52279399	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/02/2023	DIR	DP	48382031	20747	52279403	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/02/2023	DIR	DP	48382032	20748	52279405	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043879	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/02/2023	DIR	DP	48382033	20749	52279409	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043883	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/02/2023	DIR	DP	48382034	20750	52279413	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043885	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/02/2023	DIR	DP	48382035	20751	52279443	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043894	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 46 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
20/02/2023	DIR	DP	48382036	20752	52279468	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043934	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	DP	48382037	20753	52279505	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21043977	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	DP	48382038	20754	52279767	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044132	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	260.00
20/02/2023	DIR	DP	48382039	20755	52279825	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044147	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
20/02/2023	DIR	DP	48382040	20756	52279836	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044156	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,630.00
20/02/2023	DIR	DP	48382041	20757	52279853	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044176	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
20/02/2023	DIR	DP	48382042	20758	52279859	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044190	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	DP	48382043	20759	52279871	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044210	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
20/02/2023	DIR	DP	48382044	20760	52279887	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
20/02/2023	DIR	DP	48382045	20761	52279955	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044251	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	963.10
20/02/2023	DIR	DP	48382046	20762	52279976	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044263	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,307.00
20/02/2023	DIR	DP	48382047	20763	52279999	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044279	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	752.70
20/02/2023	DIR	DP	48382048	20764	52280012	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21044292	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	460.50
21/02/2023	PCO	NDB	0	12	52293033	PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 14/02/2023 NUMERO DOCUMENTO 2766365	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,299.49	0.00
21/02/2023	PFR	CH	65470	27	52293054	DECIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,387.55	0.00
21/02/2023	DIR	DP	48376749	3203	52287990	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:04:26 con número de documento 21049964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,222.44
21/02/2023	PAG	CH	65487	13590	52304055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 47 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65488	13591	52304063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65491	13592	52304027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES	NIT: E85103825GONZÁLEZ LINARES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65490	13592	52304031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65489	13592	52304036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65492	13593	52304019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65504	13594	52303369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LUIS ARTURO GAITÁN SAMAYOA	NIT: E87161544GAITÁN SAMAYOA,LUIS ARTURO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65503	13594	52303374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65502	13594	52303379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65501	13594	52303384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65500	13594	52303392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65499	13594	52303397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65498	13594	52303409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 48 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65497	13594	52303414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65496	13594	52303419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65495	13594	52303425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65494	13594	52303432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,971.78	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65493	13594	52303438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65528	13595	52303151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65527	13595	52303157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65526	13595	52303163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65525	13595	52303169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65524	13595	52303179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65523	13595	52303185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 49 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65522	13595	52303191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER	NIT: E68734344CATALAN CROKER,ESVIN EDUARDO	3,172.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65521	13595	52303197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65520	13595	52303203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	3,254.35	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65519	13595	52303209	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65518	13595	52303217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65517	13595	52303223	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	3,254.35	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65516	13595	52303229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65515	13595	52303235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65514	13595	52303241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65513	13595	52303246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65512	13595	52303252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 50 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65511	13595	52303258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65510	13595	52303264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,922.86	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65509	13595	52303270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65508	13595	52303276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65507	13595	52303282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65506	13595	52303288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	1,983.36	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65505	13595	52303294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65531	13596	52304000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65530	13596	52304005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65529	13596	52304009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65532	13597	52303987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 51 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65533	13598	52303970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65539	13599	52303940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65538	13599	52303944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65537	13599	52303948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65536	13599	52303952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65535	13599	52303956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65534	13599	52303960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65542	13600	52303924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65541	13600	52303928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65540	13600	52303932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65544	13601	52303896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	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
21/02/2023	PAG	CH	65543	13601	52303902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	8,584.63	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65545	13602	52303885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	3,300.01	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65556	13603	52303665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65555	13603	52303671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65554	13603	52303675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65553	13603	52303679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65552	13603	52303685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65551	13603	52303695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65550	13603	52303699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65549	13603	52303703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65548	13603	52303707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65547	13603	52303711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,010.93	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65546	13603	52303715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	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
21/02/2023	PAG	CH	65560	13604	52303851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65559	13604	52303855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65558	13604	52303859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65557	13604	52303863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65561	13605	52303836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65566	13606	52303787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA	NIT: E85103886REYNOSA MORATAYA,JOSÉ MARÍA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65565	13606	52303791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65564	13606	52303795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65563	13606	52303799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65562	13606	52303804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65572	13607	52303603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65571	13607	52303608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65570	13607	52303613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 54 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65569	13607	52303618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65568	13607	52303623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65567	13607	52303628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65573	13608	52303776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65577	13609	52303746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65576	13609	52303751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65575	13609	52303756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65574	13609	52303761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65578	13610	52303727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65587	13611	52303481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO LISSY CAROLINA PEREZ GARCIA	NIT: E83727242PEREZ GARCIA,LISSY CAROLINA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65586	13611	52303487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA	NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 55 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65585	13611	52303493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65584	13611	52303504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65583	13611	52303509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,105.38	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65582	13611	52303514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65581	13611	52303518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65580	13611	52303523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65579	13611	52303527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65605	13612	52303549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65604	13612	52303551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65603	13612	52303553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65602	13612	52303555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65601	13612	52303557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65600	13612	52303559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 56 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65599	13612	52303561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65598	13612	52303563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65597	13612	52303565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65596	13612	52303567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65595	13612	52303569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65594	13612	52303571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65593	13612	52303573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65592	13612	52303575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65591	13612	52303577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65590	13612	52303579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIHEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIHEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65589	13612	52303581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65588	13612	52303583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65606	13613	52303340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	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
21/02/2023	PAG	CH	65619	13614	52303075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,083.22	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65618	13614	52303079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65617	13614	52303086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65616	13614	52303090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65615	13614	52303094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65614	13614	52303098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65613	13614	52303102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65612	13614	52303106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65611	13614	52303110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65610	13614	52303114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65609	13614	52303118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65608	13614	52303122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65607	13614	52303126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	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
21/02/2023	PAG	CH	65637	13615	52302985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,424.12	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65636	13615	52302989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA	NIT: E84435773CORADO CARRERA,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65635	13615	52302993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ	NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65634	13615	52302997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN	NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65633	13615	52303001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	3,095.74	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65632	13615	52303006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65631	13615	52303010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65630	13615	52303014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65629	13615	52303019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65628	13615	52303023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65627	13615	52303027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65626	13615	52303031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65625	13615	52303036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65624	13615	52303041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	5,011.85	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 59 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65623	13615	52303045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,803.98	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65622	13615	52303049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E70153234NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65621	13615	52303053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES	NIT: E85103967PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER	3,027.35	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65620	13615	52303057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65651	13616	52302909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ	NIT: E85103999MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65650	13616	52302913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65649	13616	52302917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65648	13616	52302921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	3,051.65	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65647	13616	52302925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65646	13616	52302929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65645	13616	52302933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65644	13616	52302937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65643	13616	52302941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65642	13616	52302945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 60 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65641	13616	52302949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65640	13616	52302954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,913.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65639	13616	52302958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65638	13616	52302962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65660	13617	52302859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WILFREDO SANCHEZ MORALES	NIT: E83728185SANCHEZ MORALES,WILFREDO	4,206.77	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65659	13617	52302863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS	NIT: E83727051HERNÁNDEZ SANTOS,CÉSAR ENRIQUE	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65658	13617	52302868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,206.77	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65657	13617	52302872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65656	13617	52302877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	8,813.65	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65655	13617	52302881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65654	13617	52302885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65653	13617	52302889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	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
21/02/2023	PAG	CH	65652	13617	52302893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E4722352SDOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65664	13618	52302825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65663	13618	52302830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	4,159.20	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65662	13618	52302835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65661	13618	52302841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO	NIT: E65546855MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65665	13619	52302781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	1,587.58	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65673	13620	52302739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65672	13620	52302743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65671	13620	52302747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	3,300.01	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65670	13620	52302751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65669	13620	52302755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65668	13620	52302759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65667	13620	52302763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65666	13620	52302767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 62 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65675	13621	52302719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65674	13621	52302724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65676	13622	52302700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65678	13623	52302685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65677	13623	52302689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65684	13624	52302626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65683	13624	52302630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65682	13624	52302634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	1,481.75	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65681	13624	52302639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,988.84	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65680	13624	52302643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65679	13624	52302647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65689	13625	52302593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65688	13625	52302598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65687	13625	52302605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 63 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65686	13625	52302610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65685	13625	52302616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,408.87	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65690	13626	52302576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65691	13627	52302563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	3,419.14	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65731	13628	52302263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS	NIT: E87161685OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO	5,044.38	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65730	13628	52302273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWIN ARNOLDO PEREZ CHAVEZ	NIT: E87161844PEREZ CHAVEZ,DARWIN ARNOLDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65729	13628	52302278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65728	13628	52302289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO SANTOS MARTIR	NIT: E83727345SANTOS MARTIR,HENRY ESTUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65727	13628	52302294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65726	13628	52302304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65725	13628	52302315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	5,463.19	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65724	13628	52302320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65723	13628	52302329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65722	13628	52302340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 64 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65721	13628	52302345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65720	13628	52302355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65719	13628	52302360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65718	13628	52302366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E6554660PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	5,044.38	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65717	13628	52302371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65716	13628	52302376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65715	13628	52302381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65714	13628	52302386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65713	13628	52302392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,463.19	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65712	13628	52302398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,368.21	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65711	13628	52302403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65710	13628	52302408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65709	13628	52302414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	6,300.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65708	13628	52302420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	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
21/02/2023	PAG	CH	65707	13628	52302427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65706	13628	52302434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65705	13628	52302442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	3,999.77	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65704	13628	52302448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65703	13628	52302453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65702	13628	52302458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65701	13628	52302463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	1,693.43	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65700	13628	52302468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65699	13628	52302473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	3,335.95	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65698	13628	52302478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65697	13628	52302483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65696	13628	52302488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65695	13628	52302498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	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
21/02/2023	PAG	CH	65694	13628	52302504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN	NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65693	13628	52302514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS	NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO	4,206.77	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65692	13628	52302525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA	NIT: E86506221GALVEZ AVILA,EDUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65758	13629	52301961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS AGUILAR PALENCIA	NIT: E86506169AGUILAR PALENCIA,SELVIN ALEXIS	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65757	13629	52301969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO	NIT: E86506079PINEDA FAJARDO,LESTER OBED	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65756	13629	52301973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENEVEZ VASQUEZ	NIT: E83727709GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65755	13629	52301982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65754	13629	52301990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65753	13629	52301994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65752	13629	52302003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65751	13629	52302015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65750	13629	52302019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,434.30	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65749	13629	52302028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,793.10	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65748	13629	52302032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 67 de 90

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:22:13

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
21/02/2023	PAG	CH	65747	13629	52302040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES, JUANA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65746	13629	52302049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO, DOUGLAS ANIBAL	3,300.01	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65745	13629	52302054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS FELIPE	2,239.01	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65744	13629	52302067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA, BRANDON ESAÚ	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65743	13629	52302077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON, OSCAR	3,512.29	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65742	13629	52302081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR, EDGAR ESTUARDO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65741	13629	52302093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ, MARIO RODOLFO	1,464.45	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65740	13629	52302103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ, KEREN HADASSÁ	3,095.74	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65739	13629	52302107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA, MARÍA NATIVIDAD	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65738	13629	52302115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65737	13629	52302123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65736	13629	52302127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO	NIT: E83727887MARTINEZ SARCEÑO, EVER HUMBERTO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65735	13629	52302136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 68 de 90

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:22:13

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
21/02/2023	PAG	CH	65734	13629	52302141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,185.90	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65733	13629	52302150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65732	13629	52302159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65763	13630	52301825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65762	13630	52301834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65761	13630	52301843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65760	13630	52301852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65759	13630	52301856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65782	13631	52301548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65781	13631	52301556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65780	13631	52301566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65779	13631	52301570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 69 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65778	13631	52301579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65777	13631	52301589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65776	13631	52301593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65775	13631	52301602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,256.93	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65774	13631	52301612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65773	13631	52301621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65772	13631	52301630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65771	13631	52301639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBEBYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65770	13631	52301643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65769	13631	52301651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65768	13631	52301661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	3,300.01	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65767	13631	52301670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65766	13631	52301674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 70 de 90

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:22:13

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
21/02/2023	PAG	CH	65765	13631	52301685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,963.48	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65764	13631	52301689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
21/02/2023	PAG	CH	65468	15667	52291533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CAPILLA DE INGRESO EN EL CEMENTERIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,890.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65469	15668	52291560	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA FAJA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,820.00	0.00
21/02/2023	APB	NDC	64250	15817	52293300	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64250 DEL EXPEDIENTE 15817. Pago de 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	0.00	15,000.00
21/02/2023	APB	NDC	65245	15912	52291363	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65245 DEL EXPEDIENTE 15912. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO EN PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA. SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	759.00
21/02/2023	PAG	CH	65467	15912	52291369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO EN PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA. SANTA ROSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	759.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65472	16026	52293645	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO DE LAALDEA DE SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	5,075.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65473	16031	52293633	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 20 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDE CASAS VIEJAS .	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	4,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65474	16037	52293609	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ECRITORIO ARCHIVEROS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,700.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65475	16044	52293601	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA SILLA TIPO PRESIDENTE PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,775.00	0.00
21/02/2023	PAG	NDB	39994910	16088	52295344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE DE DE 13 DE ENERO 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65471	16089	52293282	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	100,000.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 71 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
21/02/2023	PAG	CH	65477	16090	52294727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULILLA HACIA EL MUNICIPIO DE PATZUN POR EL TRASLADO DE 17 DE PERSONAS A OPERAR LOS DIAS DOMINGO 5 LUNES 6 Y MARTES 7 DE FEBRERO 2023	NIT: 13243004MENDOZA,BONILLA,,JOSE, ANTONIO	3,700.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65476	16091	52294721	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE HACIA LOS ESCLAVOS CUILAPA SANTA ROSA EN ACTIVIDAD PUEBLO XINCA	NIT: 13243004MENDOZA,BONILLA,,JOSE, ANTONIO	1,600.00	0.00
21/02/2023	APB	NDC	65478	16092	52295441	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65478 DEL EXPEDIENTE 16092. Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE DE 13/01/2023 SEGUN NOTA DEBITO 2753485	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
21/02/2023	PAG	CH	65478	16092	52295402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE DE 13/01/2023 SEGUN NOTA DEBITO 2753485	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	NDB	39995049	16092	52295455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE DE 13/01/2023 SEGUN NOTA DEBITO 2753485	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	NDB	39995156	16093	52295524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE RECIBIDO EL DIA 14 DE FEBRERO 2023 SEGUN NOTA DEBITO 2766381	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65479	16094	52297364	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE MOTOR DE COMBUSTIBLE ORIGINALES TOYOTA CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIOS	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	11,750.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65480	16095	52298364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS Y PASTILLAS ORIGINALES PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65481	16096	52298368	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y SERVICIOS DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOYA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	6,005.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65482	16097	52299856	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSSO ECONOMICOS DE ALDEA EL SANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 16625315HERNANDEZ,BARRERA,,AR GELIA,ARMIDA	2,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65483	16098	52299880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE PASTILLAS Y TORNO DE DISCO AL VEHICULO TOYOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,315.00	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
21/02/2023	PAG	CH	65484	16099	52299928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 24810525GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN,	5,500.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65486	16100	52301139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS PORTATIL KENWOOD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	672.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	65485	16101	52301121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
21/02/2023	DIR	DP	48376750	20765	52295437	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21054741	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	375.00
21/02/2023	DIR	DP	48376620	20766	52295502	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21054785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
21/02/2023	DIR	DP	48376621	20767	52295512	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21054793	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.50
21/02/2023	DIR	DP	48376622	20768	52295563	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21054838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
21/02/2023	DIR	DP	48376618	20769	52295701	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21054871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/02/2023	DIR	DP	48376619	20770	52295717	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21054882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
21/02/2023	DIR	DP	48376623	20771	52295790	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21054953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,188.50
21/02/2023	DIR	DP	48376624	20772	52295796	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21055013	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
21/02/2023	DIR	DP	48376625	20773	52295805	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21055025	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,157.20
21/02/2023	DIR	DP	48376626	20774	52295813	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21055035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	534.50
22/02/2023	PFR	CH	65850	27	52314751	DECIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA).	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	6,659.04	0.00
22/02/2023	DIR	DP	48376650,48376671	3204	52304884	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:03:12 con número de documento 21058956	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,057.50
22/02/2023	APB	NDC	65738	13629	52321029	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65738 DEL EXPEDIENTE 13629. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	0.00	2,963.48



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
22/02/2023	APB	NDC	65825	13632	52313705	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65825 DEL EXPEDIENTE 13632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH AJ TOLICO	NIT: E86635108AJ TOLICO,VERONICA JUDITH	0.00	3,500.00
22/02/2023	PAG	CH	65844	13632	52313436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ	NIT: E86617904GARAY JUÁREZ,ELMER JAVIER	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65843	13632	52313438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS IBANES ENRIQUEZ	NIT: E86635325IBANES ENRIQUEZ,CARLOS	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65842	13632	52313440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAGOBERTO OLIVARES LÓPEZ	NIT: E85199943OLIVARES LÓPEZ,DAGOBERTO	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65841	13632	52313442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA	NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65840	13632	52313444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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
22/02/2023	PAG	CH	65839	13632	52313446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65838	13632	52313448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65837	13632	52313450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ	NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65836	13632	52313452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILSON DANILO GARAY JUÁREZ	NIT: E86619087GARAY JUÁREZ,WILSON DANILO	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65835	13632	52313454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ	NIT: E83824592DUARTE PEREZ,ADAN	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65834	13632	52313456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ALBERTO IBANES ENRIQUEZ	NIT: E86607880IBANES ENRIQUEZ,JOSÉ ALBERTO	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65833	13632	52313458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65832	13632	52313460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 74 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
22/02/2023	PAG	CH	65831	13632	52313462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO VENTURA JERONIMO	NIT: E86635493VENTURA JERONIMO,OSCAR OSWALDO	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65830	13632	52313466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN ROLANDO PICON ROSALES	NIT: E86635366PICON ROSALES,EDVIN ROLANDO	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65829	13632	52313468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTO LEONEL PICHE PEREZ	NIT: E86635178PICHE PEREZ,OTTO LEONEL	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65828	13632	52313472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO	NIT: E85200093GODOY CARRILLO,BRANDON STID	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65827	13632	52313475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELVIA MARINA HERNANDEZ GARCIA	NIT: E85847730HERNANDEZ GARCIA,ELVIA MARINA	2,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65826	13632	52313477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65825	13632	52313479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH AJ TOLICO	NIT: E86635108AJ TOLICO,VERONICA JUDITH	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65824	13632	52313481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGEL DIONICIO JUÁREZ CARRILLO	NIT: E85200002JUÁREZ CARRILLO,ANGEL DIONICIO	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65823	13632	52313483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID	NIT: E83185667CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL	2,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65822	13632	52313485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DIAZ SALAZAR	NIT: E85929670DIAZ SALAZAR,ROBERTO ANTONIO	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65821	13632	52313487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65820	13632	52313489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ	NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65819	13632	52313491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA	NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65818	13632	52313493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 75 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
22/02/2023	PAG	CH	65817	13632	52313495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA	NIT: E79472605BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65816	13632	52313497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65815	13632	52313499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO MORALES	NIT: E85929738MORALES,MARIO ROBERTO	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65814	13632	52313501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANY LÓPEZ ASENCIO	NIT: E86617830LÓPEZ ASENCIO,OSCAR GEOVANY	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65813	13632	52313503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES	NIT: E86635240GALVEZ TORRES,MANACES	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65812	13632	52313505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ	NIT: E83826078PEREZ Y PEREZ,JOSE ANTONIO	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65811	13632	52313507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARINO HERNÁNDEZ BLANCO	NIT: E85847095HERNÁNDEZ BLANCO,JOSÉ MARINO	2,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65810	13632	52313509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA	NIT: E81293534LEIVA,NATALIO	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65809	13632	52313511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65808	13632	52313516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65807	13632	52313520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BAIRON FELIPE ACEVEDO ACEVEDO	NIT: E86635285ACEVEDO ACEVEDO,BAIRON FELIPE	3,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65806	13632	52313522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GRECIA MAGALY RAMOS BARRERA	NIT: E80785408RAMOS BARRERA,GRECIA MAGALY	1,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65805	13632	52313524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE CUEVAS LOPEZ	NIT: E81873229CUEVAS LOPEZ,JUAN ENRIQUE	1,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65804	13632	52313526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ	NIT: E87203627ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 76 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
22/02/2023	PAG	CH	65803	13632	52313528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO	NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65802	13632	52313530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65801	13632	52313532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ	NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO	4,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65797	13633	52310747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65796	13633	52310751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65795	13633	52310755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65794	13633	52310759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65793	13633	52310763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65792	13633	52310767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65791	13633	52310771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65790	13633	52310775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIA 01, 08, 10, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65845	13634	52314307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH AJ TOLICO	NIT: E86635108AJ TOLICO,VERONICA JUDITH	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 77 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
22/02/2023	PAG	CH	65788	15887	52309666	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FRANCES PARA DIFERENTES ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 29420938TARACENA,COYADO,,SUSANA,MARILU	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65853	16052	52316546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 63 PASTELES DE 100 PERSONAS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO DEL MUNICIPIO.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	22,050.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65783	16102	52309258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65784	16103	52309296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65785	16104	52309280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 005-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65786	16105	52309262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES VARIRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65787	16106	52309292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD Y DIVULGACION DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DE EL ESPECTADOR DE GUATEMALA	NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSW ALDO,	2,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65789	16107	52309884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65798	16108	52310926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO 007-2023 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILELDELFO,	8,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65799	16109	52311950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SINACANTAN CENTRO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 116080744MANZO,ESTRADA,,BRITN EY,STEPHANIE	15,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65800	16110	52311974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 23866551GALAN,SIERRA,,FREDY,	13,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65847	16111	52314688	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A ESTACION NO. 96 DE BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 78 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
22/02/2023	PAG	CH	65848	16112	52314692	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA ESTACION 38 CIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65849	16114	52314721	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65846	16115	52314676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION DEL 18.11% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL Q.899,700.00 EQUIVALENTE Q. 162,935.67 DEL PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS SINACATAN CHANLAPA, OJO DE AGUA Y TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	162,935.67	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65852	16116	52315757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO Y ANIMADOR PARA EL 24 DE DICIEMBRE BARRIO SANTIAGO SERVICIO DE AUDIO Y ANIMADOR PARA EL 27 DE DICIEMBRE Y SERVICIO DE AUDIO EN EL SALON GIMNASION FINAL DE CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL PARA EL 20 DE DICIEMBRE Y ANIMADOR PARA EL 22 DICIEMBRE 2022 DE ALDEA EL AGUACATE	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,E DSON,ENRIQUE	19,100.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65851	16117	52315628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE MOBILIARIO Y COMIDA EN EVENTO SOCIO CULTURAL EN BARRIO CHAMPOTE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	20,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	65854	16118	52322163	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16621271ORELLANA,BARRERA,,MA RTHA,LUISA	400.00	0.00
22/02/2023	DIR	DP	48376672	20775	52316668	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064742	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/02/2023	DIR	DP	48376673	20776	52316694	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064749	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/02/2023	DIR	DP	48376674	20777	52316811	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064759	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/02/2023	DIR	DP	48376675	20778	52316984	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064764	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/02/2023	DIR	DP	48376676	20779	52317112	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064772	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/02/2023	DIR	DP	48376677	20780	52317122	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064781	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/02/2023	DIR	DP	48376678	20781	52317130	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 79 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
22/02/2023	DIR	DP	48376679	20782	52317155	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064801	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,660.00
22/02/2023	DIR	DP	48376680	20783	52317173	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064807	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
22/02/2023	DIR	DP	48376681	20784	52317195	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064818	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/02/2023	DIR	DP	48376682	20785	52317226	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064834	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/02/2023	DIR	DP	48376683	20786	52317232	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064844	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
22/02/2023	DIR	DP	48376684	20787	52317260	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/02/2023	DIR	DP	48376685	20788	52317279	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	467.50
22/02/2023	DIR	DP	48376686	20789	52317289	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,131.20
23/02/2023	DIR	DP	48380245.48380244	3205	52325589	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:15:04 con número de documento 21067172	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,558.84
23/02/2023	PAG	CH	65895	13635	52337256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO II PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	2,434.30	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65858	15349	52332650	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES E OFICINA PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	451.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65859	15393	52329436	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLLO PARA CONVIVIO EN CASERIO ULAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65860	15504	52329627	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON DE LA OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	660.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65861	15662	52332428	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIA PATRONAL DE SALDEA SA MIGUEL AROCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	504.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65862	15663	52332617	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA ALIMENTOS PARA FERIA DE SAN MIGUEL ARCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	300.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65863	15664	52332638	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE ALIMENTOS PARA LA FERIADE ALDEA SAN MIGUEL ARCOHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	560.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 80 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
23/02/2023	PAG	CH	65864	15666	52329965	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 52 BOLSAS DE VIVERES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	5,201.10	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65865	15755	52329479	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTRS Y FUNGICIDAS PARA EL HUERTO DE ALDEA EL OJO DE AGUA	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	4,637.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65866	15766	52329929	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR PARA LAMBA DE AGUA DEL CRUCE A LOS CERRITOS	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	4,400.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65867	15782	52329846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION E LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,280.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65868	15785	52329946	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRECIIONES PARA ROTULOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	270.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65869	15965	52329803	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMNA ACANALADA PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS D CASERIOLA UNION.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	715.75	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65870	15966	52329788	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SIKALATEX PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	600.50	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65871	15967	52329834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA 2 CAMINOS DE CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65872	16015	52331486	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE FRENO PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	3,584.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65873	16016	52331468	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	3,584.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65874	16017	52331406	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SWITCH DE ARRANQUE PARA RETROEXCAVADORA CASE	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	784.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65875	16018	52331367	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA DE PASO DE AGUA	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	908.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65876	16023	52331348	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESORTE DE CILINDRO DE TENSOR EXCABADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	9,632.00	0.00
23/02/2023	APB	NDC	65877	16024	52335657	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65877 DEL EXPEDIENTE 16024. Pago de POR COMPRA UTENCILIOS DESECHABLES	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	0.00	1,040.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 81 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
23/02/2023	PAG	CH	65877	16024	52329840	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTENCILIOS DESECHABLES	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	1,040.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65891	16024	52336342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTENCILIOS DESECHABLES	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	1,040.00	0.00
23/02/2023	APB	NDC	65878	16025	52335768	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65878 DEL EXPEDIENTE 16025. Pago de POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACLAUSURA ESCOLOR DELA ESCUELA DE AROCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	0.00	1,900.00
23/02/2023	PAG	CH	65878	16025	52329375	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACLAUSURA ESCOLOR DELA ESCUELA DE AROCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	1,900.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65892	16025	52336378	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACLAUSURA ESCOLOR DELA ESCUELA DE AROCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	1,900.00	0.00
23/02/2023	APB	NDC	65879	16028	52335797	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65879 DEL EXPEDIENTE 16028. Pago de POR PAGO DE REPARACION DE PALANCA DE MARCHA Y CONTRAMARCHA A RODO SV210 DE USO MUNICIPAL	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	0.00	1,550.00
23/02/2023	PAG	CH	65879	16028	52331342	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION DE PALANCA DE MARCHA Y CONTRAMARCHA A RODO SV210 DE USO MUNICIPAL	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	1,550.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65893	16028	52336419	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION DE PALANCA DE MARCHA Y CONTRAMARCHA A RODO SV210 DE USO MUNICIPAL	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	1,550.00	0.00
23/02/2023	APB	NDC	65880	16029	52335821	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65880 DEL EXPEDIENTE 16029. Pago de POR COMPRA DE REPUESTO PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	0.00	730.00
23/02/2023	PAG	CH	65880	16029	52331327	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	730.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65894	16029	52336439	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	730.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65881	16032	52331262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOBINA USADA DE LA DOBLE DE RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	2,465.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65882	16033	52331213	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN CALENTADO DE PINES DE BUFA DELANTERA DE PATROL CASE845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	505.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65883	16034	52331165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	565.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 82 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
23/02/2023	PAG	CH	65884	16035	52331125	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUERCAS DE PASADOR PARA EL PATROL CASE 845 E USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	790.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65885	16036	52331083	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CREMALLERA ELETTRICA USADA PARA ELMAZD BT50 PLACAS DMB DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,092.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65886	16038	52331041	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO PMT 005 DE USO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,035.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65887	16039	52331024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R P527FDY DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	760.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65888	16040	52331597	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	425.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65889	16041	52331015	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	395.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65890	16043	52329987	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	395.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65896	16054	52337708	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SER DONADOS E INSTALADOS EN CALLEJON LAS PALMERAS	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO	5,420.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65897	16055	52337588	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLA SHAMAR 12PVC PARA USO COMUNITARIO DE ALDE LAS LISAS CHIQUIMULILLA	NIT: 81791542METALES CROCE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65898	16056	52337528	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC CORUGADOS PARA DRENAJE PARA CASERIO VIÑAS CASAS VIEJAS.	NIT: 31671160MULTITUBO, SOCIEDAD ANONIMA	22,132.10	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65855	16119	52332209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 9321233HIU,ORANTES,WILFREDO,D EMETRIO	13,225.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65856	16120	52332238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,RANDINSON	13,225.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	65857	16121	52333899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 98907204VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	4,299.11	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 83 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
23/02/2023	PAG	CH	65899	16122	52337986	PAGO DE DOCUMENTO PAGOS POR TRABAJO DE TORNO EN PIEZAS DE PATROL CASE 845	NIT: 54712386ARRECIS,ARENAS,,ALFRED, ALBERTO	2,000.00	0.00
24/02/2023	PFR	CH	65902	27	52358384	DECIMA SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,280.82	0.00
24/02/2023	DIR	DP	48361763,48361764	3206	52346432	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:18:26 con número de documento 21076688	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,071.48
24/02/2023	PAG	CH	65904	15761	52358756	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE A LA USAC	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,290.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	65900	15833	52352025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PAR REPARACION EN COLONIA LA COOPERATIVA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	411.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	65905	15953	52358728	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA ELCONVIVIO ELDEA NANCINTA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,778.50	0.00
24/02/2023	APB	NDC	65402	15971	52357393	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65402 DEL EXPEDIENTE 15971. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESANALES MUNICIPALES	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,200.00
24/02/2023	PAG	CH	65901	16058	52357981	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE CABEZAL COMPLETO DE DE DIRECCION DE Y BUFE DE FLECHA PARA LA EXCABADORACASE 580 M DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	4,200.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	65903	16123	52358660	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMA SERVICIO GL PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,LEONEL	4,776.78	0.00
24/02/2023	DIR	DP	48361766	20790	52356823	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081316	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2023	DIR	DP	48361767	20791	52356849	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081337	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2023	DIR	DP	48361768	20792	52356857	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2023	DIR	DP	48361769	20793	52356859	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081346	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2023	DIR	DP	48361770	20794	52356861	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081348	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2023	DIR	DP	48361771	20795	52356863	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081350	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2023	DIR	DP	48361772	20796	52356939	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081428	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
24/02/2023	DIR	DP	48361773	20797	52356969	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081438	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	425.00
24/02/2023	DIR	DP	48361774	20798	52356988	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
24/02/2023	DIR	DP	48361775	20799	52356997	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081459	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/02/2023	DIR	DP	48361776	20800	52357026	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081499	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
24/02/2023	DIR	DP	48361777	20801	52357077	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081528	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/02/2023	DIR	DP	48361778	20802	52357167	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081628	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
24/02/2023	DIR	DP	48361779	20803	52357185	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081632	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
24/02/2023	DIR	DP	48361780	20804	52357199	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081644	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2023	DIR	DP	48361781	20805	52357212	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081699	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,566.00
24/02/2023	DIR	DP	48361782	20806	52357222	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	823.70
24/02/2023	DIR	DP	48361783	20807	52357231	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081720	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.50
24/02/2023	DIR	DP	48361784	20808	52357242	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21081732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
27/02/2023	PFR	CH	65910	27	52382017	DECIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,384.35	0.00
27/02/2023	PAT	CH	65916	662	52385802	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,940.66	0.00
27/02/2023	DIR	DP	58315174,68315173	3207	52367316	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:02:41 con número de documento 21085995	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	41,186.30
27/02/2023	PAG	CH	65907	13636	52378739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	350.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65908	13637	52378768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR WILMER ADELSON MARROQUIN CHOGUAI PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUIN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	350.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65909	13638	52378818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARIA NATIVIDAD ZELADA CARRERA PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD	350.00	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
27/02/2023	PAG	CH	65917	13642	52390387	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	5,820.40	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65918	13643	52390364	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GONZALO CASTILLO DEL CID PARA EL EMPLEADO GONZALO CASTILLO DEL CID	NIT: E38565709CASTILLO DEL CID,GONZALO	7,251.23	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65919	13644	52390326	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA BRENDA IRENE PAAU CAAL PARA EL EMPLEADO BRENDA IRENE PAAU CAAL	NIT: E86218668PAAU CAAL,BRENDA IRENE	5,099.85	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65920	13645	52390304	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JAIME JOSUE ESCOBAR QUINTANILLA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	6,011.27	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65921	13646	52390281	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	5,741.91	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65922	13647	52390262	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ISAIAS SAMAYOA PINEDA PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	6,693.42	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65923	13648	52390230	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR BRAYAN DANIEL JACINTO PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	6,995.74	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65924	13649	52390220	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MAGDALENA CASTILLO VALLE PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	8,028.86	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65906	16124	52372496	PAGO DE DOCUMENTO ASESOR TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES	NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIRIO,ARNULFO	9,000.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65912	16125	52385591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	99,915.23	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65911	16126	52383136	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO DEL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 98907204VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	4,299.11	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65913	16127	52385345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA DE LAS BOMGAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	275,431.92	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65914	16128	52385361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	112,615.93	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 86 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
27/02/2023	PAG	CH	65915	16129	52385611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	21,885.34	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65925	16130	52393873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO CON LA BANDA DE VIENTO EL DIA 13 DE FEBRERO Y SERVICIOS DE 4 HORAS CON LA MARIMBA EL DIA 13 DE FEBRERO 2023	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, YOSSELIN,YASMIN	4,050.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65926	16131	52393896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 30 DE ENEO MIERCOLES 01 DE FEBRERO Y VIERNES DE FEBRERO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 30 DE ENERO AL 4 DE FEBREO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65927	16132	52393922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 6 DE FEBRERO MIERCOLES 8 DE FEBRERO Y VIERNES 10 DE FEBRERO Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 6 DE FEBRERO HASTA EL SABADO 11 DE FEBRERO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65928	16133	52393966	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 13 DE FEBRERO MIERCOLES 15 DE FEBRERO Y VIERNES 17 DE FEBRERO Y AL SANATORIO NIPRO LOS DIAS LUNES 13 DE FEBRERO AL SABADO 18 DE FEBRERO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	65929	16134	52394016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVAN A OPERACIONES AL HOSPITAL ITZMNA EL DIA LUNES 13 DE FEBRERO 2023 REGRESANDO EL MARTES 14 DE FEBRERO 2023	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	1,800.00	0.00
27/02/2023	DIR	DP	68315151	20809	52378518	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21091744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2023	DIR	DP	68315152	20810	52378628	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21091797	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2023	DIR	DP	68315153	20811	52378812	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21091840	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2023	DIR	DP	68315154	20812	52379012	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21091877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2023	DIR	DP	68315155	20813	52379043	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21091901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2023	DIR	DP	68315156	20814	52379111	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21091984	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2023	DIR	DP	68315157	20815	52379182	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 87 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
27/02/2023	DIR	DP	68315158	20816	52379214	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2023	DIR	DP	68315159	20817	52379231	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092064	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2023	DIR	DP	68315160	20818	52379246	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2023	DIR	DP	68315161	20819	52379297	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2023	DIR	DP	68315162	20820	52379525	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092308	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,815.00
27/02/2023	DIR	DP	68315163	20821	52379799	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092414	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.00
27/02/2023	DIR	DP	68315164	20822	52379826	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092428	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
27/02/2023	DIR	DP	68315165	20823	52379929	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092463	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
27/02/2023	DIR	DP	68315166	20824	52379975	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092480	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
27/02/2023	DIR	DP	68315167	20825	52380082	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092519	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/02/2023	DIR	DP	68315168	20826	52380127	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092544	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.50
27/02/2023	DIR	DP	68315169	20827	52380173	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092575	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	813.20
27/02/2023	DIR	DP	68315170	20828	52380230	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092597	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	334.00
27/02/2023	DIR	DP	68315171	20829	52380285	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21092613	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	730.00
28/02/2023	PFR	CH	65931	27	52408553	DECIMA OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA).	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,282.30	0.00
28/02/2023	PFR	CH	65941	27	52427606	DECIMA NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,366.48	0.00
28/02/2023	DIR	DP	58313169,68313170	3208	52395285	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:15:32 con número de documento 21098313	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,926.48
28/02/2023	DIR	DP	579,68306580,6831	3209	52429879	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:00:43 con número de documento 21115814	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	23,697.70
28/02/2023	PAG	CH	65935	16053	52412414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA LOSHUERTOS DE LA COMUNIDAD DE ALDEA LA MORENA	NIT: 106962485CORPORACION K&L, SOCIEDAD ANONIMA	18,500.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 88 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
28/02/2023	APB	NDC	65901	16058	52406346	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65901 DEL EXPEDIENTE 16058. Pago de POR COPRA DE CABEZAL COMPLETO DE DE DIRECCION DE Y BUFE DE FLECHA PARA LA EXCABADORACASE 580 M DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,200.00
28/02/2023	PAG	CH	65937	16059	52414981	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN CABEZAL COMPLETO 1 BUJE PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	4,200.00	0.00
28/02/2023	PAG	CH	65930	16113	52407930	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
28/02/2023	APB	NDC	65913	16127	52417222	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65913 DEL EXPEDIENTE 16127. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ENERGIA ELECTICA DE LAS BOMGAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	275,431.92
28/02/2023	PAG	CH	65932	16135	52410573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRASMITIDA POR LA RADIO PELIGROSA CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
28/02/2023	PAG	CH	65933	16136	52410589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRASMITIDA POR LA RADIO PELIGROSA CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2023	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
28/02/2023	PAG	CH	65934	16137	52412353	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL JOVEN ANTONY JULIAN SAMAYOA HERANDEZ PARA QUE PUEDA SOLVENTAR SITUACION ECONOMICA EN LA INSTITUTUCION EDUCATIVA	NIT: 117334537SAMAYOA,HERNÁNDEZ,, ANTHONY,JULIÁN	1,400.00	0.00
28/02/2023	PAG	CH	65936	16138	52413202	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PAERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 51765977GAITAN,MONTERROSO,BA RILLAS,ELIDIA,MARISOL	1,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	CH	65938	16140	52418006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ENERGIA ELECTICA DE LAS BOMGAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	275,531.92	0.00
28/02/2023	APB	NDC	65939	16141	52418689	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65939 DEL EXPEDIENTE 16141. Pago de PAGO POR SERVICIO DE BOMBA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,412.20
28/02/2023	PAG	CH	65939	16141	52418374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BOMBA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,412.20	0.00
28/02/2023	PAG	CH	65940	16142	52418976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BOMBA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA 65939 20,412.20 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 28/02/2023 IMPRESO	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,421.02	0.00
						TOTAL			



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 89 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
28/02/2023	PAG	CH	65942	16143	52427620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
28/02/2023	DIR	DP	68313158	20830	52408735	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104482	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	DP	68313159	20831	52408902	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104492	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	DP	68313160	20832	52409147	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104513	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	DP	68313161	20833	52409305	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104520	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	369.00
28/02/2023	DIR	DP	68313162	20834	52409624	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104531	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/02/2023	DIR	DP	68313163	20835	52409796	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104545	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	479.00
28/02/2023	DIR	DP	68313164	20836	52409818	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104554	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
28/02/2023	DIR	DP	68313165	20837	52409868	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,246.00
28/02/2023	DIR	DP	68313166	20838	52409915	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	880.10
28/02/2023	DIR	DP	68313167	20839	52409950	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104788	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	617.50
28/02/2023	DIR	DP	68313168	20840	52409985	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21104802	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	643.00
28/02/2023	DIR	DP	68306565	20841	52426144	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114303	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	DP	68306566	20842	52426189	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114323	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	DP	68306567	20843	52426205	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114331	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	DP	68306568	20844	52426226	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114338	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	DP	68306569	20845	52426293	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114356	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	DP	68306570	20846	52426426	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114384	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
28/02/2023	DIR	DP	68306571	20847	52426564	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114412	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 90 de 90
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:22:13
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
28/02/2023	DIR	DP	68306572	20848	52426776	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114466	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	380.00
28/02/2023	DIR	DP	68306573	20849	52426869	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114494	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
28/02/2023	DIR	DP	68306574	20850	52426904	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114505	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
28/02/2023	DIR	DP	68306575	20851	52426957	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114518	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,039.00
28/02/2023	DIR	DP	68306576	20852	52427022	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114530	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	436.50
28/02/2023	DIR	DP	68306577	20853	52427089	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21114550	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,099.50
TOTAL DE LA CUENTA:								5,576,225.76	4,904,740.61
SALDO DE LA CUENTA:									1,461,311.45
TOTAL DEL BANCO:								5,576,225.76	4,904,740.61
SALDO DEL BANCO:									1,461,311.45

TOTALES: 5,576,225.76 4,904,740.61
SALDO TOTAL: 1,461,311.45