



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,461,311.45									
01/03/2023	PAG	CH	65943	16144	52442304	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS	NIT: 34110240CARBAJAL,DE LA CRUZ,DONIS,FLORICELDA,	900.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	65944	16145	52447889	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FERIA PATRONAL EN CONMEMORACION AL APOTRN SAN JOSE DE ALDEA EL CHAPETON	NIT: 67031994BARRIENTOS,ENRIQUEZ,,A RCENIO,	5,000.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	65951	126	52460982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 30% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 423,862.41 EQUIVALENTE A Q. 127,158.72, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 25,431.74. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 101,726.98, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101,726.98	0.00
02/03/2023	PAT	CH	65950	663	52459514	PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,164.60	0.00
02/03/2023	DIR	DP	344,68313345,6831	3210	52451651	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:10:42 con número de documento 21133608	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,048.62
02/03/2023	PAG	CH	65945	16146	52457163	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ALDEA LAS POZAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 80596819GRANILLO,MORATAYA,,CA RLOS,RAMIRO	2,000.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	65946	16147	52457302	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ALDEA LOS CERRITOS EN LA FERIA PATRONAL PARA LA PREMIAACION CUADRAGULAR A REALIZAR EL 18 DE MARZO 2023	NIT: 42630061 VILLAVICENCIO,CORADO,, GLORIA,LESVIA	3,000.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	65947	16148	52457866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 51203936HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,D OMINGO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2023	PAG	CH	65948	16149	52458021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE ASISTENCIA DESDE EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	NIT: 116025581 CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	5,000.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	65949	16150	52458282	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FRAIJANES CHIQUIMULILLA	NIT: 56331975BONILLA,AREVALO,,ALVA RO,ENRIQUE	1,000.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	65952	16151	52463292	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA APOYOR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRAR VIVERES DE COLONIA NUEVO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765010MARTINEZ,QUIVAJA,,MARI A,ESTER	1,000.00	0.00
02/03/2023	DIR	DP	68313334	20858	52457135	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21143743	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2023	DIR	DP	68313335	20859	52457156	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21143765	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2023	DIR	DP	68313336	20860	52457182	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21143783	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2023	DIR	DP	68313337	20862	52457742	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21144715	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	434.00
02/03/2023	DIR	DP	68313338	20863	52457744	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21144725	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	307.00
02/03/2023	DIR	DP	68313339	20864	52457754	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21144728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
02/03/2023	DIR	DP	68313340	20865	52457756	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21144730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
02/03/2023	DIR	DP	68313341	20866	52457766	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21144733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,214.80
02/03/2023	DIR	DP	68313342	20867	52457768	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21144737	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,163.70
02/03/2023	DIR	DP	68313343	20868	52457772	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21144743	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	565.50
03/03/2023	DIR	DP	1784,68308785,6830	3211	52464517	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:01:36 con número de documento 21150780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,504.64
03/03/2023	PAG	CH	65954	16060	52472548	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CAMIONADA DE ARENA PARA COMINO DE ALDEA LAS MARGARITAS.	NIT: 103081895MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	65953	16152	52469577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN BENDICION TV	NIT: 93314574GONZALEZ,LOPEZ,,WALFR ED,DANIEL REGINO	1,500.00	0.00
03/03/2023	DIR	DP	68308773	20869	52469847	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21158935	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	DIR	DP	68308774	20870	52469858	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21158968	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2023	DIR	DP	68308775	20871	52469883	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21159010	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2023	DIR	DP	68308776	20872	52470374	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21159937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
03/03/2023	DIR	DP	68308777	20873	52470392	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21160049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
03/03/2023	DIR	DP	68308778	20874	52470423	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21160309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
03/03/2023	DIR	DP	68308779	20875	52470433	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21160320	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
03/03/2023	DIR	DP	68308780	20876	52470441	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21160343	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,031.70
03/03/2023	DIR	DP	68308781	20877	52470457	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21160385	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	441.00
03/03/2023	DIR	DP	68308782	20878	52470467	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21160401	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	650.00
06/03/2023	DIR	DP	58304230,68304231	3212	52475733	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:15:41 con número de documento 21165371	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	32,664.73
06/03/2023	DIR	DP	68304209	20879	52479309	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172202	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304210	20880	52479311	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172204	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304211	20881	52479315	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172208	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304212	20882	52479319	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304213	20883	52479325	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172215	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304214	20884	52479327	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304215	20885	52479329	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172223	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304216	20886	52479335	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172226	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2023	DIR	DP	68304217	20887	52479337	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172231	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2023	DIR	DP	68304218	20888	52479347	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172254	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/03/2023	DIR	DP	68304219	20889	52479357	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/03/2023	DIR	DP	68304220	20890	52479367	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172305	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
06/03/2023	DIR	DP	68304221	20891	52479377	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172330	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	362.00
06/03/2023	DIR	DP	68304222	20892	52479385	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172375	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,620.00
06/03/2023	DIR	DP	68304223	20893	52479402	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172412	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
06/03/2023	DIR	DP	68304228	20894	52479425	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172453	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.00
06/03/2023	DIR	DP	68304229	20895	52479435	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172477	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
06/03/2023	DIR	DP	68304224	20896	52479443	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172492	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
06/03/2023	DIR	DP	68304225	20897	52479464	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172529	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,470.00
06/03/2023	DIR	DP	68304226	20898	52479472	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172565	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	852.50
06/03/2023	DIR	DP	68304227	20899	52479480	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21172593	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	938.50
07/03/2023	PFR	CH	65956	27	52487235	VIGESIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,252.16	0.00
07/03/2023	PAT	CH	65958	664	52488005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,897.32	0.00
07/03/2023	PAT	CH	65959	665	52488030	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,508.86	0.00
07/03/2023	PAT	CH	65960	666	52488044	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
07/03/2023	PAT	CH	65961	667	52488057	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
07/03/2023	DIR	DP	68311241	3213	52486409	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 07:59:44 con número de documento 21181795	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,264.75
07/03/2023	PAG	CH	65957	13650	52487305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 5 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2023	PAG	CH	65955	16153	52487212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO . 006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
07/03/2023	APB	NDC	65962	16154	52488330	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65962 DEL EXPEDIENTE 16154. Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	0.00	10,000.00
07/03/2023	PAG	CH	65962	16154	52488314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65963	16154	52488341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65964	16155	52488573	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO A 20 FAMILIAR DE ALEA EL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA	NIT: 57413533ARROYO, CONTRERAS,,ADELA, DE JESUS	2,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65965	16156	52488772	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 103397396BAUTISTA, ZEPEDA,, PEDRO,	1,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65966	16157	52488931	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ COPRRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 51411989GAITAN, JUAREZ,, JUAN, ANTONIO	1,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65967	16158	52488939	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A AGAPITO MORALES MARTINEZ COPRRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 57907862MORALES, MARTINEZ,, AGAPITO,	1,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65968	16159	52489195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 648493KIZEPPI, ASTORGA,, CARLOS, ALBERTO	3,100.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65969	16160	52489375	PAGO DE DOCUMENTO REPOSICION DE FUSIBLES DE 15 AMPERIOS REVISION DE LINEAS DE ENERGUATE, MANO DE OBRA DE ALDEA PUEBLO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 112214886PADILLA, LÓPEZ,, LEIDY, JULISSA	4,100.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65970	16161	52489390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA CHIQUIMULILLA	NIT: 86032763VILLATORO, MARROQUIN,, REMBER, FERNANDO	16,560.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65971	16162	52489483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRABACION EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE BORAS MUNICIPALES EN CANAL 3 MULTIVISION SPOR CANLA 12	NIT: 2963911SCASTILLO, MARTINEZ,, CESAR, AUGUSTO	5,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65972	16163	52489566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES Y SOCIALES Y PAGINA WEB	NIT: 84577401MILIAN, SANTIAGO,, BRENDA, ESMERALDA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 6 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2023	PAG	CH	65973	16164	52489659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REGALITOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	740.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65974	16165	52489860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA	1,500.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65975	16166	52491004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO MAQUILLAJE Y PEINDADO PARA SEÑORITAS CADIDATAS ASPIRANTES A FLOR DE LA FERIA ALDEA ELASTILLERO CHIQUIMULILLA	NIT: 75151820HERNANDEZ,CASTILLO,,RUBEN,DARIO	2,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	65976	16167	52492515	PAGO DE DOCUMENTO APOYO AL COCODE DE CASERIO LA UNION DE CHIQUIMULILLA PARA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES	NIT: 16620615REVOLORIO,LOPEZ,GONZALEZ,TELMA,EDELMIRA	500.00	0.00
07/03/2023	DIR	DP	68311236	20900	52487382	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183515	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	DP	68311237	20901	52487410	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183562	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	338.00
07/03/2023	DIR	DP	68311238	20902	52487424	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183584	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
07/03/2023	DIR	DP	68311239	20903	52487452	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183607	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
07/03/2023	DIR	DP	68311240	20904	52487468	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183627	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/03/2023	DIR	DP	68311242	20905	52487482	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183646	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
07/03/2023	DIR	DP	68311243	20906	52487499	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183686	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,028.60
07/03/2023	DIR	DP	68311244	20907	52487512	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183714	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	419.00
07/03/2023	DIR	DP	68311245	20908	52487533	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183745	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,421.00
07/03/2023	DIR	DP	68311246	20909	52487559	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183773	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	506.00
07/03/2023	DIR	DP	68311247	20910	52487585	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21183804	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
08/03/2023	DIR	DP	1858,68314859,6831	3214	52494180	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:05:04 con número de documento 21191084	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	23,433.10
08/03/2023	PAG	CH	65980	16062	52497699	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL MERCADO CENTRAL Y PARQUE MUNICIPAL	NIT: 114204462DIFLORSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 7 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	PAG	CH	65977	16168	52497580	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA 39 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 36209430DE LEON,GONZALEZ,,FRANCISCO,JAVIER	3,900.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65978	16169	52497654	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE TERCERA EDAD DE POBREZA EXTREMA DE ALDEA EL ASTILLERO SUR 1	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,,LUPE	2,000.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65979	16170	52497689	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA LA SELVA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32024037GALEANO,GOMEZ,,ODILIA	1,000.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65981	16171	52497739	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83382712CASTILLO,LOPEZ,,MARIA,I SABEL	600.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65982	16172	52497888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2023	NIT: 112862632MORALES,ORTÍZ,,BRAND ON,ALEXIS	1,320.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65983	16173	52498000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2023	NIT: 115395474MARTÍNEZ,BARRIOS,,CÉS AR,OBED	1,400.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65984	16174	52498036	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 1816210KFLORES,GARCIA,,DANILO,	726.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65985	16175	52498137	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 44588259MARTINEZ,GONZALEZ,,JO SE,REYES	1,150.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65986	16176	52498195	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 22881557ARRECIS,GARCIA,,ANA,MARIA	275.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65987	16177	52498229	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE ENERO A JUNIO 2023	NIT: 1000121046VÁSQUEZ,SAENZ,,ALDO, JOSÉ RODOLFO	1,700.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	65988	16178	52498317	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION DE COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2023	NIT: 1000118568PÉREZ,LÓPEZ,,AGRIPIN O,DE JESÚS	670.00	0.00
08/03/2023	DIR	DP	68314845	20911	52497368	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197059	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/03/2023	DIR	DP	68314846	20912	52497370	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197062	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/03/2023	DIR	DP	68314847	20913	52497372	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197069	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/03/2023	DIR	DP	68314848	20914	52497374	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197075	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
08/03/2023	DIR	DP	68314849	20915	52497376	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197077	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/03/2023	DIR	DP	68314850	20916	52497378	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/03/2023	DIR	DP	68314851	20917	52497442	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
08/03/2023	DIR	DP	68314852	20918	52497444	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	470.00
08/03/2023	DIR	DP	68314853	20919	52497448	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197209	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/03/2023	DIR	DP	68314854	20920	52497450	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197211	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
08/03/2023	DIR	DP	68314855	20921	52497452	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197214	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
08/03/2023	DIR	DP	68314856	20922	52497468	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197238	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	366.00
08/03/2023	DIR	DP	68314857	20923	52497474	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21197257	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	900.70
09/03/2023	APC	NDC	65989	27	52507060	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65989 DEL EXPEDIENTE 27. Pago de VIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA).	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	0.00	7,433.70
09/03/2023	PFR	CH	65989	27	52507019	VIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA).	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,433.70	0.00
09/03/2023	PFR	CH	65990	27	52507072	VIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA).	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,433.70	0.00
09/03/2023	DIR	DP	68314952	3215	52501817	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:14:48 con número de documento 21204480	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,985.00
09/03/2023	PAG	CH	65991	16179	52507343	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA EL SEÑOR RAUL ANIBAL HURTADO ROSALES	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,E DSON,ENRIQUE	2,000.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	65992	16180	52508207	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LOS UJUXTALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78629071QUIBAJA,BARAN,CRUZ,NO RMA,LILY	1,000.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	65993	16181	52508273	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR CESAR AUGUSTO CUEVAS LOPEZ ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 74673203CUEVAS,LOPEZ,CESAR,AUGUSTO	4,000.00	0.00
10/03/2023	DIR	DP	68306218	3216	52511823	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:08:58 con número de documento 21217791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,982.30



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
10/03/2023	PAG	CH	65996	16063	52515725	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON ECOTANK 3210 PARA USO DE LA OFICINA DE MAQUINARIA, Y AUDITOR. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,794.00	0.00
10/03/2023	PAG	CH	65994	16064	52515596	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC 6 X250 PSI SDR	NIT: 31671160MULTITUBO, SOCIEDAD ANONIMA	6,661.90	0.00
10/03/2023	PAG	CH	65995	16065	52515602	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA ENCAMISADOS DE POZO DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 31671160MULTITUBO, SOCIEDAD ANONIMA	13,813.20	0.00
10/03/2023	PAG	CH	65997	16182	52516075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLICACION DE SONIDO Y MUSICA	NIT: 5087627MONTENEGRO.SALAZAR,,M ARVIN,RODOLFO	16,500.00	0.00
10/03/2023	DIR	DP	68306221	20924	52515861	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21223990	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2023	DIR	DP	68306222	20925	52515875	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224006	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2023	DIR	DP	68306223	20926	52515884	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224016	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2023	DIR	DP	68306224	20927	52515899	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2023	DIR	DP	68306225	20928	52515919	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224043	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2023	DIR	DP	68306226	20929	52515939	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224058	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2023	DIR	DP	68306227	20930	52515983	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224082	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2023	DIR	DP	68306228	20931	52515991	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224094	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2023	DIR	DP	68306229	20932	52515999	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224102	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2023	DIR	DP	68306230	20933	52516054	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224155	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/03/2023	DIR	DP	68306231	20934	52516066	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224166	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,650.00
10/03/2023	DIR	DP	68306232	20935	52516088	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224189	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
10/03/2023	DIR	DP	68306233	20936	52516103	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/03/2023	DIR	DP	68306234	20937	52516115	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224218	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00



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
10/03/2023	DIR	DP	68306235	20938	52516137	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224249	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	601.50
10/03/2023	DIR	DP	68306236	20939	52516153	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224276	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	954.50
10/03/2023	DIR	DP	68306237	20940	52516192	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224318	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,325.00
10/03/2023	DIR	DP	68306238	20941	52516210	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21224333	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	298.50
13/03/2023	DIR	DP	68311408	3217	52520617	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:00:14 con número de documento 21228261	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,143.00
13/03/2023	PAG	CH	65999	16183	52528886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A CITA AL HIPSITAL ITZAMNA EL DIA 7 D3E FEBRERIO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,200.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	65998	16184	52528240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 107230119HOLMA, SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66000	16185	52528988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SELLEVAON A EVALUAR AL HOSPITAL ITZAMNA EL DIA 2 DE FEBRERO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,200.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66001	16186	52528964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SELLEVARON OPERACION AL HOSPITAL CORPUS CRISTY DE PATZUN EL DIA MARTE 7 DE FEBRERO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,400.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66002	16187	52528929	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVENTO ADBANTISTA, EN EL PARQUEO DE LA INDUSTRIA EL DIA SABADO 11 DE FEBRERO SALIENDO DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,200.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66003	16188	52528876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL LUNES 20 DE FEBRERO MIERCOLES 22 DE FEBRERO Y VIERNES 24 DE FEBRERO Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE LUNES 20 AL 25 DE FEBRERO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66004	16189	52528866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUJERES EMPRENDEDORES DE JORNADA DE CUILAPA EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO SALIENDO DESDE ALDEA MANGO NANCITA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	700.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66005	16190	52528834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A OPERACION A HOSPITAL ITZAMNA EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO RETORNANDO EL DIA MARTES 21 DE FEBRERO 2023	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,800.00	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
13/03/2023	PAG	CH	66006	16191	52528820	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE JORNADA EN BARBERENA EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO SALIENDO DESDE ALDEA EL MANGO DE NANCITA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN ,JEANETTE	800.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66007	16192	52528806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RANLES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO, MIERCOLES 01 DE MARZO Y VIERNES 04 DE MARZO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 27 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	66008	16193	52528797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RANLES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 06 DE MARZO, MIERCOLES 08 DE MARZO Y VIERNES 10 DE MARZO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 06 MARZO O AL 11 DE MARZO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
13/03/2023	DIR	DP	68311388	20942	52524154	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235472	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2023	DIR	DP	68311389	20943	52524156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235475	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2023	DIR	DP	68311390	20944	52524160	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235477	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2023	DIR	DP	68311391	20945	52524164	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235481	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2023	DIR	DP	68311392	20946	52524166	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235484	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2023	DIR	DP	68311393	20947	52524168	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235487	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2023	DIR	DP	68311394	20948	52524170	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235491	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2023	DIR	DP	68311395	20949	52524273	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235534	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	DP	68311396	20950	52524275	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235535	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	DP	68311397	20951	52524277	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235536	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	DP	68311398	20952	52524326	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235688	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
13/03/2023	DIR	DP	68311399	20953	52524330	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	220.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	DIR	DP	68311400	20954	52524332	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235695	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
13/03/2023	DIR	DP	68311401	20955	52524334	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
13/03/2023	DIR	DP	68311402	20956	52524336	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235704	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	390.00
13/03/2023	DIR	DP	68311403	20957	52524340	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235707	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/03/2023	DIR	DP	68311405	20958	52524342	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/03/2023	DIR	DP	68311404	20959	52524348	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21235733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	853.40
14/03/2023	PFR	CH	66011	27	52533892	VIGESIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,204.30	0.00
14/03/2023	NDC	NDC	2780300	439	52539355	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40195733 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 marzo de 2023..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,885,737.23
14/03/2023	NDC	NDC	2780459	667	52544183	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL 58.19% SOBRE Q.1,228,734.00= Q. 715,000.31 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL CEBOLLITO CHIQUIMULILLA SANTA ROSAS	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	714,466.31
14/03/2023	DIR	DP	68298220	3218	52530072	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:07:08 con número de documento 21242731	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,588.00
14/03/2023	PAG	CH	66013	16159	52535013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE CASAS VIEJAS PLACAS P-AD143	NIT: 56901PINEDA,BONILLA,,EDUARDO,	1,355.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66017	16194	52535493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ZOILA ESPERANZA MARROQUIN CASTIOLLO QUIEN FALLECIO EL DIA 12/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66018	16195	52535497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ZOILA ESPERANZA MARROQUIN CASTIOLLO QUIEN FALLECIO EL DIA 12/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66019	16196	52535507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SINFOZA GRANDAOS ASCENCIO DE PEÑA QUIEN FALLECIO EL 10/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66020	16197	52535524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CONCEPCION RAMIREZ DE LA ROSA QUIEN FALLECIO EL 22/8/10/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	PAG	CH	66021	16198	52535471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CONCEPCION RAMIREZ DE LA ROSA QUIEN FALLECIO EL 22/10/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66022	16199	52535469	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA TARSILLA MARTINEZ QUIEN FALLECIO 05/12/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66009	16200	52533399	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRON SAN JOSE DE ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 42630061 VILLAVICENCIO,CORADO,, GLORIA,LESVIA	3,800.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66010	16201	52533363	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO A 35 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 70620687FAJARDO,PEREZ,,YESLI,YE SENIA	3,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66012	16203	52533988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE FEBRERO SIENDO UN TOTAL DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,, YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66023	16204	52535459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA TERESA DE JESUS SALAZAR PEREZ QUIEN FALLECIO EL DIA 16/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66024	16205	52535455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LEL SEÑOR SANTIAGO DE JESUS QUEL, QUIEN FALLECIO EL DIA 22/11/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66025	16206	52535444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN ALBERTO QUIÑONEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 27/11/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66026	16207	52535431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ELADIO ROSALES QUIEN FALLECIO EL DIA 06/01/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66027	16208	52535415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CARMELO ALVAREZ SAMAYOA QUIEN FALLECIO EL DIA 22/10/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66028	16209	52535413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VISITACION RAMIREZ LEMUS QUIEN FALLECIO EL DIA 04/10/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66014	16210	52535075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A CAPACITACION REALIZADA EN LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 116025581 CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	3,150.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66015	16211	52535491	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE ALDEA LOS CERRITOS PARA LA CUADRANGULAR QUE SE ESTARA REALIZANDO EL DIA VIERNES 17 DE DE MARZO 2023	NIT: 42630061 VILLAVICENCIO,CORADO,, GLORIA,LESVIA	1,000.00	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
14/03/2023	APB	NDC	66029	16212	52536140	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66029 DEL EXPEDIENTE 16212. Pago de PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	NIT: 116025581 CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	0.00	3,850.00
14/03/2023	PAG	CH	66029	16212	52535683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	NIT: 116025581 CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	3,850.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66016	16214	52535745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	NIT: 116025581 CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	3,850.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66030	16215	52536192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EMILIO MORALES SANCHEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 04/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66031	16216	52536300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO MARIO ANTONIO PERNILLO PERNILLO GARCIA QUIEN FALLECIO EL DIA 20/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	450.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66032	16217	52536504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA MAGADALENA HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL 22/10/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66033	16218	52536624	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR NULBERTO AGUILAR MENDEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 11/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66034	16219	52536933	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SEÑOR MIGUEL ARMANDO GARCIA CUEVAS QUIEN FALLECIO EL DIA 30/11/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66035	16220	52537100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO UN ARRENDAMIENTO DE UN TOLDO QUE FUE ULIZADO EN LA IGLESIA EVANGELICA IMPACTO MONTE SNIAL UBICADO EN LA COLONIA WICHAPIN EL 18/11/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	500.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66036	16221	52537367	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO GONZALEZ GONZALEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 06/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,100.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66037	16222	52537503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE FUNERARIO PARA LA SEÑORA BERTILLA MARTITA GREGORIA QUIEN FALLECIO EL DIA 06/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,100.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66038	16223	52537577	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN MELVIN ALEXANDER GRIJALVA MONTERROSO QUIEN FALLECIO EL DIA 13/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	66039	16224	52537680	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HECTOR ANTONIO HERNANDEZ MARROQUIN QUIEN FALLECIO EL DIA 24/12/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
14/03/2023	DIR	DP	68298209	20960	52534628	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247429	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
14/03/2023	DIR	DP	68298210	20961	52534630	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/03/2023	DIR	DP	68298211	20962	52534634	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247435	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/03/2023	DIR	DP	68298212	20963	52534690	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247494	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,615.00
14/03/2023	DIR	DP	68298213	20964	52534694	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247496	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.00
14/03/2023	DIR	DP	68298214	20965	52534696	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247501	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
14/03/2023	DIR	DP	68298215	20966	52534706	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247504	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	389.00
14/03/2023	DIR	DP	68298216	20967	52534718	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247518	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,222.00
14/03/2023	DIR	DP	68298217	20968	52534735	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247532	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	382.50
14/03/2023	DIR	DP	68298218	20969	52534839	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,294.50
14/03/2023	DIR	DP	68298219	20970	52534854	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247568	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,066.60
15/03/2023	PAG	CH	66040	132	52553340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION ESTIMACIÓN DEL 78.19% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,233,200.00 EQUIVALENTE A Q. 964,239.08, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 192,847.82. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 771,391.26, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 15-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 93784058JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	771,391.26	0.00
15/03/2023	DIR	DP	418,68308419,6830	3219	52546074	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:12:49 con número de documento 21253470	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,305.80
15/03/2023	PAG	CH	66041	16225	52554616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO A COODE DE ALDEA LA MORENITA PARA COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DICHA ALDEA	NIT: 6258492DUARTE,PEREZ,,ADAN,	1,000.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66042	16226	52554608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE 16 DE FEBREO AL 15 MARZO 2023	NIT: 60010908PEREZ,ARRRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 16 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	PAG	CH	66043	16227	52554602	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA TERCERA EDA DE ALDEA LOS CERRITOS DEL MUNIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 42630061 VILLAVICENCIO,CORADO,, GLORIA,LESVIA	2,000.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66044	16228	52554598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66045	16229	52555028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66046	16230	52555034	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA FERIA DEL COMITE DE LA FERIA DE ALDEA CHANLAPA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 32490852MELGAR,BLANCO,,ISRAEL,	3,000.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66047	16231	52555763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 CORONAS FUNEBRES	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	5,320.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66048	16232	52557736	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA GASTOS DE FERIA TITUAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE ALDEA CHANLAPA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32490852MELGAR,BLANCO,,ISRAEL,	3,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66049	16233	52558500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCOTECA PARA AMENIZAR EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 71500065SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN,	5,000.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	66050	16234	52559276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EVENTO COMUNITARIO EN ALDEA CHANLAPA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	6,500.00	0.00
15/03/2023	APB	NDC	66051	16235	52564733	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66051 DEL EXPEDIENTE 16235. Pago de PAGO POR PUBLICACIONES Y COBERTURA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN 2020 AL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	0.00	3,000.00
15/03/2023	PAG	CH	66051	16235	52564708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACIONES Y COBERTURA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN 2020 AL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	3,000.00	0.00
15/03/2023	APB	NDC	66052	16236	52564950	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66052 DEL EXPEDIENTE 16236. Pago de PAGO POR PUBLICACIONES Y COBERTURA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN 2020 AL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	0.00	3,000.00
15/03/2023	PAG	CH	66052	16236	52564853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACIONES Y COBERTURA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN 2020 AL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	3,000.00	0.00
15/03/2023	DIR	DP	68308413	20971	52553692	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de documento 21258153	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,024.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	DIR	DP	68308414	20972	52553696	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de documento 21258156	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,260.50
15/03/2023	DIR	DP	68308415	20973	52553701	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de documento 21258161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	499.50
16/03/2023	PAT	CH	66120	668	52574950	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBREO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,865.40	0.00
16/03/2023	DIR	DP	58310520,68310521	3220	52564827	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:01:12 con número de documento 21263237	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,304.40
16/03/2023	PAG	CH	66101	15688	52572930	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,325.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66100	15690	52572887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,016.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66099	15691	52572862	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE BARRIO EL MILAGRO SECTOR 1, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	307.50	0.00
16/03/2023	APB	NDC	66097	15693	52574185	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66097 DEL EXPEDIENTE 15693. Pago de COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	0.00	3,299.00
16/03/2023	PAG	CH	66097	15693	52572802	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,299.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66118	15693	52574239	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,299.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66098	15699	52572777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE CASERIO LOS ANGELES CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,685.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66114	15705	52573549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,889.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66102	15706	52572976	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES Y MATERIAL DE PVC PARA EL HUERTO DE ALDEA SINACANTAN	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,880.45	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 18 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	66115	15710	52573588	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,850.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66110	15715	52573261	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PRA EL HUERTO DE CASERIO EL INJERTO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,893.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66103	15716	52573058	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	955.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66111	15717	52573335	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE PARA EL HUERTO DE ALDEA LA RUBIA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,578.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66116	15720	52573486	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LAS PLANTAS DE LA CALZADA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	940.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66113	15721	52573443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS, ABONO, FERTILIZANTES, HERBICIDAS E INSECTICIDAS PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,805.50	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66112	15723	52573392	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE CASERIO COCO AZUL	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,945.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66104	15735	52573038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA EL HUERTO DE LAS MUJERES XINCAS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,450.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66105	15736	52573012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALAMBRE ESIGADO Y PRODUCTO PVC PARA HUERTO DE ALDEA PIEDRA GRANDE.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	945.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66106	15739	52573095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTERS PARA ELM HUERTODE ALDEA LAS POZAS.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,616.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66117	15744	52573503	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTS PARA EL COCODE DE ALDEA EL CANASTILLO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,015.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66107	15746	52573151	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTOS DE COLONIA LA COOPERATIVA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,646.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66108	15747	52573130	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL HUERTO DE ASTILLERO SUR	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,646.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 19 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	66109	15749	52573114	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ALDEA LOS UJXTALES	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LE ONEL	3,699.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66059	16045	52569927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LOS DIFERNTE HUERTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	4,740.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66055	16046	52569857	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DIFERENTES HUERTOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	220.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66056	16048	52569853	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	9,970.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66121	16049	52576922	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE MEMORIA RAN 5G I DISCO ESTADO SOLIDO PARA LA COMPUTADORA DE GUATECOMPRAS.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	800.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66057	16050	52569846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA LOS HUERTO DE DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66058	16051	52569834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONEPTORES DE PVC PARA LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	3,340.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66066	16094	52571621	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEA EL CEBOLLITO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	375.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66067	16095	52571604	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO PMT DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,500.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66068	16096	52571585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA SINACANTAN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,500.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66069	16097	52571568	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PAR PORTILLO MERCADO LA TERMINAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	340.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66070	16098	52571540	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA PARA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL VIVERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	510.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66071	16099	52571515	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUGUEN ORIGINAL PARA MOTO PMT	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	825.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66072	16100	52571467	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PUNTAS DE CREMALLERA PARA TOYOTA DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	400.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66073	16101	52571375	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN EL DOMO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	451.52	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 20 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	66074	16102	52571363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	850.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66075	16103	52571345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAR EN REINSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	808.50	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66076	16104	52571328	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 ACHUELAS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	475.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66077	16105	52571309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	310.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66078	16106	52571296	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 CINTAS DE PRECAUCION DE 300 MTS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	760.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66079	16107	52571282	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	550.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66080	16108	52571259	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	365.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66081	16109	52571234	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PROYECTO EN ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,430.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66082	16110	52571226	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EL CASCO URBANO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	430.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66083	16111	52571207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS A UTILIZAR EN TRABAJOS EN PROYECTOS DE ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,714.50	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66084	16112	52571166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOS MOTORES HONDA PARA SACAR AGUA 2X2	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	8,700.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66085	16113	52571031	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SOLDADORA PARA UTILIZAR EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,900.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66086	16114	52570899	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	6,900.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66087	16115	52570884	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO DE ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	347.75	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	66088	16116	52570862	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOS CANECAS DE ACEITE PARA MOTOR DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,700.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66089	16117	52570846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZACION Y MEJORAMIENTO EN AGUA POTABLE EN ALDEA EL ASTILLERO Y BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	503.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66090	16118	52570821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA UTILIZACION DE PROYECTOS EN ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	554.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66091	16119	52570796	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAR EN LA COMUNIDAD LOS LOTES	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	509.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66092	16120	52570765	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA VEHICULO DE LOS BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	328.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66093	16121	52570753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA CORTADORA DEL DOMO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	340.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66094	16122	52570740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJOS DE FONTANERIA ALDEA LA FAJA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,020.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66095	16123	52570728	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	733.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66122	16179	52576914	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA ALDEA OLIVEROS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	16,662.45	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66123	16180	52576926	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO PARA BAÑOS DE ESCUELA OLIVEROS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,451.70	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66124	16181	52576905	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y ANGULAR DE 2"X1/4 PARA CAJAS DE DRENAJE DE ALDEA SAN CARLOS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,215.35	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66125	16182	52576901	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE DOS AULAS DE ALDEA LLANO GRANDE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66126	16184	52576889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	506.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66127	16185	52576880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE BAÑOS EN ALDEA OLIVEROS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66128	16186	52576867	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS, TUBOS, CAPOTE, TORNILLOS PARA LA ELABORACION DE TECHO EN ESCUELA DE LA FAJA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	10,957.65	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 22 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	66096	16191	52572311	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACIONES DE LAMPARAS EN ALDEA LAS LISAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,489.50	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66060	16193	52569982	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP 27- PARA USO DE LA OFICINA LIBRE ACSESO A LA INFORMACION.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	8,400.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66061	16194	52569994	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010.PARA LA OFICINA DE SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	6,345.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66062	16195	52570010	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA E UNA IMPESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTACK L3210 USB DE USO DE LA OFICINA LIBREACCSEO A LA INFORMACION	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,397.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66129	16200	52576849	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA PARA ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,753.50	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66130	16202	52576833	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA PARA ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,104.20	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66131	16203	52576821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CALLEJON QUE ESTA POR LA SUB ESTACION DE LA POLICIA CIVIL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	735.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66132	16204	52576793	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA LEGITIMA PARA MAIDA IBARRA DE CASERIO LA UNION.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	876.75	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66133	16205	52576763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA SANITARIOS DE LA ESCUELA DE OLIVEROS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66134	16206	52576625	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA FRAGUAR EL CAMINO DEL AJAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	882.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66135	16207	52576755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA AYUDA DE COCODE DE ALDEA LAS LISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,017.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66136	16208	52576720	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL SALON COMUNAL DE SINACANTAN	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	9,468.90	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66137	16209	52576697	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y TUBO PVC PARA LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	731.20	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66138	16210	52576686	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE PARADA DE BUSES DE COMUNIDAD LAS LOMAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,397.80	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66139	16211	52576680	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MTRIAL PARA ELABORACION DE PUERTAS EN EL ESTADIO LOS CONACSTES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	652.45	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
16/03/2023	PAG	CH	66140	16212	52576656	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	371.25	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66141	16216	52576636	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UN PUEBLO DE ALDEA EL BEBEDERO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	735.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66142	16220	52576611	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CAMINO DE LA COMUNIDAD LAS LOMAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	735.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66143	16222	52576595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PARA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,123.40	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66144	16223	52576578	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA SANITARIO EN ESCUELA LA CHACONA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,756.85	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66145	16224	52576560	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARA ELABORACION DE CAJAS DE DRENAJE DEL BARRIO EL MILAGRO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,737.15	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66147	16230	52577319	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEA LAS MARIAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	850.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66148	16231	52577308	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS DE ALDEA SAN RAFAEL.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	325.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66149	16232	52577304	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA HUERTO DE LLANO GRANDE.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	1,000.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66150	16233	52577299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOMBILLAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LAS LISAS	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	650.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66151	16234	52577292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOROTES PARA HUERTO DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	7,200.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66152	16235	52577286	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LLANO GRANDE.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	2,225.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66153	16236	52577280	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL BEBEDERO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	2,700.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66053	16237	52569570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACIONES Y COBERTURA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2020-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	2,866.07	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66154	16237	52577270	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE DUPLEX PARA INSTALACION DE CABLE EN EL CALLEJON DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,FABIO,	400.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66054	16238	52569584	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO EL BELN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 23150440VALENZUELA,MEJIA,,JORG E,AUGUSTO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 24 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	66155	16238	52577250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE DUPLEX PARA EXTECION DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ALBAÑILERIA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,125.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66063	16239	52570264	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COCODE DE CASERIO EL MANGO NANCITA DE CHIQUIMULILLA PARA COMPRA DE 18 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 95010297HERNANDEZ,,PEREZ,BERLI N,JOHANA	1,800.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66156	16239	52577246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION EN ALUMBRA PUBLICO EN ALDE EL PORVENIR.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	890.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66064	16240	52570434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO POR LA CELBRACION DEL DIA DE LA MUJER	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,E DUARDO	2,800.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66157	16240	52577239	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS DEL PARQUE Y AGLES ENLA CALZADA INGRESO POR ILUMINACION DE NAVIDEÑA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,060.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66065	16241	52571090	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 35 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE GUATEMALA	NIT: 70620687FAJARDO,PEREZ,,YESLI,YE SENIA	3,500.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66158	16241	52577233	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ALDEAS PUBLO NUEVO LA REFORMA Y LA FAJA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,800.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66119	16242	52574899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,738.42	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66159	16242	52577227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL PARQUE DE CASAS VIEJA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,279.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66164	16243	52579354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPOSICION DE FUSIBLES 15 AMPERIOS 1 REVISION DE LINEAS DE ENERGUATE Y MANO DE OMBRA DE EN ALDEA LA BOMBA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 112214886PADILLA,,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	4,100.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66146	16244	52576546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION DE PAREDES DE LA ESCUELA DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	832.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66166	16244	52579365	PAGO DE DOCUMENTO UN POSTE DE MADERA 30 PIES 50 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2, 2 PERNOS DE OJOS 5/8*10, 2 PREFORMADOR NUMERO 3 CONECTADORES DENTADO 4 ARRENDALES CUADRADAS MANO DE OBRA DE ALDEA LLANO GRANDE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	9,670.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66160	16245	52577211	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN CALLE HACIA LA FAJA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	362.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 25 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	66167	16245	52579375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN POSTE DE 35 PIES 1 POSTE AISLADOR 3 RAX DE UN CAMPO 5 PERNOS DE MAQUINA 5/8 *10 MANO DE OBRA EN CASERIO NUEVA MARGARITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763 VILLATORO, MARROQUIN, REMBER, FERNANDO	10,000.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66165	16246	52579338	PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES Y 100 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 4 PERNOS OJOS 5/8 PREFORMADOS NUMERO 2 6 CONECTADORES DENTADOS 9 REUBICACION DE SERVICIOS REPARACION DE TRANSFORMADOR Y MANO DE OBRA EN ALDEA EL CHAPETON CHIQUIMULILLA	NIT: 86032763 VILLATORO, MARROQUIN, REMBER, FERNANDO	14,100.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66161	16251	52577201	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA Y MATERIAL PVC PARA EL POZO ARTEZANAL DE EL AGUACATE.	NIT: 2344987KLOPEZ, MORALES, FABIO,	5,155.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66162	16255	52577192	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA NERGIA EN ALDEA ASTILLERO SUR.	NIT: 2344987KLOPEZ, MORALES, FABIO,	409.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	66163	16258	52577175	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE LA DIRECION DE LA INSTITUTO ARMANDO CASTAÑEDA DE ESCUELA SAN SEBASTIAN.	NIT: 2344987KLOPEZ, MORALES, FABIO,	569.00	0.00
16/03/2023	DIR	DP	68370502	20974	52570056	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266060	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2023	DIR	DP	68310503	20975	52570062	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266069	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2023	DIR	DP	68310504	20976	52570084	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266077	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2023	DIR	DP	68310505	20977	52570111	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266085	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2023	DIR	DP	68310506	20978	52570125	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266092	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2023	DIR	DP	68310507	20979	52570146	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266116	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	68310508	20980	52570154	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266124	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	68310509	20981	52570262	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266164	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/03/2023	DIR	DP	68310510	20982	52570280	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266169	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
16/03/2023	DIR	DP	68310511	20983	52570297	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266184	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
16/03/2023	DIR	DP	68310512	20984	52570335	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266196	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	255.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 26 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	DIR	DP	68310513	20985	52570356	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/03/2023	DIR	DP	68310514	20986	52570392	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266228	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	452.00
16/03/2023	DIR	DP	68310515	20987	52570428	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266250	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	369.00
16/03/2023	DIR	DP	68310516	20988	52570448	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266262	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2023	DIR	DP	68310517	20989	52570491	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266406	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	972.20
16/03/2023	DIR	DP	68310518	20990	52570557	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266440	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,560.00
16/03/2023	DIR	DP	68310519	20991	52570592	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21266452	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,027.00
17/03/2023	PFR	CH	66168	27	52586134	VIGESIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,437.89	0.00
17/03/2023	DIR	DP	58303076,68303075	3221	52585262	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 07:57:46 con número de documento 21274514	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,848.52
17/03/2023	PAG	CH	66202	16170	52592671	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA PUENTE DE SAN MIGUEL AROCHE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	5,843.40	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66203	16172	52593292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PUENTE DE ALDEA SAN ANTONIO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,777.50	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66181	16183	52592067	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN SANITARIO DE USO EXCLUSIVO PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,637.10	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66182	16201	52592040	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO PARA LA ESCUELA DE ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,475.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66169	16247	52587886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES ACOMETIDA Y SOPORE POR EMERGENCIA POZO CONACASTILLO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66170	16248	52587910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOPORTE POR EMERGENCIA PARA DESMONTAJE DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 3 HP Y MONTAJE PROVISIONAL Y EQUIPO SUMERGIBLE DE 5 HP EN POZO LA FAJA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	7,000.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66183	16248	52591994	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE DEL PARQUE DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	965.00	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
17/03/2023	PAG	CH	66171	16249	52587936	PAGO DE DOCUMENTO UN SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES DESDE GABINETES DE AUTOMATIZACION HASTA BAJADA DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO CONOCASTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	24,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66172	16250	52587944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOPORTE DESACTIVACION DEL SISTEMA DE GUARDA NIVEL ELCTRONICOS EN POZO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	2,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66173	16251	52587958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 2 CHECK ORIZONTAL DE 02 PULGADAS DE DIAMETRO, 2 LLAVES DE PASO TIPO CORTINA DE 2 PULGADAS 2 TEE E PVC 03 PULGADAS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	1,975.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66174	16252	52587977	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y MONTAJE CON SU CONFIGURACION DE SUPRESOR DE VOLTAJE PARA POZO ASTILLERO NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	7,000.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66175	16253	52587985	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAPACITOR DE ARRANQUE PARA MOTOR DE POZO SANJERONIMO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	3,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66176	16254	52587997	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO INSTALACION DESCONEXION Y CONEXION DE MOTOR NUEVO 03 HP PARA POZO PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	17,000.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66190	16254	52592401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA COCODE DE ALDEA LA FAJA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	715.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66177	16255	52588471	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CALBES DE BAJA TENSION EN 120/240 VOLTIOS, METROS DE CABLE ACSR DE ALUMNIO MANO DE OBRA EN ALDEA SANTA ROSA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNAC IO,FERNANDO	3,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66179	16256	52588511	PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES 40 METROS DE CABLE DE ALUMINIO 5 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 10 ARANDELA 5/8 10 CONECTORES CUÑA 6 RAX DE UN CAMPO MANO DE OBRA EN ALDEA SANTA ROSA CHIQUIMULLA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNAC IO,FERNANDO	11,940.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66191	16256	52592414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA COCODE DE CASERIO EL AJAL	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66178	16257	52588478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE DE PROYECTOS PARADO Y VESTIDO DE 14 POSTES EN ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY, J ULISSA	24,900.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66192	16257	52592396	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA COCODE DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66193	16259	52592390	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA ALDEA LA CURVINA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 28 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2023	PAG	CH	66194	16260	52592382	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA COCODE DE CASERIO ULAPA CONACASTILLO	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	475.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66195	16262	52592369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA LA CHACONA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66196	16263	52592361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA COCODE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66197	16264	52592351	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	675.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66198	16265	52592343	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA ALDEA LA BOMBA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66199	16266	52592307	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ALDEA LA FAJA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	2,050.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66200	16267	52592299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66201	16268	52592288	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66184	16283	52591974	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO SAN CARLOS	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	3,657.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66185	16284	52591964	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y FERTILIZANTES PARA COCODE DE ALDEA EL COROCITO	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	2,711.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66186	16285	52591951	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLIDUCTO PARA AGUA HUERTO PARA CASERIO ULAPA EL CONCASTILLO.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	675.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66187	16286	52591946	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL HUERTO DE ALDE MATAMOROS.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	3,089.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66188	16287	52591928	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTIZALNRTES PARA EL HUERTO PARA EL COCODE DE ALDEA LOS MACISOS	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	7,451.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66189	16288	52591915	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE ASTILLRO NORTE	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	5,223.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	66180	16289	52588537	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 UPS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	4,625.00	0.00
17/03/2023	DIR	DP	68303069	20992	52586579	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275839	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	485.00



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
17/03/2023	DIR	DP	68303070	20993	52586581	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275840	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
17/03/2023	DIR	DP	68303071	20994	52586585	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
17/03/2023	DIR	DP	68303072	20995	52586589	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	204.00
17/03/2023	DIR	DP	68303073	20996	52586606	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275863	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	633.50
17/03/2023	DIR	DP	68303074	20997	52586631	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21275893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	297.50
20/03/2023	PAI	NDC	880201	34	52605194	Desembolso del expediente 34	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	54,319.87
20/03/2023	DIR	DP	58310746,68310745	3222	52597745	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 07:31:20 con número de documento 21283146	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,736.34
20/03/2023	PAG	CH	66204	16258	52600739	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE REALIZADO PARA LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANDO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGELUIS	1,675.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	66205	16259	52600750	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA HOSPITAL HERMANDO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA DESDE LAS LISAS IDA Y VUELTA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGELUIS	2,500.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	66206	16262	52606034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNICO AL PROYECTO PAGO CONSERVACION Y MANTENIMEINTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURA, COLONIA LOS CONACASTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 23866551GALAN,SIERRA,,FREDY,	89,000.00	0.00
20/03/2023	DIR	DP	68310728	20998	52601034	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2023	DIR	DP	68310729	20999	52601039	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287347	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2023	DIR	DP	68310730	21000	52601041	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2023	DIR	DP	68310731	21001	52601049	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287354	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2023	DIR	DP	68310732	21002	52601059	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287657	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2023	DIR	DP	68310733	21003	52601088	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287904	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2023	DIR	DP	68310734	21004	52601092	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2023	DIR	DP	68310735	21005	52601100	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2023	DIR	DP	68310736	21006	52601109	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287941	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/03/2023	DIR	DP	68310737	21007	52601125	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21287964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/03/2023	DIR	DP	68310738	21008	52601251	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21288049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/03/2023	DIR	DP	68310739	21009	52601401	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21288302	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
20/03/2023	DIR	DP	68310740	21010	52601407	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21288309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
20/03/2023	DIR	DP	68310741	21011	52601580	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21288332	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
20/03/2023	DIR	DP	68310742	21012	52601679	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21288341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	332.00
20/03/2023	DIR	DP	68310743	21013	52601695	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21288351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
20/03/2023	DIR	DP	68310744	21014	52601703	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21288363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/03/2023	DIR	DP	68310865	3223	52607895	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 16:42:25 con número de documento 21290842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,268.86
21/03/2023	PAG	CH	66213	13693	52611742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ANIBAL HERNANDEZ BLAS PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	350.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66214	13694	52611744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	350.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66257	16088	52617868	PAGO DE DOCUMENTO TROFEOS PARA ENTREGAR EN EL CAMPEONATO DE ALDEA LA MORENA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	7,075.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66258	16089	52617872	PAGO DE DOCUMENTO TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO ALDEA SAN CRISTOBAL	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	6,060.00	0.00
21/03/2023	APB	NDC	66259	16090	52618195	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66259 DEL EXPEDIENTE 16090. Pago de TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE ALDEA MARGARITAS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	0.00	700.00
21/03/2023	PAG	CH	66259	16090	52617878	PAGO DE DOCUMENTO TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE ALDEA MARGARITAS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	700.00	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
21/03/2023	PAG	CH	66264	16090	52618203	PAGO DE DOCUMENTO TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE ALDEA MARGARITAS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	700.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66260	16091	52617882	PAGO DE DOCUMENTO TROFEOS PARA CUADRANGULAR EN EL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,150.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66261	16093	52617884	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,025.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66229	16197	52613951	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ANTENAS PARA RADIO TRANSMISOR.PARA USO DE LA POLICIA PMT.	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	465.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66254	16215	52617276	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE ,	1,260.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66253	16217	52617108	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE EXCAVADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO,	2,000.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66252	16221	52617036	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COJINETES DE BUA PARA VEHICULO APOYO A DEIC	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	1,000.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66228	16225	52613896	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FUNGICIDAS PARA LOS HUERTOS DEL SECTOR MONTAÑA.	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66227	16243	52613859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CUADRANGULAR DEL BARRIO BELEM.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,350.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66215	16250	52612117	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL SALON DE LA ESCUELA DE ALDEA LA CURVINA	NIT: 30637023CHINCHILLA,MORALES,,H EYDLMARILI	13,855.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66251	16253	52616977	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA DE USO MUNICIPAL	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,570.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66207	16260	52611196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	2,500.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66230	16261	52614014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2100 STICKER PARA VEHICULOS DE LINEAS MUNICIPALES PMT PARA MOTO TAXIS MICROBUSES MICROTAXIS PICK UP COMISION PEQUEÑOS VEHICULOS	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	7,000.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66208	16263	52611650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 32 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	PAG	CH	66209	16264	52611671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66210	16265	52611679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66211	16266	52611683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MAHINDAR MOTOR BC4J22023 CAMIBO DE CAMISAS DE MOTOR, RECTIFICACION DE BLOCK DE MOTOR RECTIFICADO DE CIDGUEÑAL DIAMETRO DE BANCADA Y BIELAS AJUSTE DE BIELAS Y BANCADA EN CIGUEÑAL	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANIBAL	19,343.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66212	16267	52611685	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION COMPLETA DE PICKUP DE TOYOTA 22R CON NUMERO MOTOR 1817597 PARA SERVICIO MUNICIPAL RECTIFICACION DE BLOCK DE MOTOR RECTIFICACION DE CULATA DIAMETRO	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANIBAL	14,350.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66248	16268	52616699	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO BELEN	NIT: 16622073TAPAL,PEREZ,,CARLOS,HUMBERTO	1,000.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66262	16269	52618042	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA PERSNOAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 38580381 GALVEZ,TORRES,,JULIO,	575.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66226	16270	52613290	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	740.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66263	16270	52618065	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO BELEN	NIT: 103397396BAUTISTA,ZEPEDA,,PEDRO,	575.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66223	16271	52612846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE POZO DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	408.50	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66225	16272	52613212	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	764.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66222	16273	52612579	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE ALDEA LAS LISAS	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	8,877.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66221	16274	52612540	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC DE DRENAJE	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	528.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66216	16275	52612120	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POZO DE ALDEA EL CEBOLLITO	NIT: 30637023CHINCHILLA,MORALES,,HEYDI,MARILI	21,938.50	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66220	16276	52612473	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO PARA USO EN CHIQUIMULILLA	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	3,800.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 33 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	PAG	CH	66218	16277	52612381	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO PARA CASERIO EL AJAL	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	1,220.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66219	16278	52612343	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 39 PULGADAS	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	1,300.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66217	16279	52612182	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA AULAS DE ALDEA LA CHACONA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	12,006.60	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66250	16290	52616948	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COLOCACION DE LLANTA # 19.5 24 PARA RETRO EXCADORA CASE 580 DE UAO DE LA MUICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	6,664.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66249	16291	52616892	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE Y CANBIO DE BARRA DE DIRECCION DEL CABEZAL DE LA RETRO PATROL CASE 845 DE USO D LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	5,380.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66247	16292	52616215	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUERCAS E CORONO PARA EL PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	540.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66242	16293	52615759	PAGO DE DOCUMENTO POR RATIFICACION E AGUJEROS DE CRUZ DE FLECHA DELANTERA Y METALIZACIO DE COJINETS DE MANDO FINAL DE LA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	3,100.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66241	16294	52615690	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE BUJES Y MULETAS DEL VEHICULO FOR RANGER PLACAS BLM DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	500.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66240	16295	52615655	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAEL BON TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA OFICINADS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	1,400.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66239	16296	52615583	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SWITCH DE ARRANQUE PARA LA EXCADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	340.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66238	16297	52615544	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE VENTA TUBOS DE MOTOPTM 005 DEUSO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	360.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66237	16299	52615511	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE Y COLOCACION DE TUBO DE 12 16.5 DE LLANTA DELANTERA DE LA RETRO.CASE 580 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	620.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66236	16300	52615436	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA 110.90.17 Y TUBO DE MOTO PARA MOTO DE LA PMTE DOS DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	570.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66235	16301	52614545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE DE LA RETRO EXCADORA	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	7,850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 34 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	PAG	CH	66234	16302	52614504	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA DE LA RETRO CON REMALON #7 CANBIO DE TUBO # 24 DE LA TRESERA DE LA RETRO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	590.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66233	16303	52614470	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 COJINETES DE KIN PIN DE BUFAS DELANTERAS PARA EL PAROL DE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	12,100.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66255	16304	52617451	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE 2 PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 102973148ULTRA PRODUCTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66232	16305	52614369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA DE PARA DIFERENTE HUERTOS DELA MUNICIPALIDAD.	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	680.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66231	16306	52614046	PAGO DE DOCUMENTO POR CONPRA DE FUNGISIDAS PARA LOS HUERTO DE CHIQUIMULILLA .	NIT: 98344048INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	709.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66224	16307	52613083	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABNOS Y FERTILIZANTE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO SAN JOAQUIN.	NIT: 106962485CORPORACION K&L, SOCIEDAD ANONIMA	13,802.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66243	16308	52615824	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA USO DE TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA	NIT: 98194011MORALES,GUERRA,,JONAT HAN,JOSUE	2,700.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66244	16309	52615814	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PARA DRENAGE PARA EL CASERIO DE SAN BERNARDO.	NIT: 31671160MULTITUBO, SOCIEDAD ANONIMA	14,335.34	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66245	16310	52615801	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL RANCHO E USOS MULTIPLES DE ALDA EL HAWAII	NIT: 30637023CHINCHILLA,MORALES,,H EYDI,MARILI	2,844.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66246	16311	52615846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABRAZADERAS PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE DEL BARIO EL MILAGRO.	NIT: 55763529ROJAS,LOPEZ,,ROCIO,ISAB EL	1,570.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66256	16312	52617418	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CLORO PARA POTABILIZACION DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 45061033INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	8,732.50	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66265	16313	52622353	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA POR COMPRA DE CAMARA PARA VIGILANCIA DEL BARRIO BELEM	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,970.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	66266	16314	52622339	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CALZADA DE INGRESO A CHIQUIMULILLA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	10,380.20	0.00
21/03/2023	DIR	DP	68310854	21015	52614081	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21293845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	343.00
21/03/2023	DIR	DP	68310855	21016	52614085	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21293846	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
21/03/2023	DIR	DP	68310856	21017	52614089	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21293847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	260.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 35 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	DIR	DP	68310857	21018	52614093	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21293853	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/03/2023	DIR	DP	68310858	21019	52614095	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21293857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/03/2023	DIR	DP	68310859	21020	52614334	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21294000	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	779.00
21/03/2023	DIR	DP	68310860	21021	52614341	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21294001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,336.10
21/03/2023	DIR	DP	68310861	21022	52614343	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21294051	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	913.70
21/03/2023	DIR	DP	68310862	21023	52614439	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21294090	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,031.00
21/03/2023	DIR	DP	68310863	21024	52614443	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21294092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.00
21/03/2023	DIR	DP	68310864	21025	52614449	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21294096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	513.00
22/03/2023	PFR	CH	66269	27	52630343	VIGESIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,333.58	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66280	117	52634565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL 9% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL Q1,394,000.00 EQUIVALENTE A Q125,460.00,MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q25,092.00, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 100,368.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021 DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	100,368.00	0.00
22/03/2023	NDC	NDC	86262234	668	52636140	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	581,776.06
22/03/2023	DIR	DP	15,1876695989,1836	3224	52623756	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:10:50 con número de documento 21298344	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,775.55
22/03/2023	PAG	CH	66286	13651	52637852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE MARZO 2023 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66287	13652	52637841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66290	13653	52637818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES	NIT: E85103825GONZÁLEZ LINARES,DIANA 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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 36 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66289	13653	52637824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66288	13653	52637829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66291	13654	52637794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66303	13655	52637719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66302	13655	52637724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66301	13655	52637729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66300	13655	52637734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66299	13655	52637739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66298	13655	52637744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	3,724.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66297	13655	52637751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66296	13655	52637756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 37 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66295	13655	52637761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66294	13655	52637767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66293	13655	52637773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,971.78	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66292	13655	52637782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66327	13656	52637550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66326	13656	52637556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66325	13656	52637562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66324	13656	52637570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66323	13656	52637576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66322	13656	52637582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66321	13656	52637592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66320	13656	52637598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 38 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66319	13656	52637604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	3,254.35	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66318	13656	52637610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66317	13656	52637616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66316	13656	52637622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	3,254.35	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66315	13656	52637628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66314	13656	52637636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66313	13656	52637642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,640.01	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66312	13656	52637647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66311	13656	52637653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66310	13656	52637659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66309	13656	52637669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,922.86	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66308	13656	52637675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66307	13656	52637681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E7477791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 39 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66306	13656	52637687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66305	13656	52637693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	1,697.14	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66304	13656	52637699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66330	13657	52637526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66329	13657	52637531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66328	13657	52637535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66331	13658	52637512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66332	13659	52637487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66338	13660	52637445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66337	13660	52637449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66336	13660	52637453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 40 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66335	13660	52637457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66334	13660	52637461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66333	13660	52637465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66341	13661	52637419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66340	13661	52637425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66339	13661	52637429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66343	13662	52637395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66342	13662	52637401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	8,584.63	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66344	13663	52637347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	3,300.01	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66349	13665	52637289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SHIRLEY ALEJANDRA ACEITUNO BONILLA	NIT: E87835856ACEITUNO BONILLA,SHIRLEY ALEJANDRA	2,294.32	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66348	13665	52637293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66347	13665	52637297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 41 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66346	13665	52637301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ, YENNIFER MELISSA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66345	13665	52637305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL, FERNANDA DARIANA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66355	13668	52637237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS, MARLON MANFREDO	3,776.80	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66354	13668	52637242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA, KENDAL ANTONIO	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66353	13668	52637247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ, LESTER NOEL	3,776.80	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66352	13668	52637252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES, JOSUE	3,335.95	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66351	13668	52637259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ, ELVIN NOEL	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66350	13668	52637264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ, ALEJANDRINA MARIA	2,963.48	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66356	13669	52637185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66360	13670	52637142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66359	13670	52637149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66358	13670	52637154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66357	13670	52637159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2023	PAG	CH	66378	13673	52637071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66377	13673	52637073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66376	13673	52637075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66375	13673	52637077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66374	13673	52637079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66373	13673	52637081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66372	13673	52637083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66371	13673	52637085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66370	13673	52637087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66369	13673	52637089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66368	13673	52637091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66367	13673	52637093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66366	13673	52637095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 43 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	66365	13673	52637099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ, PORFIRIO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66364	13673	52637101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA, ALBERTO	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66363	13673	52637103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL, RAFAEL	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66362	13673	52637105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA, MARIO RENE	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66361	13673	52637107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS, FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66267	16214	52630301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE CASAS VIEJAS	NIT: 8696810MARTINEZ, ESTRADA, JORG E, HEBER	2,300.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66268	16247	52630326	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA 22R DE USO MUNICIPAL	NIT: 8696810MARTINEZ, ESTRADA, JORG E, HEBER	2,242.00	0.00
22/03/2023	APB	NDC	66270	16271	52631461	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66270 DEL EXPEDIENTE 16271. Pago de APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD	NIT: 48725684HERNANDEZ, BELTRAN,, AN A, LUPE	0.00	3,000.00
22/03/2023	PAG	CH	66270	16271	52630889	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD	NIT: 48725684HERNANDEZ, BELTRAN,, AN A, LUPE	3,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66275	16271	52631536	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD	NIT: 48725684HERNANDEZ, BELTRAN,, AN A, LUPE	3,000.00	0.00
22/03/2023	APB	NDC	66271	16272	52631463	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66271 DEL EXPEDIENTE 16272. Pago de APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	NIT: 48725684HERNANDEZ, BELTRAN,, AN A, LUPE	0.00	500.00
22/03/2023	PAG	CH	66271	16272	52630893	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	NIT: 48725684HERNANDEZ, BELTRAN,, AN A, LUPE	500.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66276	16272	52631546	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	NIT: 48725684HERNANDEZ, BELTRAN,, AN A, LUPE	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 44 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	APB	NDC	66272	16273	52631479	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66272 DEL EXPEDIENTE 16273. Pago de PAGO POR IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101750005PÉREZ,ALONZO,,BYRON, MANOLO	0.00	3,500.00
22/03/2023	PAG	CH	66272	16273	52631101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101750005PÉREZ,ALONZO,,BYRON, MANOLO	3,500.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66277	16273	52631552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101750005PÉREZ,ALONZO,,BYRON, MANOLO	3,500.00	0.00
22/03/2023	APB	NDC	66273	16274	52631669	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66273 DEL EXPEDIENTE 16274. Pago de PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DE TRAMITE DE PLACAS TAREJTA DE CIRCULACION PARA VEHICULO SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101750005PÉREZ,ALONZO,,BYRON, MANOLO	0.00	1,200.00
22/03/2023	PAG	CH	66273	16274	52631161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DE TRAMITE DE PLACAS TAREJTA DE CIRCULACION PARA VEHICULO SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101750005PÉREZ,ALONZO,,BYRON, MANOLO	1,200.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66279	16274	52631675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DE TRAMITE DE PLACAS TAREJTA DE CIRCULACION PARA VEHICULO SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101750005PÉREZ,ALONZO,,BYRON, MANOLO	1,200.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66281	16275	52636318	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO	NIT: 62732293RAMOS,IBARRA,,DARWIN, OSUE	1,000.00	0.00
22/03/2023	APB	NDC	66274	16315	52631493	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66274 DEL EXPEDIENTE 16315. Pago de POR COMPRA DE EJE PRINCIPAL DE AWISDE PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	0.00	23,860.00
22/03/2023	PAG	CH	66274	16315	52631218	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EJE PRINCIPAL DE AWISDE PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	23,860.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66278	16315	52631566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EJE PRINCIPAL DE AWISDE PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	23,860.00	0.00
22/03/2023	APB	NDC	66282	16316	52636452	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66282 DEL EXPEDIENTE 16316. Pago de POR 25 PIÑATAS GRANDES Y BOLSAS DE VIVERES PARA EL DIA DEL CARIÑO.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	0.00	4,740.00
22/03/2023	PAG	CH	66282	16316	52636364	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 PIÑATAS GRANDES Y BOLSAS DE VIVERES PARA EL DIA DEL CARIÑO.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	4,740.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66284	16316	52636709	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 PIÑATAS GRANDES Y BOLSAS DE VIVERES PARA EL DIA DEL CARIÑO.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	4,740.00	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
22/03/2023	APB	NDC	66283	16317	52636462	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66283 DEL EXPEDIENTE 16317. Pago de POR COMPRA DE REFACINES Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	0.00	6,720.00
22/03/2023	PAG	CH	66283	16317	52636346	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACINES Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	6,720.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	66285	16317	52636695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACINES Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	6,720.00	0.00
22/03/2023	DIR	DP	86267598	21026	52628411	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302423	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/03/2023	DIR	DP	86267697	21027	52628413	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302426	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/03/2023	DIR	DP	86267698	21028	52628419	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302430	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/03/2023	DIR	DP	86267699	21029	52628421	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302433	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/03/2023	DIR	DP	86267700	21030	52628427	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302436	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/03/2023	DIR	DP	86267599	21031	52628466	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302470	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/03/2023	DIR	DP	86267600	21032	52628472	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302473	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/03/2023	DIR	DP	86271501	21033	52628549	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302609	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,330.00
22/03/2023	DIR	DP	86271503	21034	52628551	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302613	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	443.50
22/03/2023	DIR	DP	86271504	21035	52628555	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	522.50
22/03/2023	DIR	DP	86271502	21036	52628557	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21302617	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	987.00
23/03/2023	DIR	DP	86267745	3225	52638091	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:19:35 con número de documento 21306748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,845.97
23/03/2023	PAG	CH	66391	13664	52642459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ, XIOMARA SUCELY	NIT: E87835095GRAJEDA JUAREZ, XIOMARA SUCELY	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66390	13664	52642463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ, MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 46 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66389	13664	52642467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66388	13664	52642471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66387	13664	52642475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66386	13664	52642479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66385	13664	52642483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66384	13664	52642487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66383	13664	52642493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66382	13664	52642497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66381	13664	52642501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66380	13664	52642505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66379	13664	52642509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO	NIT: E87839181JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66392	13666	52642585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE MARZO 2023 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66397	13667	52642589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA	NIT: E85103886REYNOSA MORATAYA,JOSÉ 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
23/03/2023	PAG	CH	66396	13667	52642593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66395	13667	52642597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66394	13667	52642601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66393	13667	52642606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
23/03/2023	APB	NDC	66359	13670	52643124	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66359 DEL EXPEDIENTE 13670. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.(DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	0.00	3,335.95
23/03/2023	PAG	CH	66398	13671	52642449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66407	13672	52642408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO LISSY CAROLINA PEREZ GARCIA	NIT: E83727242PEREZ GARCIA,LISSY CAROLINA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66406	13672	52642412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66405	13672	52642416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66404	13672	52642420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66403	13672	52642425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,105.38	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66402	13672	52642430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 48 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66401	13672	52642434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66400	13672	52642439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66399	13672	52642443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66408	13674	52642404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66421	13675	52642350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,083.22	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66420	13675	52642354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66419	13675	52642358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66418	13675	52642362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66417	13675	52642366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66416	13675	52642370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66415	13675	52642374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66414	13675	52642378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66413	13675	52642382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 49 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66412	13675	52642386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66411	13675	52642390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66410	13675	52642394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66409	13675	52642398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66440	13676	52642262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,424.12	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66439	13676	52642266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA	NIT: E84435773CORADO CARRERA,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66438	13676	52642270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ	NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66437	13676	52642274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN	NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66436	13676	52642278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	3,095.74	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66435	13676	52642283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66434	13676	52642287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66433	13676	52642291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66432	13676	52642296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66431	13676	52642300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 50 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66430	13676	52642304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66429	13676	52642308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66428	13676	52642313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66427	13676	52642318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	5,011.85	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66426	13676	52642322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,803.98	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66425	13676	52642326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO	NIT: E70153234NAVARIJO,EDWIN ALBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66424	13676	52642330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES	NIT: E85103967PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER	3,027.35	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66423	13676	52642334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66422	13676	52642338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS	NIT: E87835823HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66462	13677	52642171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN MAURICIO RAMIREZ MANSILLA	NIT: E87835228RAMIREZ MANSILLA,JONATHAN MAURICIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66461	13677	52642175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JUAN DE LA CRUZ RAMOS VALENZUELA	NIT: E87835661RAMOS VALENZUELA,JUAN DE LA CRUZ	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66460	13677	52642179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66459	13677	52642183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN	NIT: E87835284LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66458	13677	52642187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR	NIT: E87835498GONZALEZ ESCOBAR,ALEXIS JOSUE	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 51 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66457	13677	52642191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611 DIAZ VASQUEZ, RODOLFO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66456	13677	52642195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763 CARIAS GARCIA, BYRON DANIEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66455	13677	52642199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ	NIT: E85103999 MONTENEGRO VELIZ, ALBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66454	13677	52642203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802 GARCIA JUAREZ, TOMAS	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66453	13677	52642207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804 ROMERO RAMÍREZ, EDGAR FAUSTINO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66452	13677	52642211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271 GONZALEZ HERNANDEZ, DIONEL	3,051.65	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66451	13677	52642215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651 HERRERA LÓPEZ, LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66450	13677	52642219	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582 LÓPEZ Y LÓPEZ, CRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66449	13677	52642223	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451 GARCIA LOPEZ, ISRAEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66448	13677	52642227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861 LOPEZ GARCIA, VIRGILIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66447	13677	52642231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735 HERNANDEZ GARCIA, CARLOS HUMBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66446	13677	52642235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841 PÉREZ GARCÍA, OSMIN	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66445	13677	52642240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619 GOMEZ CORTECIA, CARLOS AUGUSTO	1,913.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66444	13677	52642244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814 GREGORIO MÉNDEZ, JAIME ARMINDO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 52 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66443	13677	52642248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66442	13677	52642252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ	NIT: E87835786AGUILAR MARTINEZ,EDWING DANILO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66441	13677	52642256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO	NIT: E87835389OROXOM ZARCEÑO,JOSUE ERNESTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66471	13678	52642131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WILFREDO SANCHEZ MORALES	NIT: E83728185SANCHEZ MORALES,WILFREDO	4,206.77	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66470	13678	52642135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS	NIT: E83727051HERNÁNDEZ SANTOS,CÉSAR ENRIQUE	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66469	13678	52642140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,206.77	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66468	13678	52642144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENCIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENCIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66467	13678	52642149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	8,813.65	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66466	13678	52642153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66465	13678	52642157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66464	13678	52642161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66463	13678	52642165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66474	13679	52642114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS	2,963.48	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66473	13679	52642119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	4,159.20	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66472	13679	52642124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66481	13681	52642082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66480	13681	52642086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66479	13681	52642090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66478	13681	52642094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66477	13681	52642098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66476	13681	52642102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66475	13681	52642106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66483	13682	52642066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66482	13682	52642071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66484	13683	52642053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66486	13684	52642041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66485	13684	52642045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 54 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66491	13685	52642014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66490	13685	52642018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66489	13685	52642023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,988.84	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66488	13685	52642027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66487	13685	52642031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66496	13686	52641987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66495	13686	52641991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66494	13686	52641996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66493	13686	52642000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66492	13686	52642006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,408.87	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66497	13687	52641967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66498	13688	52641959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	3,419.14	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66537	13689	52641731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ	NIT: E87835740GONZALEZ ALVAREZ,ADAN	5,033.39	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66536	13689	52641737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS	NIT: E87161685OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO	5,044.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 55 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66535	13689	52641747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWIN ARNOLDO PEREZ CHAVEZ	NIT: E87161844PEREZ CHAVEZ,DARWIN ARNOLDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66534	13689	52641760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66533	13689	52641770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO SANTOS MARTIR	NIT: E83727345SANTOS MARTIR,HENRY ESTUARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66532	13689	52641775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66531	13689	52641781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	3,999.66	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66530	13689	52641787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	5,463.19	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66529	13689	52641792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66528	13689	52641797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66527	13689	52641802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66526	13689	52641807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ.ANGELA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66525	13689	52641812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66524	13689	52641817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66523	13689	52641823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	5,044.38	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66522	13689	52641828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 56 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66521	13689	52641833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66520	13689	52641838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66519	13689	52641843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66518	13689	52641849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,463.19	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66517	13689	52641855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,368.21	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66516	13689	52641860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66515	13689	52641865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66514	13689	52641871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66513	13689	52641876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66512	13689	52641881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66511	13689	52641886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66510	13689	52641892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66509	13689	52641897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66508	13689	52641902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	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
23/03/2023	PAG	CH	66507	13689	52641907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66506	13689	52641912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66505	13689	52641917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66504	13689	52641922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66503	13689	52641927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66502	13689	52641932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66501	13689	52641938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN	NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66500	13689	52641944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS	NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO	4,206.77	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66499	13689	52641949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA	NIT: E86506221GALVEZ AVILA,EDUARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66561	13690	52641626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS AGUILAR PALENCIA	NIT: E86506169AGUILAR PALENCIA,SELVIN ALEXIS	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66560	13690	52641630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LESTER ÓBED PINEDA FAJARDO	NIT: E86506079PINEDA FAJARDO,LESTER ÓBED	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66559	13690	52641634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ	NIT: E83727709GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66558	13690	52641638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66557	13690	52641642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 58 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66556	13690	52641646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOQUAJ	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOQUAJ,WILMER ADELSON	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66555	13690	52641650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66554	13690	52641654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66553	13690	52641659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,793.10	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66552	13690	52641663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66551	13690	52641667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66550	13690	52641671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	3,300.01	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66549	13690	52641676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,239.01	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66548	13690	52641680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66547	13690	52641684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,512.29	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66546	13690	52641688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66545	13690	52641692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	3,095.74	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66544	13690	52641696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66543	13690	52641700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 59 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66542	13690	52641704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO	NIT: E83727887MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66541	13690	52641708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER OTTONIEL GÁLVEZ AVILA	NIT: E85848010GÁLVEZ AVILA,EVER OTTONIEL	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66540	13690	52641713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,185.90	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66539	13690	52641717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66538	13690	52641721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCEÑO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCEÑO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66567	13691	52641599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66566	13691	52641603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66565	13691	52641607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66564	13691	52641612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66563	13691	52641616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66562	13691	52641620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	3,300.01	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66589	13692	52641508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,007.51	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 60 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66588	13692	52641512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGJA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66587	13692	52641516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66586	13692	52641520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66585	13692	52641524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66584	13692	52641529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66583	13692	52641533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66582	13692	52641538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,256.93	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66581	13692	52641543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA	NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66580	13692	52641547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66579	13692	52641551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66578	13692	52641555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBAYDA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66577	13692	52641559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66576	13692	52641563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66575	13692	52641567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	3,300.01	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66574	13692	52641571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,JRMA MARIA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66573	13692	52641575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66572	13692	52641579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66571	13692	52641583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66570	13692	52641587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO YOSELIN ROSIDALIA AVILA	NIT: E87835414AVILA,YOSELIN ROSIDALIA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66569	13692	52641591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO CINDY PAOLA PALENCIA MONTEPEQUE	NIT: E87835547PALENCIA MONTEPEQUE,CINDY PAOLA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66568	13692	52641595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA	NIT: E87835158PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA	2,963.48	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66645	13695	52645112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSSELYNE DANIELA GONZALEZ MORALES	NIT: E87886481GONZALEZ MORALES,JOSSELYNE DANIELA	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66644	13695	52645114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SUSAN ELIZABETH CHAVEZ AGUILAR	NIT: E87856903CHAVEZ AGUILAR,SUSAN ELIZABETH	1,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66643	13695	52645116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOHNNY ALEXANDER MICHICOJ GONZALEZ	NIT: E87857145MICHICOJ GONZALEZ,JOHNNY ALEXANDER	1,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66642	13695	52645118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PABLO SOLARES VELIZ	NIT: E87859098SOLARES VELIZ,PABLO	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66641	13695	52645120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NEFTALI RAYMUNDO CASIMIRO	NIT: E87859204RAYMUNDO CASIMIRO,NEFTALI	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 62 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66640	13695	52645122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO KELMAN ESCOBAR CRISPIN	NIT: E83825609ESCOBAR CRISPIN,KELMAN	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66639	13695	52645124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO RETANA MARAVILLA	NIT: E87859723RETANA MARAVILLA,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66638	13695	52645131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO URIEL ISAI FLORES COREAS	NIT: E87859917FLORES COREAS,URIEL ISAI	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66637	13695	52645133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELÍ CUÉLLAR ESTRADA	NIT: E87886529CUÉLLAR ESTRADA,ELÍ	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66636	13695	52645135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA VICTORIA CHOQUAJ GARCIA DE MARROQUIN	NIT: E87856999CHOQUAJ GARCIA DE MARROQUIN,ROSA MARIA VICTORIA	1,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66635	13695	52645137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ	NIT: E86617904GARAY JUÁREZ,ELMER JAVIER	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66634	13695	52645139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAGOBERTO OLIVARES LÓPEZ	NIT: E85199943OLIVARES LÓPEZ,DAGOBERTO	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66633	13695	52645141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA	NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66632	13695	52645143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2023	PAG	CH	66631	13695	52645145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66630	13695	52645147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,800.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66629	13695	52645149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ	NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66628	13695	52645155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ	NIT: E83824592DUARTE PEREZ,ADAN	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66627	13695	52645157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 63 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66626	13695	52645159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS JOSÉ GARAY CRISTALES	NIT: E86635061GARAY CRISTALES,CARLOS JOSÉ	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66625	13695	52645161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO VENTURA JERONIMO	NIT: E86635493VENTURA JERONIMO,OSCAR OSWALDO	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66624	13695	52645163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN ROLANDO PICON ROSALES	NIT: E86635366PICON ROSALES,EDVIN ROLANDO	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66623	13695	52645165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTO LEONEL PICHE PEREZ	NIT: E86635178PICHE PEREZ,OTTO LEONEL	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66622	13695	52645167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO	NIT: E85200093GODOY CARRILLO,BRANDON STID	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66621	13695	52645169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELVIA MARINA HERNANDEZ GARCIA	NIT: E85847730HERNANDEZ GARCIA,ELVIA MARINA	2,800.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66620	13695	52645171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66619	13695	52645173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH AJ TOLICO	NIT: E86635108AJ TOLICO,VERONICA JUDITH	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66618	13695	52645175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGEL DIONICIO JUÁREZ CARRILLO	NIT: E85200002JUÁREZ CARRILLO,ANGEL DIONICIO	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66617	13695	52645177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID	NIT: E83185667CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL	2,800.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66616	13695	52645179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DIAZ SALAZAR	NIT: E85929670DIAZ SALAZAR,ROBERTO ANTONIO	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66615	13695	52645181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66614	13695	52645183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ	NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66613	13695	52645187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA	NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 64 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66612	13695	52645189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PEDRO DANIEL DIAZ LOPEZ	NIT: E86635450DIAZ LOPEZ,PEDRO DANIEL	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66611	13695	52645191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA	NIT: E79472605BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66610	13695	52645193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66609	13695	52645195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO MORALES	NIT: E85929738MORALES,MARIO ROBERTO	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66608	13695	52645197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANY LÓPEZ ASENCIO	NIT: E86617830LÓPEZ ASENCIO,OSCAR GEOVANY	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66607	13695	52645199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES	NIT: E86635240GALVEZ TORRES,MANACES	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66606	13695	52645201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ	NIT: E83826078PEREZ Y PEREZ,JOSE ANTONIO	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66605	13695	52645203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARINO HERNÁNDEZ BLANCO	NIT: E85847095HERNÁNDEZ BLANCO,JOSÉ MARINO	2,800.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66604	13695	52645210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA	NIT: E81293534LEIVA,NATALIO	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66603	13695	52645212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,800.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66602	13695	52645214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,800.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66601	13695	52645216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BAIRON FELIPE ACEVEDO ACEVEDO	NIT: E86635285ACEVEDO ACEVEDO,BAIRON FELIPE	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66600	13695	52645218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GRECIA MAGALY RAMOS BARRERA	NIT: E80785408RAMOS BARRERA,GRECIA MAGALY	1,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66599	13695	52645220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE CUEVAS LOPEZ	NIT: E81873229CUEVAS LOPEZ,JUAN ENRIQUE	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 65 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66598	13695	52645222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ	NIT: E87203627ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66597	13695	52645224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ	NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66596	13695	52645226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO	NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY	4,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66595	13695	52645228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,800.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66594	13695	52645230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA NOHEMY OCHOA DE FRANCO	NIT: E87857322OCHOA DE FRANCO,ANA NOHEMY	1,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66593	13695	52645232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ERWIN RONALDO VELASQUEZ QUIÑONEZ	NIT: E87858910VELASQUEZ QUIÑONEZ,ERWIN RONALDO	2,400.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66592	13695	52645234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HENRY LEONEL TUNA MELGAR	NIT: E87859645TUNA MELGAR,HENRY LEONEL	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66591	13695	52645236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA ESTER SANCHEZ GALICIA DE ALVARADO	NIT: E87859512SANCHEZ GALICIA DE ALVARADO,ANA ESTER	3,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66646	13696	52645248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) II PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	3,335.95	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66677	16061	52652983	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRECION DE INFORMES ANUAL DE PAPELERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	13,525.00	0.00
23/03/2023	APB	NDC	66281	16275	52642780	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66281 DEL EXPEDIENTE 16275. Pago de APOYO ECONOMICO PARA 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO	NIT: 62732293RAMOS,IBARRA,,DARWIN,J OSUE	0.00	1,000.00
23/03/2023	PAG	CH	66590	16275	52642794	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO	NIT: 62732293RAMOS,IBARRA,,DARWIN,J OSUE	1,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66652	16276	52646625	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 66 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66653	16277	52646942	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	9,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66654	16278	52647300	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS RENGLON 188, CONTRATO NO. 009-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66655	16279	52647450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 005-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66656	16280	52647605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66657	16281	52647657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66658	16282	52647741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66659	16283	52648155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONUSMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 2097494SAMAYOA,LOPEZ,,JUAN,CA RLOS	847.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66660	16284	52648166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 107230119HOLMA, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66661	16285	52648588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MARZO 2023	NIT: 24810525GARCIA,ALVAREZ,,HERNA N,	5,500.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66662	16286	52648679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66663	16287	52648693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66664	16288	52649411	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE DISCOTCA AUDIO ILUMINACION Y PANTALLA EN ACTIVIDAD SOCIAL EL DIA SABADO 11 DE MARZO EN EL SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA Y SERVICIO DE DISCOTECA AUDIO ILUMINACION Y PANTALLA EN ALDEA PLAYA LAS LISAS CHIQUIMULILLA	NIT: 7412118SOLARES,HERRARTE,,EDWI N,MANOLO	10,300.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66650	16318	52646277	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAHINDRA PLACAS 27 7FQS DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,J OSE,MANUEL	8,495.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 67 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66647	16319	52646160	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL MAHINDRA PLACAS 00975BBR DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 67098797AUTOLLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	12,400.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66651	16320	52646290	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA UNA ACTIVIDAD EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA .	NIT: 53406311SILVA,PACHECO, PEDRO, PABLO	5,425.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66648	16321	52646151	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 LAPTO 1 C13 ACER ASPIRE 4GB 256GB SSD PARA USO DE LA OFICINA DE TALLER MUNICIPAL.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,544.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66649	16322	52646143	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PILAS PARA LA ESCUELA DE ALDA EL PAPTURRO	NIT: 102973148ULTRA PRODUCTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66665	16323	52652606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,340.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66676	16324	52652911	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,451.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66666	16325	52652513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,973.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66667	16326	52652520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	92,780.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66668	16327	52652528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	61,389.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66669	16328	52652598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	58,115.01	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66670	16329	52652592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,193.01	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66671	16330	52652566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,982.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66672	16331	52652534	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,540.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 68 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	CH	66673	16332	52652495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,949.01	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66674	16333	52652483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	30,104.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66675	16334	52652470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	32,969.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	66678	16335	52654165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE UN UNIFORME BASQUEL BOL Y CAMIASA TIPO POLO.	NIT: 72212616ORTEGA,GUTIERREZ,,LOR ENA,IZABEL	5,475.00	0.00
23/03/2023	DIR	DP	86267731	21037	52646940	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310219	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2023	DIR	DP	86267732	21038	52646944	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2023	DIR	DP	86267733	21039	52646952	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310225	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2023	DIR	DP	86267734	21040	52647080	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310377	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,525.00
23/03/2023	DIR	DP	86267735	21041	52647084	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310379	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/03/2023	DIR	DP	86267736	21042	52647092	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310384	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/03/2023	DIR	DP	86267737	21043	52647096	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310388	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
23/03/2023	DIR	DP	86267738	21044	52647102	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310393	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	214.00
23/03/2023	DIR	DP	86267739	21045	52647150	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310419	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	413.00
23/03/2023	DIR	DP	86267740	21046	52647171	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310438	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.50
23/03/2023	DIR	DP	86267741	21047	52647187	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310454	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 69 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	DIR	DP	86267742	21048	52647218	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310504	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/03/2023	DIR	DP	86267743	21049	52647294	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21310584	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
24/03/2023	DIR	DP	803,86267802,1475	3226	52654065	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:03:25 con número de documento 21314265	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,210.95
24/03/2023	APB	NDC	66321	13656	52661735	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66321 DEL EXPEDIENTE 13656. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	0.00	2,922.86
24/03/2023	PAG	CH	66683	13697	52662176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	3,172.86	0.00
24/03/2023	PAG	CH	66679	16291	52661590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION NUMERO 96 DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	66680	16293	52661596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION NUMERO 38 CIA DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	66681	16294	52661606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ACTIVIDAD PARA EL ADULTO MAYO REALIZADA SALON GIMNASIO INCLUYE BOMILIARIO Y MANO DE OBRA	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,D ANIEL	5,900.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	66682	16295	52661614	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑOR A ONELIA ISABEL GUTIERREZ CANO DE YUMAN	NIT: 49683349GUTIERREZ,CANO,,ONELIA,ISABEL	760.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	66684	16296	52668879	PAGO DE DOCUMENTO ASESOR TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES	NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIRIO,ARNULFO	9,000.00	0.00
24/03/2023	DIR	DP	86267797	21050	52663275	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21318020	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/03/2023	DIR	DP	86267798	21051	52663308	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21318034	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/03/2023	DIR	DP	86267799	21052	52663342	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21318045	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/03/2023	DIR	DP	86267800	21053	52663573	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21318149	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	441.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 70 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2023	DIR	DP	86267801	21054	52663654	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21318196	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	355.00
27/03/2023	PCO	NDB	0	12	52680969	PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 14/03/2023 NUMERO DOCUMENTO 2780530	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,299.49	0.00
27/03/2023	PFR	CH	66690	27	52682078	VIGESIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,460.05	0.00
27/03/2023	PAT	CH	66688	669	52681160	PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,330.85	0.00
27/03/2023	DIR	DP	86267848,86267847	3227	52671505	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:05:29 con número de documento 21320916	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,641.70
27/03/2023	APB	NDC	65682	13624	52685205	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65682 DEL EXPEDIENTE 13624. 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	0.00	1,481.75
27/03/2023	PAG	CH	66687	13698	52681065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDOS II PARA EL EMPLEADO MILDRED YAMILETH ELINGTON CARRILLO	NIT: E87959919ELINGTON CARRILLO,MILDRED YAMILETH	2,963.48	0.00
27/03/2023	APB	NDC	65942	16143	52692397	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65942 DEL EXPEDIENTE 16143. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,000.00
27/03/2023	PAG	CH	66685	16297	52681025	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION IGER CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66686	16298	52681038	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	NDB	40336510	16299	52680824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL 14 DE MARZO 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66689	16300	52681367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	99,044.07	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66691	16301	52683517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECTIFICACION DE ESPEJO TORNAMESA DE PATROL Q. 1,000.00 RECTIFICACION DE ROSCA DE PASADOR DE MURO DE PATROL Q. 700.00	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	1,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 71 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	PAG	CH	66692	16302	52683531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN CAMBIO DE PINES DE CUCHILLO DE CHAPIADORA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	400.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66693	16303	52683545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TORNEAR VOLANTE DE VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	300.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66694	16304	52683561	PAGO DE DOCUMENTO UN SOLDADURA DE PIN DE BRAZO DE BUFA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	400.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66695	16305	52683769	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COCODE DE CASERIO EL MANGO NANCITA CHIQUIMULILLAS PARA COMPRA 19 BOLSAS DE VIVERES DE Q.100.OO CADA PARA RA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 95010297HERNANDEZ,,PEREZ,BERLI N,,JOHANA	1,900.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66696	16306	52683787	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A COCODE SECTOR SUR 1 ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA PARA GASTO DE MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,,LUPE	2,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66697	16307	52683799	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS ADULTO MAYOR Y MADRES SOLTERAS DE ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR 1	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,,LUPE	4,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66699	16308	52685683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 93314574GONZALEZ,LOPEZ,,WALFR ED,,DANIEL REGINO	1,500.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66700	16309	52692238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOAS LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,,RANDINSON	13,225.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66701	16310	52692246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOAS LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 9321233HIU,ORANTES,,WILFREDO,D EMETRIO	13,225.00	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66702	16311	52692269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICON GL PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,,LEONEL	4,776.78	0.00
27/03/2023	PAG	CH	66698	16336	52685498	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA. DE LA MUNICIPALIDAD PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOSDEL MUNICIPIO.	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,035.50	0.00
28/03/2023	DIR	DP	1268,48368269,4836	3228	52693965	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:20:47 con número de documento 21330271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	70,084.98
28/03/2023	PAG	CH	66818	13699	52715513	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE IMDENIZACION AL SEÑOR RODOLFO BARRIENTOS VELASQUEZ PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	8,941.46	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66734	15660	52702342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA AYUDAA UNA FAMLIA DE ALDEA SAN MARTIN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,,XIOMARA,ELIZABETH	534.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 72 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66735	15661	52702366	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTO PARA CONVIVENCIA DEL BARRIOSAN SEBASTIAN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	545.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66736	15903	52702383	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOSO DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	380.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66737	15905	52702393	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA YNALIMNETOS PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LA BOMBA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	774.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66738	15909	52702410	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	2,127.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66739	15911	52702426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y UTINCILIOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD EN ALDEAL LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	990.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66740	15915	52703571	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	2,909.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66741	15916	52703560	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN ANTONITO Y TENER UN COMPARTIMIENTO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	347.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66742	15917	52703550	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS PARA ACTIVIDAD CONPERSONAS POR COVIVIO DE CASERIO CHANLAPA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	205.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66743	15919	52703526	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DE FERIA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	4,068.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66744	15921	52703556	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA COCODE DE ALDEA SAN MARTIN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	548.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66745	15922	52703506	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA EL CONVIVIO DEL BARRIO SAN SEBASTIAN.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	3,726.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66746	15923	52703501	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE COVIVIO EN ALDEA EL CONCASTILLO	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,829.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66747	15924	52703493	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE FERIA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,255.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66748	15927	52703225	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA UN ALMUERZO PARA LOS COCODES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	2,116.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 73 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66749	15928	52703111	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO EN ALDEA CONACASTILLO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	301.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66750	15929	52702921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DECECHABLES PAR UNA VELA DE ALDEA NANCINTA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	800.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66751	15931	52702828	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO EN ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	663.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66752	15932	52702660	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUNERAL DE ALDEA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	310.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66753	15933	52702488	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS POR CONVIVIO DEASTILLERO NORTE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	914.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66754	15935	52702650	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	485.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66755	15938	52702618	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL CANACASTILLO	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,434.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66757	15940	52702527	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE ALDEA MARGARITAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,096.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66758	15943	52702327	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DECECHABLES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	910.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66759	15949	52702311	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA CONVIVIO DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	385.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66760	15951	52702297	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DE CACERIO VALLES DE NANCINTA, CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	655.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66761	15952	52702280	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DESECHABLES PARA INGUARACION Y FINALIZACION DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,824.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66762	15955	52702267	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DESECHABLES PARA MUJERES COMUNERAS XINCAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	622.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 74 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66763	16005	52703543	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	4,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66703	16019	52698904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLONIA SAN CARLOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,050.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66704	16020	52698880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,050.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66705	16021	52698867	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66706	16022	52698770	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,125.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66707	16042	52698652	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA RODO CASE SV210 DE USO MUNICIPAL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	395.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66783	16047	52712332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 150 GARRAFONES DE AGUA PURO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66784	16067	52712328	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA ENFERMOS CRONICOS DEL BARRIO EL MILAGRO.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66785	16070	52712301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL CAMPAMENTO.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	2,100.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66708	16078	52698638	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN BARRIO SAN SEBASTIAN.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,100.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66709	16079	52698630	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD CON ALUMNOS DE DE LA ESCUELA DE DE LA FAJA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	630.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66710	16080	52698754	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE INICIO DE PROYECTO DE ASFALTO DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	4,500.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66711	16082	52698612	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA ACTIVIDAD POR CONVIVIO EN ALDEA EL CONACASTILLO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,800.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66712	16083	52698600	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 LIBRAS DE POLLO PARA CASAS VIEJAS .	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	540.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 75 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66713	16124	52698584	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD DEL COCODE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	600.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66764	16125	52702274	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALDEA MARGARITAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	465.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66765	16126	52702241	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD LA CORONA I	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	372.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66714	16127	52698576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE FRIAPATRONAL DE ALDEA MARGARITAS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66766	16128	52702228	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PAR ALDEA PLACETAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	489.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66715	16129	52698568	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR FERIA PATRONAL DE ALDA LA BOMBA. POR COMPRA DE CARNE PARA EL COCODE DE ALDE LA BOMBA DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,700.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66716	16130	52698545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA COVIVIO NAVIDEÑO DE ALDEA EL OJO DE AGUA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66767	16131	52702218	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA EL COCODE DE ALDEA EL INJERTO	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	633.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66717	16132	52698525	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD PARA COVIVIO NAVIDEÑO DE CASERIO EL PORVENIR.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66768	16133	52702213	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS DE ALDEA SAN MARTIN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	878.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66769	16134	52702205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA LA ALDEA LA BOMBA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	708.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66770	16135	52702186	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA CASERIO EL MANGO NANCINTA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	430.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66756	16136	52702171	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDUARAS Y ALIMENTOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	825.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66771	16137	52702167	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ALDEA MARGARITAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	612.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 76 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66772	16138	52702137	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	327.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66773	16139	52702090	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	421.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66718	16140	52698855	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA COLONIA EL MILGRO LOS CERRITOS POR AUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	600.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66774	16141	52702082	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL COCODE DEL BARRIO BELEM	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	728.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66775	16142	52702078	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LA GINEBRA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	461.00	0.00
28/03/2023	APB	NDC	66786	16143	52712948	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66786 DEL EXPEDIENTE 16143. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,000.00
28/03/2023	PAG	CH	66719	16143	52698740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA EL CEBOLLITO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66786	16143	52706671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
28/03/2023	APB	NDC	66776	16144	52707098	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66776 DEL EXPEDIENTE 16144. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	0.00	1,273.00
28/03/2023	PAG	CH	66776	16144	52702044	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,273.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66787	16144	52712287	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,273.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66720	16145	52698515	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE CARNE DE CERDO PARA ACTIVIDAD DE DEPORTIVA EN EL ESTADIO LOS CONACASTES.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
28/03/2023	APB	NDC	66777	16146	52707120	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66777 DEL EXPEDIENTE 16146. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA COCODE DE LOS CERRITOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	0.00	505.00
28/03/2023	PAG	CH	66777	16146	52702031	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA COCODE DE LOS CERRITOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	505.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 77 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66788	16146	52712270	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA COCODE DE LOS CERRITOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	505.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66721	16147	52698488	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA AYUDA A LA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE NA PERSONA DE ALDEA PLACETAS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,125.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66789	16148	52712262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,262.05	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66722	16149	52698472	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO Y CHICHARROM PARA UNA ACTIVIDAD CON VECINOS DE LA ALDEA SINACANTAN.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	960.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66723	16150	52698468	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	760.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66724	16151	52698458	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD DE DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA ICLUCION DE PERSONAS AL PROGRAMA DE LA TERCERA EDAD.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	2,100.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66790	16153	52712236	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66791	16154	52712209	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR SOLIDARIO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	403.90	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66792	16156	52712183	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66793	16157	52712144	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	887.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66794	16158	52712116	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCODE DE ALDEA LA CEIBA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66795	16160	52712096	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66725	16161	52698446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA VELA DE ROQUE CASTILLO EN ALDEA ASTILLERO SUR.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66796	16162	52712078	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	429.70	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66726	16163	52698444	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA ACTIVIDAD PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,800.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66797	16165	52712066	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTINCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS RECOLECTORAS DE BASURA DE LAS CALLES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,105.95	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 78 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66798	16166	52712038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCODE DE BARRIO EL MILAGRO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,030.60	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66799	16167	52712024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTINCILIOS DE DUOPORT PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	526.60	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66800	16168	52712013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ASTILLERO SUR	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66727	16169	52698434	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD DE DIRRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. POR DIA DE LA MUJER.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	2,625.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66728	16171	52698426	PAGO DE DOCUMENTO PR COMPRA DE POLLO BLANCO PARA ACTIVIDAD DE UN VELORIO EN ALDEA LAS LISAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66729	16173	52698422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA UNA ACTIVIDAD DE ALDA ASTILLERO NORTE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	675.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66730	16174	52698416	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA UN COPARTIMIENTO CON PERSONAS D ESCASOS RECURSOS DE ALDA SINCANTAN.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	700.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66801	16175	52711998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL CAMPAMENTO	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66802	16176	52711981	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS DE CASERIO VALLES DE NANCINTA.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66803	16177	52711959	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66804	16178	52711938	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVEZ.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66805	16187	52711917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE MINTRAB	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	768.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66731	16188	52698402	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA AYUDA A PEERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LLANO GRANDE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	270.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66806	16189	52711883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	14,375.40	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66807	16190	52711858	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMISION DE MINTRAB	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	2,287.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 79 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	66808	16192	52711739	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	856.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66809	16196	52711718	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION Y COMPRA DE HOJAS MEBRETADAS 120 GRAMOS PARA USO DE JUJGADO DE TRANCITO	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	925.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66810	16198	52711671	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEBRATADA PARA USO DE LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 73074314MARROQUIN,LOPEZ,,GAD Y,EDREI	4,770.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66811	16213	52706366	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LAPTOP	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	840.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66812	16249	52706332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESCRITORIO Y UNA SILLA PARA LA OFICINA DE TALLER MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	1,440.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66813	16252	52706306	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL BOND, POST IT PAR USO DE OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	830.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66814	16281	52706292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCODE DE ALDEA MATAMOROS	NIT: 34048758SOLARES Y,,SOLARES,,ADIN,RONALDO	3,020.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66733	16312	52701694	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 40 VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 35799390CRUZ,LOBOS,,HECTOR,MA NUEL	4,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66778	16313	52705140	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA COMPRA DE 5 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CASERIO EL COCO AZUL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 72144920RODRIGUEZ,HERNANDEZ,, ERIS,ROLANDO	500.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66779	16314	52705281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE MADERA 1700 PIES DE MADERA ACERRADA	NIT: 22465103GONZALEZ,Y GONZALEZ,,HECTOR,GEOVANNI	4,915.00	0.00
28/03/2023	APB	NDC	66780	16315	52706848	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66780 DEL EXPEDIENTE 16315. Pago de APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 8 BOLSAS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA MORENITA	NIT: 6258492DUARTE,PEREZ,,ADAN,	0.00	800.00
28/03/2023	PAG	CH	66780	16315	52706681	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 8 BOLSAS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA MORENITA	NIT: 6258492DUARTE,PEREZ,,ADAN,	800.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66782	16315	52706864	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 8 BOLSAS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA MORENITA	NIT: 6258492DUARTE,PEREZ,,ADAN,	800.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66781	16316	52706595	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COCODE DE CASERIO LA UNION DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 40017559RIZO,LOPEZ,,YENI,HERLIN DA	1,000.00	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
28/03/2023	PAG	CH	66817	16317	52715343	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO BELEM DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16622073TAPAL,PEREZ,,CARLOS,HU MBERTO	3,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66815	16318	52714895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLA	NIT: 74814435RECINOS,,SARA,	1,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66816	16319	52714912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR PUBLICIDAD EN PAGINAS WEB Y REDES SOCIALES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	66732	16337	52699918	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PARA LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA SAN JERONIMO.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,525.90	0.00
28/03/2023	DIR	DP	86267901	21055	52684812	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327695	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267902	21056	52684867	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327701	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267903	21057	52684910	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327710	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267904	21058	52684920	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327713	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267905	21059	52684943	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327719	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267906	21060	52684955	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327724	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267907	21061	52684968	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267908	21062	52684974	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	86267909	21063	52685054	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327763	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/03/2023	DIR	DP	86267910	21064	52685064	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327773	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/03/2023	DIR	DP	86267911	21065	52685107	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327782	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/03/2023	DIR	DP	86267912	21066	52685142	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
28/03/2023	DIR	DP	86267913	21067	52685148	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327818	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00
28/03/2023	DIR	DP	86267914	21068	52685152	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327831	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00



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
28/03/2023	DIR	DP	86267915	21069	52685163	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327841	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/03/2023	DIR	DP	86267916	21070	52685173	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327846	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
28/03/2023	DIR	DP	86267917	21071	52685183	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
28/03/2023	DIR	DP	86267918	21072	52685211	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	323.00
28/03/2023	DIR	DP	86267919	21073	52685257	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327903	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
28/03/2023	DIR	DP	86267920	21074	52685263	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327911	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
28/03/2023	DIR	DP	86267921	21075	52685321	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327930	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
28/03/2023	DIR	DP	86267922	21076	52685374	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327965	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/03/2023	DIR	DP	86267923	21077	52685402	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327982	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/03/2023	DIR	DP	86267924	21078	52685471	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	922.30
28/03/2023	DIR	DP	86267925	21079	52685671	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328086	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	782.80
28/03/2023	DIR	DP	86267926	21080	52685703	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328105	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	300.00
28/03/2023	DIR	DP	86267927	21081	52685727	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	443.00
28/03/2023	DIR	DP	48368256	21082	52701369	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21332963	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	48368257	21083	52701440	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21332978	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	48368258	21084	52701507	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21332992	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/03/2023	DIR	DP	48368259	21085	52701641	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333019	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,500.00
28/03/2023	DIR	DP	48368267	21086	52701704	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/03/2023	DIR	DP	48368260	21087	52701734	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00



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
28/03/2023	DIR	DP	48368261	21088	52701838	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333061	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
28/03/2023	DIR	DP	48368262	21089	52701874	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,580.00
28/03/2023	DIR	DP	48368263	21090	52701896	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333090	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,071.00
28/03/2023	DIR	DP	48368264	21091	52701908	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333105	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	574.50
28/03/2023	DIR	DP	48368265	21092	52701932	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333120	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	977.90
28/03/2023	DIR	DP	48368266	21093	52702035	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21333187	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.00
29/03/2023	PFR	CH	66830	27	52729886	VIGESIMA SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,186.06	0.00
29/03/2023	DIR	DP	86271761	3229	52717043	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:14:08 con número de documento 21336590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,182.08
29/03/2023	APB	NDC	66823	13700	52726198	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66823 DEL EXPEDIENTE 13700. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	0.00	11,500.00
29/03/2023	PAG	CH	66826	13700	52725732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66825	13700	52725736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66824	13700	52725740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66823	13700	52725746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66822	13700	52725750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66821	13700	52725754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	CH	66820	13700	52725758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66819	13700	52725766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66827	13701	52726673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIESTAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 01, 08, 15, 22 Y 29 DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66828	16320	52728900	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA EL COCODE DE CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS,PARA COMPRA DE VIVERES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 70331855CARIAS,AMAYA,,GONZALO ,	1,800.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	66829	16321	52729101	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COCODE DEL ASTILLERO SUR, PARA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 57413533ARROYO,CONTRERAS,,ADE LA,DE JESUS	2,000.00	0.00
29/03/2023	DIR	DP	86271762	21094	52726056	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338561	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
29/03/2023	DIR	DP	86271763	21095	52726087	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338569	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
29/03/2023	DIR	DP	86271764	21096	52726128	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338576	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/03/2023	DIR	DP	86271765	21097	52726175	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338594	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	281.00
29/03/2023	DIR	DP	86271766	21098	52726189	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338601	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	354.00
29/03/2023	DIR	DP	86271767	21099	52726273	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
29/03/2023	DIR	DP	86271769	21100	52726353	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338629	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	993.00
29/03/2023	DIR	DP	86271768	21101	52726391	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21338638	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	708.50
30/03/2023	NDC	NDC	881303	669	52766561	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL 20% SOBRE Q.895,000.00 = Q.179,000.00, CONVENIO 05-2023 SNIP 276606 FUENTE 21.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	179,000.00
30/03/2023	NDC	NDC	881301	670	52766601	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL 20% SOBRE Q.700,000.00 = Q.140,000.00, CONVENIO 03-2023 SNIP 276590 FUENTE 21.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	140,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 84 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	NDC	NDC	881302	671	52766704	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.437,000.00 = Q.87,400.00. CONVENIO 04-2023 SNIP 276596, FUENTE 21.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	87,400.00
30/03/2023	DIR	DP	86268763	3230	52745309	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:05:39 con número de documento 21343626	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,507.97
30/03/2023	APB	NDC	66342	13662	52754220	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66342 DEL EXPEDIENTE 13662. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	0.00	8,584.63
30/03/2023	PAG	CH	66831	13702	52754794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2023 A DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS II PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	8,584.63	0.00
30/03/2023	PAG	CH	66832	16322	52755617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	290,978.12	0.00
30/03/2023	PAG	CH	66833	16323	52756943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,716.97	0.00
30/03/2023	DIR	DP	86268764	21102	52754991	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21345480	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2023	DIR	DP	86268765	21103	52754997	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21345489	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2023	DIR	DP	86268766	21104	52755014	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21345498	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2023	DIR	DP	86268767	21105	52755093	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21345549	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,338.50
30/03/2023	DIR	DP	86268768	21106	52755346	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21345579	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	595.00
31/03/2023	PCO	CH	66834	136	52786505	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.140,965.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 704,825.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 01-2023, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SINACANTAN CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO CLASE C-4 POLIZA: 2302568, SEGUROS PRIVANZA, S.A.	NIT: 1213242KOZAETA,MONROY,HECTO R.OSWALDO	140,965.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 85 de 87

Fecha: 15/05/2023

Hora: 08:49:55

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	PCO	CH	66835	137	52787053	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.88,367.10, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 441,835.50, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2023, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO CLASE C-4 POLIZA: 2302566, SEGUROS PRIVANZA, S.A.	NIT: 1213242KOZAETA,MONROY,,HECTO R,,OSWALDO	88,367.10	0.00
31/03/2023	PCO	CH	66836	138	52787239	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.179,998.72, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 899,993.60, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2023, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO CLASE C-4 POLIZA: 2302564, SEGUROS PRIVANZA, S.A.	NIT: 1213242KOZAETA,MONROY,,HECTO R,,OSWALDO	179,998.72	0.00
31/03/2023	DIR	DP	86270808	3231	52772773	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:11:19 con número de documento 21350832	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,171.20
31/03/2023	DIR	DP	1569,15986638,1569	3232	52792224	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 12:17:13 con número de documento 21355591	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	60,639.42
31/03/2023	DIR	DP	1056,14252413,1425	3233	52799721	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:08:14 con número de documento 21358024	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,296.60
31/03/2023	APB	NDC	66837	16164	52787558	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 66837 DEL EXPEDIENTE 16164. Pago de POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TOYOTA DE USO MUNICIPAL	NIT: 103081895MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	495.00
31/03/2023	PAG	CH	66837	16164	52787432	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TOYOTA DE USO MUNICIPAL	NIT: 103081895MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA	495.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	66838	16324	52790830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DISCOTECA	NIT: 55960677LOPEZ,,HENRY,ANTONIO	1,200.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	66839	16325	52793003	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 84088230SURIANO,DAVILA,,SANDE R,,VINICIO	3,000.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	66840	16326	52800328	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA MANO DE OBRA LOCAL LOS VECINOS Y PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 35799390CRUZ,LOBOS,,HECTOR,MA NUEL	10,000.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	66841	16327	52800863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 5, 12 19 Y 26 DE MARZO SIENDO UN SERVICIO DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
31/03/2023	DIR	DP	86270792	21107	52787364	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354077	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2023	DIR	DP	86270793	21108	52787376	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354080	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
31/03/2023	DIR	DP	86270794	21109	52787378	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354082	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2023	DIR	DP	86270795	21110	52787383	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354085	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2023	DIR	DP	86270796	21111	52787554	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354128	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	86270797	21112	52787560	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354132	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	86270798	21113	52787564	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354133	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	86270799	21114	52787738	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354197	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
31/03/2023	DIR	DP	86270800	21115	52787744	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354203	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/03/2023	DIR	DP	86270801	21116	52787750	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354204	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
31/03/2023	DIR	DP	86270802	21117	52787761	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354209	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/03/2023	DIR	DP	86270803	21118	52787763	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354210	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
31/03/2023	DIR	DP	86270804	21119	52787770	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354211	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	208.00
31/03/2023	DIR	DP	86270805	21120	52787863	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354250	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,168.00
31/03/2023	DIR	DP	86270806	21121	52787872	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354251	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	960.00
31/03/2023	DIR	DP	86270807	21122	52787880	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354253	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	492.50
31/03/2023	DIR	DP	86264571	21123	52796847	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2023	DIR	DP	86264570	21124	52796855	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357034	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2023	DIR	DP	86268907	21125	52796945	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357045	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,372.60
31/03/2023	DIR	DP	86268908	21126	52796972	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	917.00
31/03/2023	DIR	DP	86268909	21127	52797000	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 87 de 87
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:49:55
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>5,647,189.05</u>	<u>5,413,709.94</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		1,227,832.34
							TOTAL DEL BANCO:	5,647,189.05	5,413,709.94
							SALDO DEL BANCO:		<u>1,227,832.34</u>
							TOTALES:	5,647,189.05	5,413,709.94
							SALDO TOTAL:		<u>1,227,832.34</u>