



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: T3-0608
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 1 de 72
 Fecha: 20/12/2022
 Hora: 09:27:12
 R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

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

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

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

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

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

CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,606,164.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 2 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2022	DIR	DP	84026102	19338	50740903	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950012	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/10/2022	DIR	DP	84026103	19339	50740909	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/10/2022	DIR	DP	84026104	19340	50740911	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950045	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/10/2022	DIR	DP	84026105	19341	50740920	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950056	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/10/2022	DIR	DP	84026106	19342	50740924	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950064	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/10/2022	DIR	DP	84026107	19343	50740932	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/10/2022	DIR	DP	84026108	19344	50740938	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950110	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/10/2022	DIR	DP	84026109	19345	50740942	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950123	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/10/2022	DIR	DP	84026110	19346	50740962	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950146	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	392.00
03/10/2022	DIR	DP	84026111	19347	50740970	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950156	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
03/10/2022	DIR	DP	84026112	19348	50740974	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950166	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/10/2022	DIR	DP	84026113	19349	50740993	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950177	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
03/10/2022	DIR	DP	84026114	19350	50740999	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950188	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/10/2022	DIR	DP	84026115	19351	50741007	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
03/10/2022	DIR	DP	84026116	19352	50741021	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	874.40
03/10/2022	DIR	DP	84026117	19353	50741023	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950219	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,391.50
03/10/2022	DIR	DP	84026118	19354	50741033	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19950235	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	593.00
04/10/2022	DIR	DP	84004024	3108	50748056	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:02:15 con número de documento 19955994	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,530.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 3 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2022	PAG	CH	61342	13239	50756652	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR RANDOLFO HERNANDEZ MOTO PARA EL EMPLEADO RANDOLFO HERNANDEZ MOTO	NIT: E40354286HERNANDEZ MOTO,RANDOLFO	10,000.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	61341	13240	50754486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	61340	13240	50754490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	61337	14434	50751054	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	61338	14435	50751056	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TONER SHAR MODELO MX B45NT DE 25000 COPIAS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	3,250.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	61339	14436	50752635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MONITOR PRA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS .	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	1,460.00	0.00
04/10/2022	DIR	DP	84004144	19355	50752426	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/10/2022	DIR	DP	84004145	19356	50752430	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980070	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	470.00
04/10/2022	DIR	DP	84004146	19357	50752434	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/10/2022	DIR	DP	84004147	19358	50752448	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980093	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
04/10/2022	DIR	DP	84004148	19359	50752452	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980108	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,398.50
04/10/2022	DIR	DP	84004149	19360	50752460	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,201.50
04/10/2022	DIR	DP	84004150	19361	50752466	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	374.50
04/10/2022	DIR	DP	84004022	19362	50752478	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980154	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	609.00
04/10/2022	DIR	DP	84004023	19363	50752486	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19980163	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	457.50
05/10/2022	PAT	CH	61343	630	50763091	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,032.23	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 4 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	DIR	DP	84009626	3109	50758232	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:02:54 con número de documento 19986708	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,706.00
05/10/2022	PAG	CH	61347	15283	50765240	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATNO NO. 0062022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
05/10/2022	PAG	CH	61344	15284	50764143	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN TOLDO QUE FUE UTILIZADO EL 22 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 DE SEÑORA ALBA PEREZ RAMOS EN LA ALDEA EL AGUACATE	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	470.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	61345	15285	50764161	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN TOLDO QUE FUE UTILIZADO EL DIA 01 DE OCTUBRE PARA LA VELACIÓN DE LA SEÑORA AIDE IBARRA GAITAN EN LA ALDEA EL AGUACATE	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	470.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	61346	15286	50765061	PAGO DE DOCUMENTO SONIDO DEL DIA NIÑO EORM DE ALDEA OLIVEROS DIA 30 DE SEPTIEMBRE SONIDOS DEL NIÑO COCOCDE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE	8,700.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	61348	15287	50766203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS SINACANTAN CHANLAPA, OJO DE AGUA Y TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	169,953.33	0.00
05/10/2022	DIR	DP	84009627	19364	50763790	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002505	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2022	DIR	DP	84009628	19365	50763805	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002520	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2022	DIR	DP	84009629	19366	50763848	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002556	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2022	DIR	DP	84009630	19367	50763877	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002578	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2022	DIR	DP	84009631	19368	50763932	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002600	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2022	DIR	DP	84009632	19369	50764036	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002633	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/10/2022	DIR	DP	84009633	19370	50764040	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002646	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/10/2022	DIR	DP	84009634	19371	50764078	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
05/10/2022	DIR	DP	84009635	19372	50764090	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002707	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	DIR	DP	84009636	19373	50764098	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002727	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.00
05/10/2022	DIR	DP	84009637	19374	50764145	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002775	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/10/2022	DIR	DP	84009638	19375	50764151	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
05/10/2022	DIR	DP	84009639	19376	50764165	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002817	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	900.00
05/10/2022	DIR	DP	84009640	19377	50764183	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20002836	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	538.50
06/10/2022	DIR	DP	84009815	3110	50770861	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:06:01 con número de documento 20020330	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,109.20
06/10/2022	DIR	DP	84009816	19378	50775723	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20025887	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	917.50
06/10/2022	DIR	DP	84009817	19379	50775739	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20025904	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,612.00
06/10/2022	DIR	DP	84009818	19380	50775773	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20025925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	509.00
06/10/2022	DIR	DP	84009819	19381	50775791	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20025944	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	627.00
07/10/2022	PAT	CH	61353	631	50788357	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,473.22	0.00
07/10/2022	PAT	CH	61354	632	50788369	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,802.75	0.00
07/10/2022	DIR	DP	84004306,84004305	3111	50784308	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 07:45:35 con número de documento 20034094	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	4,121.00
07/10/2022	PAG	CH	61349	13241	50784634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	350.00	0.00
07/10/2022	PAG	CH	61352	14437	50785622	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE DEPORTES	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	6,345.00	0.00
07/10/2022	PAG	CH	61350	14442	50784625	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIO PARA VEHICULO P0956FMG DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,120.00	0.00
07/10/2022	PAG	CH	61351	15288	50784722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DEL 0% DEL APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A EL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	25,000.00	0.00
07/10/2022	DIR	DP	84004288	19382	50786080	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036618	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2022	DIR	DP	84004289	19383	50786091	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036634	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/10/2022	DIR	DP	84004290	19384	50786103	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036655	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/10/2022	DIR	DP	84004291	19385	50786109	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036665	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/10/2022	DIR	DP	84004294	19386	50786147	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2022	DIR	DP	84004295	19387	50786176	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2022	DIR	DP	84004296	19388	50786236	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036757	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,655.00
07/10/2022	DIR	DP	84004297	19389	50786420	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036817	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
07/10/2022	DIR	DP	84004298	19390	50786448	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036831	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
07/10/2022	DIR	DP	84004299	19391	50786466	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036850	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	323.00
07/10/2022	DIR	DP	84004300	19392	50786551	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036947	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2022	DIR	DP	84004301	19393	50786561	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036965	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2022	DIR	DP	84004	19394	50786565	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036972	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
07/10/2022	DIR	DP	84004303	19395	50786575	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036986	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
07/10/2022	DIR	DP	84004304	19396	50786585	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037003	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	579.50
10/10/2022	DIR	DP	84020622,84020621	3112	50790255	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:06:47 con número de documento 20040337	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,962.22
10/10/2022	PAG	CH	61355	14444	50796025	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	29,597.01	0.00
10/10/2022	PAG	CH	61356	14445	50796021	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	7,932.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 7 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2022	PAG	CH	61357	14446	50796015	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	12,549.00	0.00
10/10/2022	PAG	CH	61358	14447	50796010	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	65,230.00	0.00
10/10/2022	DIR	DP	84020601	19397	50794102	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/10/2022	DIR	DP	84020602	19398	50794110	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/10/2022	DIR	DP	84020603	19399	50794114	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/10/2022	DIR	DP	84020604	19400	50794120	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/10/2022	DIR	DP	84020605	19401	50794126	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043398	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/10/2022	DIR	DP	84020606	19402	50794138	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043405	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/10/2022	DIR	DP	84020607	19403	50794144	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043410	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/10/2022	DIR	DP	84020608	19404	50794159	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043417	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/10/2022	DIR	DP	84020609	19405	50794173	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043429	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/10/2022	DIR	DP	84020610	19406	50794182	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043436	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/10/2022	DIR	DP	84020611	19407	50794192	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345.00
10/10/2022	DIR	DP	84020612	19408	50794200	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043457	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/10/2022	DIR	DP	84020613	19409	50794230	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043470	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/10/2022	DIR	DP	84020614	19410	50794242	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043476	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/10/2022	DIR	DP	84020615	19411	50794248	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043481	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
10/10/2022	DIR	DP	84020616	19412	50794252	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043492	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 8 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2022	DIR	DP	84020617	19413	50794279	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043508	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	945.50
10/10/2022	DIR	DP	84020618	19414	50794297	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043518	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	869.20
10/10/2022	DIR	DP	84020619	19415	50794314	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043528	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,412.50
10/10/2022	DIR	DP	84020620	19416	50794331	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20043537	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	327.00
11/10/2022	DIR	DP	34006041,84006040	3113	50798999	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 15:59:42 con número de documento 20045825	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,920.00
11/10/2022	PAG	CH	61361	14448	50804928	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOVEDILLA PARA REPARACION DE TERRAZA DEL EL DOMO TERMINAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	8,525.00	0.00
11/10/2022	PAG	CH	61359	15289	50802639	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TOLDOS	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,D ANIEL	2,500.00	0.00
11/10/2022	PAG	CH	61360	15290	50804905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA A DEPARTAMENTO DE JALAPA	NIT: 96952199RAMOS,SANDOVAL,,JULIA, CRISTINA	3,000.00	0.00
12/10/2022	DIR	DP	84006162	3114	50807657	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:01:09 con número de documento 20056839	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,493.88
12/10/2022	APB	NDC	60358	15006	50813034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60358 DEL EXPEDIENTE 15006. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN TECNICA DAMINISTRATIVA 06-08-14 CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE, ALEJANDRO	0.00	1,500.00
12/10/2022	APB	NDC	61075	15171	50815565	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61075 DEL EXPEDIENTE 15171. Pago de PAGO POR REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN MAHINDRA Y PRUEBA DE INYECTORES	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNEST O,	0.00	2,800.00
13/10/2022	DIR	DP	84008615	3115	50816352	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:08:00 con número de documento 20065465	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,017.00
13/10/2022	DIR	DP	84006163	19417	50811718	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/10/2022	DIR	DP	84006164	19418	50811732	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/10/2022	DIR	DP	84006165	19419	50811738	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062070	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/10/2022	DIR	DP	84006166	19420	50811750	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2022	DIR	DP	84006167	19421	50811766	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/10/2022	DIR	DP	84006168	19422	50811789	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062169	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	269.00
13/10/2022	DIR	DP	84006169	19423	50811809	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062189	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	335.00
13/10/2022	DIR	DP	84006170	19424	50811824	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
13/10/2022	DIR	DP	84006171	19425	50811834	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062237	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/10/2022	DIR	DP	84006172	19426	50811875	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	350.00
13/10/2022	DIR	DP	84006173	19427	50811897	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,294.00
13/10/2022	DIR	DP	84006174	19428	50811913	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062331	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	432.50
13/10/2022	DIR	DP	84006175	19429	50811933	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062360	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,411.90
13/10/2022	DIR	DP	84006176	19430	50811939	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062381	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	775.00
13/10/2022	DIR	DP	84006177	19431	50811960	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062411	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	561.50
13/10/2022	DIR	DP	84006178	19432	50811976	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20062442	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	424.00
13/10/2022	DIR	DP	84008607	19433	50819171	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067824	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/10/2022	DIR	DP	84008608	19434	50819196	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067848	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	278.00
13/10/2022	DIR	DP	84008609	19435	50819204	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067858	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/10/2022	DIR	DP	84008610	19436	50819212	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	359.00
13/10/2022	DIR	DP	84008611	19437	50819214	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
13/10/2022	DIR	DP	84008612	19438	50819220	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	383.00
13/10/2022	DIR	DP	84008613	19439	50819228	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 10 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2022	DIR	DP	84008614	19440	50819256	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20067916	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	405.50
14/10/2022	APB	NDC	61364	121	50834218	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61364 DEL EXPEDIENTE 121. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 35.27% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 779,852.04 EQUIVALENTE A Q. 275,053.81, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 55,010.76. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 220,043.05, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	220,043.05
14/10/2022	PAG	CH	61364	121	50834131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 35.27% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 779,852.04 EQUIVALENTE A Q. 275,053.81, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 55,010.76. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 220,043.05, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	220,043.05	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61365	121	50834246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 35.27% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 779,852.04 EQUIVALENTE A Q. 275,053.81, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 55,010.76. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 220,043.05, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	220,043.05	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61373	122	50837762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 30.10% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,862.55 EQUIVALENTE A Q. 212,163.63, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 42,432.73. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 169,730.90, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 06-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACIA CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	169,730.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 11 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	CH	61374	123	50837784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 7.41% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 870,840.00 EQUIVALENTE A Q. 64,529.24, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 12,905.85. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 51,623.39, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	51,623.39	0.00
14/10/2022	APB	NDC	61362	127	50834233	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61362 DEL EXPEDIENTE 127. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 57.70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 602,000.00 EQUIVALENTE A Q. 347,354.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 69,470.80. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 277,883.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	0.00	277,883.20
14/10/2022	PAG	CH	61362	127	50833805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 57.70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 602,000.00 EQUIVALENTE A Q. 347,354.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 69,470.80. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 277,883.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	277,883.20	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61366	127	50834255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 57.70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 602,000.00 EQUIVALENTE A Q. 347,354.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 69,470.80. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 277,883.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	277,883.20	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61375	128	50837801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 78.52% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 871,156.00 EQUIVALENTE A Q. 684,031.69, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 136,806.34. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 547,225.35, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	547,225.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 12 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	NDC	NDC	2707352	434	50837726	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38694986 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 octubre de 2022..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,703,671.11
14/10/2022	NDC	NDC	2706482	644	50833733	Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA OBRA 2022 SEGUNDO APORTE	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	344,560.36
14/10/2022	NDC	NDC	2706491	645	50834043	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL 35.27 SOBRE Q.775,000.00 = Q. 273,342.50 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	273,342.50
14/10/2022	NDC	NDC	2706484	646	50834682	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DE 10.19% Q. 700,000.00 Q.70,700.00 (-) DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO DE Q. 137.45 TOTAL A PAGAR Q.70,562.55 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACE CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	70,562.55
14/10/2022	NDC	NDC	2706488	647	50834964	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL 58.52% SOBRE Q.866,300.00 = Q. 306,958.76 DEL PROYECTO CAMINO RURALALDEA EL OBRAJE CENTRO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	506,814.76
14/10/2022	NDC	NDC	2706486	648	50835031	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA UJUXTAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	64,170.60
14/10/2022	DIR	DP	34017366,84017367	3116	50826770	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:12:04 con número de documento 20072969	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,985.26
14/10/2022	PAG	CH	61372	13230	50835559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61371	13230	50835563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61370	13230	50835567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61369	13230	50835571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 13 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	CH	61368	13230	50835575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61367	13230	50835579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
14/10/2022	APB	NDC	61363	13246	50833898	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61363 DEL EXPEDIENTE 13246. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	0.00	350.00
14/10/2022	PAG	CH	61363	13246	50833878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	350.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	61376	15291	50843424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA UNO DE HUERTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 48278513SANCHEZ,ALVARADO,,JOS E,HUMBERTO	1,000.00	0.00
14/10/2022	DIR	DP	84017353	19441	50833814	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075269	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2022	DIR	DP	84017354	19442	50833836	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075276	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2022	DIR	DP	84017355	19443	50833842	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2022	DIR	DP	84017356	19444	50833851	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2022	DIR	DP	84017357	19445	50833855	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075294	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2022	DIR	DP	84017358	19446	50833869	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075301	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2022	DIR	DP	84017359	19447	50833892	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075314	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/10/2022	DIR	DP	84017360	19448	50833902	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075321	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	422.00
14/10/2022	DIR	DP	84017361	19449	50833914	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075328	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
14/10/2022	DIR	DP	84017362	19450	50833948	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075336	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/10/2022	DIR	DP	84017363	19451	50833975	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075348	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	995.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 14 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	DIR	DP	84017364	19452	50834006	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075361	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,318.50
14/10/2022	DIR	DP	84017365	19453	50834030	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075375	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	606.50
17/10/2022	PFR	CH	61382	26	50854659	SEXAGESIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,367.30	0.00
17/10/2022	PAT	CH	61378	633	50852450	PAGO DE CUOTA LABORAL IGGs CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,904.55	0.00
17/10/2022	DIR	DP	84007408	3117	50846925	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:08:20 con número de documento 20078882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	3,487.85
17/10/2022	PAG	CH	61377	15292	50852435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGs DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,826.98	0.00
17/10/2022	APB	NDC	61379	15293	50856621	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61379 DEL EXPEDIENTE 15293. Pago de POR AMENIZAR FIESTAS PATRIAS EN ALDEA EL CEBOITO CHIQUIMULILLA CON MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR	NIT: 15059987SALAZAR,YLLESCAS,,JAIM E,	0.00	18,000.00
17/10/2022	PAG	CH	61379	15293	50852459	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZAR FIESTAS PATRIAS EN ALDEA EL CEBOITO CHIQUIMULILLA CON MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR	NIT: 15059987SALAZAR,YLLESCAS,,JAIM E,	18,000.00	0.00
17/10/2022	APB	NDC	61380	15294	50853123	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61380 DEL EXPEDIENTE 15294. Pago de PAGO DE DEL 50% DE APORTE ECONOMICO DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	0.00	25,000.00
17/10/2022	PAG	CH	61380	15294	50852469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DEL 50% DE APORTE ECONOMICO DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	25,000.00	0.00
17/10/2022	PAG	CH	61381	15294	50853136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DEL 50% DE APORTE ECONOMICO DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	25,000.00	0.00
17/10/2022	PAG	CH	61383	15295	50861448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022	NIT: 60010908PEREZ,ARRECCIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
17/10/2022	PAG	CH	61384	15296	50861482	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE DISCOTECA Y ESCENARIO PARA CORONACIÓN DE FLOR DE FERIA DE ALDEA EL CEBOLLITO, EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE EN ALDEA EL CEBOLLITO CHIQUIMULILLA	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,,EDZON, ARMANDO	7,840.00	0.00
17/10/2022	DIR	DP	84007390	19454	50853587	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081896	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 15 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	DIR	DP	84007391	19455	50853600	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/10/2022	DIR	DP	84007392	19456	50853615	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081907	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/10/2022	DIR	DP	84007393	19457	50853639	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/10/2022	DIR	DP	84007394	19458	50853647	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081917	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/10/2022	DIR	DP	84007395	19459	50853653	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/10/2022	DIR	DP	84007396	19460	50853662	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/10/2022	DIR	DP	34007399,84007397	19461	50853681	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081948	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/10/2022	DIR	DP	84007400	19462	50853695	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/10/2022	DIR	DP	84007401	19463	50853728	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081971	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/10/2022	DIR	DP	84007402	19464	50853762	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081987	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,525.00
17/10/2022	DIR	DP	84007403	19465	50853782	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081992	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/10/2022	DIR	DP	84007404	19466	50853794	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20082002	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/10/2022	DIR	DP	84007405	19467	50853802	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20082009	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
17/10/2022	DIR	DP	84007406	19468	50853845	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20082018	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	721.50
17/10/2022	DIR	DP	84007407	19469	50853871	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20082026	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.50
18/10/2022	DIR	DP	34015663,84015664	3118	50863179	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:13:36 con número de documento 20087299	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,453.81
18/10/2022	PAG	CH	61385	14531	50870207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO DE SALON DE LA GINEBRA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	12,693.49	0.00
18/10/2022	PAG	CH	61386	14533	50870227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ZAPATAS DE LA CANCHA DE POLIDEPORTIVO DE COLONIA VISTAHERMASA PARA ILIMINACION NOCTURNA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	373.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 16 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2022	PAG	CH	61387	14593	50872065	PAGO DE DOCUMENTO 5 CARGADORES DE CARGA RAPIDA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA RADIO	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,175.00	0.00
18/10/2022	PAG	CH	61388	14594	50872101	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PROGRAF TM 200 WITH Y PAPEL PARA USO DE PLANOS DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	11,224.50	0.00
18/10/2022	PAG	CH	61389	14598	50872085	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA PATAYA SMART TVFR 40 PIULGADASPARAUSO DE MONITOREO	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	3,600.00	0.00
18/10/2022	PAG	CH	61391	14618	50873596	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL PATROL CAE 845 DE TUBOS DOB TUBOS Y PROTECTORES RIM Y PARA EL MAHINDRA PLACAS PO 956 FMG.USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	22,320.00	0.00
18/10/2022	PAG	CH	61392	14621	50873605	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL MAHINDRA 975 PBR DE USO MUNICIPAL	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	3,040.00	0.00
18/10/2022	PAG	CH	61390	15297	50872692	PAGO DE DOCUMENTO 1 DISCO PARA CASERIO GUDIEL EL 7 DE OCTUBRE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO BARRIO SANTIAGO EL 14 DE OCTUBRE DISCO PARA EL ASTILLERO NORTE 15 DE OCTUBRE 2022	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,E DSON,ENRIQUE	4,500.00	0.00
18/10/2022	DIR	DP	84015651	19470	50870620	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20089991	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/10/2022	DIR	DP	84015652	19471	50870622	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20089993	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
18/10/2022	DIR	DP	84015653	19472	50870628	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/10/2022	DIR	DP	84015654	19473	50870644	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090348	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	380.00
18/10/2022	DIR	DP	84015655	19474	50870648	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	374.00
18/10/2022	DIR	DP	84015656	19475	50870654	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090355	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
18/10/2022	DIR	DP	84015657	19476	50870668	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	897.00
18/10/2022	DIR	DP	84015658	19477	50870683	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090379	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,512.00
18/10/2022	DIR	DP	84015659	19478	50870718	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090391	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,062.50
18/10/2022	DIR	DP	84015660	19479	50870736	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090398	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	524.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 17 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2022	DIR	DP	84015661	19480	50870776	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090406	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	298.00
18/10/2022	DIR	DP	84015662	19481	50870889	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20090474	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	387.50
19/10/2022	PCO	NDB	0	12	50884459	PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 14/10/2022 NUMERO DOCUMENTO 2707657	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,687.33	0.00
19/10/2022	PFR	CH	61393	26	50884385	SEXAGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,403.45	0.00
19/10/2022	DIR	DP	48374267	3119	50880410	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:13:05 con número de documento 20093578	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,477.60
19/10/2022	PAG	CH	61399	14504	50888804	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL PORTON DEL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,321.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61400	14505	50888793	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CABEZALES DEL PUENTE DE ALDEA SAN CRISTOBAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61401	14506	50888783	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS Y COCINA DE LA ESCUELA DE ALDEA EL AJAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,420.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61402	14507	50888773	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLES DE COLONAI SAN CARLOS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61403	14508	50888763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE EN SECTOR EL CAMPAMENTO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61404	14517	50888754	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNA PLUMA EN LA ENTRADA DE ALDEA LA MORENA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	912.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61405	14518	50888746	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA AGUA POTABLE DE ALDEA LOS CERRTOS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	467.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61406	14519	50888733	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	395.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61426	14520	50894275	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CALEJON DANIEL HERNADEZ DEL BARRIO BELEM	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	864.00	0.00
19/10/2022	APB	NDC	61407	14521	50895005	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61407 DEL EXPEDIENTE 14521. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL EMTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE ALDEA DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,728.55
19/10/2022	PAG	CH	61407	14521	50888700	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL EMTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE ALDEA DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,728.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 18 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAG	CH	61428	14521	50895076	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL EMTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE ALDEA DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,728.55	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61408	14522	50888695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO CUADRADO PARA EL TECHO DE POZO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL CONACASTILLO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	470.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61409	14523	50888682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO PARA CIRCULAR EL CAMPO DE FUT BOL DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61410	14524	50888656	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CABEZALES DEL PUENTEDE ALDEA SAN CRISTOBAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61411	14525	50888651	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE CEMENTO PARA BACHEO DE ALGUNAS CALLES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,580.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61412	14526	50888636	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CABEZAL E ALDEA SAN CRISTOBAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61413	14527	50888628	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO EL POZO DE ALDEA CNACASTILLO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,268.00	0.00
19/10/2022	APB	NDC	61414	14529	50895470	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61414 DEL EXPEDIENTE 14529. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES REARACIONES DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,991.50
19/10/2022	PAG	CH	61414	14529	50888599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES REARACIONES DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,991.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61429	14529	50895491	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES REARACIONES DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,991.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61422	14545	50893470	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA GALERIA DEL POZO EN ALDEA LA FAJA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	244.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61423	14546	50893480	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNA AULA DE LA ESCUELA DE ALDEA SINACANTAN	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,629.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61424	14547	50893454	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UN NICHOS PARA EL SEÑOR OSCAR LINARES DE ALDEA EL ASTILLERO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,283.05	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61425	14549	50893432	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO PARA REPARACION DE LA TERAZA DEL DOMO DE LA TERMINAL	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,787.35	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61415	14553	50888582	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL BARRIO MILAGRO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	504.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61394	14640	50884410	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE US MUNICIPAL PLACAS P0114DMB.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	2,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 19 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAG	CH	61432	14642	50896558	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	604.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61433	14643	50896509	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PVC PARA UTILIZAR EN ALDEA EL ASTILLERO, SECTOR NORTE Y SUR, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	407.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61434	14644	50896493	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA Y CERCO DE INSTITUTO POR COOPERATIVA ARMANDO CASTAÑEDA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	693.25	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61435	14645	50896487	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA TRABAJOS DE FONTANERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	472.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61436	14646	50896464	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS ALDES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,344.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61437	14647	50896454	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCAR LAMPARAS NUEVAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACIONES EN MATAMOROS, CHAPETON, CASAS VIEJAS Y ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,257.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61438	14648	50896442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCAR LAMPARAS NUEVAS Y REPARACION EN ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,223.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61439	14649	50896414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONSOLA PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,500.00	0.00
19/10/2022	APB	NDC	61420	14669	50892844	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61420 DEL EXPEDIENTE 14669. Pago de POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD PATROL DE ALDEA NUEVA MARGARITAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	900.00
19/10/2022	PAG	CH	61420	14669	50889875	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD PATROL DE ALDEA NUEVA MARGARITAS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
19/10/2022	APB	NDC	61421	14670	50892852	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61421 DEL EXPEDIENTE 14670. Pago de POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	1,125.00
19/10/2022	PAG	CH	61421	14670	50889882	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,125.00	0.00
19/10/2022	APB	NDC	61416	14671	50892698	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61416 DEL EXPEDIENTE 14671. Pago de POR COMPRA DE POLLO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	450.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 20 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAG	CH	61416	14671	50889634	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
19/10/2022	APB	NDC	61417	14672	50892700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61417 DEL EXPEDIENTE 14672. Pago de 60 LIBRAS DE POLLO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	0.00	540.00
19/10/2022	PAG	CH	61417	14672	50889685	PAGO DE DOCUMENTO 60 LIBRAS DE POLLO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	540.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61418	14673	50889657	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN CASERIAMLOS MARTINES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	333.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61419	14674	50889647	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA ELPEDREGAL	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	454.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61440	14677	50896394	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA TOYOTA 22R P474DQN VEHICULO DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,335.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61441	14678	50896384	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO PMT002 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,865.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61442	14679	50896370	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIO PARA MOTO PMT005 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	675.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61443	14682	50896359	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA OPTIMIZACION DE SERVICIO DE AGUA EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,950.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61444	14683	50896345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA UTILIZAR EN ENTRONQUE DE DRENAJE EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	692.50	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61446	14686	50896333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL TOYOTA 22R P527FDY	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,445.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61447	14687	50896309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTO PMT005 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	961.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61448	14688	50896301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLAVE STILSON PARA USO DEL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	450.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61430	14692	50895093	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA TERRZA DEL DOMO TERMINAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,089.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 21 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAG	CH	61427	14695	50894265	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SANITARIOS MUNICIPALES Y USO DEL PERSONAL DE EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	3,900.00	0.00
19/10/2022	PAG	NDB	38746989	15298	50884529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAMA DESCONTADA EN EL APORTE DE DEL 14/10/2022 DEBITADO EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61395	15299	50885406	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 1540 7.5 LTS Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR ORIGINAL TOYOTA, CABEZLAES ESTABILIZADORES DELANTERO TOYOTA ORIGINAL ALINEACIÓN Y ENGRASE	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	4,734.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61396	15300	50885420	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MOTOR CAMBIO DE FILTROS ORIGINALES SERVICIO REALIZDO A VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	4,220.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61397	15301	50885426	PAGO DE DOCUMENTO UN SERVICIO DE MOTOR CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y DE DIESEL CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENO E HIDRAULICA SERVICIO REALIZADO A VEHICULO MAHIDRA P 956FMG	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	12,600.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61398	15302	50885437	PAGO DE DOCUMENTO UN SERVICIO DE MOTOR FILTRO DE AIRE ACEITE Y DIESEL ORIGINALES CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS SERVICIO REALIZADO A TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	12,600.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	61431	15303	50899744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMETRALLADORAS PARA LA FERIA PATRONAL EN ALDEA LAS LISAS	NIT: 12266965HERRERA,LOPEZ,,VILMA,E STELA	2,864.00	0.00
19/10/2022	DIR	DP	48374256	19482	50886078	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095534	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2022	DIR	DP	48374257	19483	50886092	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2022	DIR	DP	48374258	19484	50886103	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095550	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2022	DIR	DP	48374259	19485	50886129	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095557	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2022	DIR	DP	48374260	19486	50886155	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095566	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2022	DIR	DP	48374261	19487	50886184	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095574	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/10/2022	DIR	DP	48374262	19488	50886223	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095583	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 22 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	DIR	DP	48374263	19489	50886411	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095594	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,845.00
19/10/2022	DIR	DP	48374264	19490	50886576	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095610	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,179.40
19/10/2022	DIR	DP	48374265	19491	50886601	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20095619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
20/10/2022	PAG	CH	61495	14453	50902506	PAGO DE DOCUMENTO POR VENTA Y COLOCACION DE TUBOS Y REPARACION DE LLANTA # 24 PARA EL PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,036.00	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61413	14527	50905578	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61413 DEL EXPEDIENTE 14527. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO EL POZO DE ALDEA CNACASTILLO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,268.00
20/10/2022	PAG	CH	61544	14527	50905585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO EL POZO DE ALDEA CNACASTILLO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,268.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61474	14588	50901500	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESMERIL DE BANCO PARA USO EN TALLER MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	790.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61475	14589	50901502	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TORQUIMETRO PARA USO EN VEHICULOS DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,850.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61476	14590	50901507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETA DEL AREA DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	440.00	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61477	14591	50904930	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61477 DEL EXPEDIENTE 14591. Pago de COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONMEMORACION DE EL DIA DE INDEPENDENCIA EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	1,131.00
20/10/2022	PAG	CH	61477	14591	50901509	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONMEMORACION DE EL DIA DE INDEPENDENCIA EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,131.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61478	14592	50901515	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	421.50	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61541	14595	50905195	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RODO CASE SV210 DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,076.00	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61479	14596	50902295	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61479 DEL EXPEDIENTE 14596. Pago de POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO P527FDY DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	825.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 23 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61479	14596	50901517	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO P527FDY DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	825.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61496	14596	50902299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO P527FDY DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	825.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61480	14597	50901519	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA MOVESA MML31FMY DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	720.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61481	14599	50901525	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA DE 1HP Y MATERIALES PVC PARA UTILIZAR EN DRAGADO DE AGUA DE DRENAJE EN BARRIO BELEN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	947.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61482	14600	50901529	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA APOYO A PNC CASAS VIEJAS, PATRULLA STR 101.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	443.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61483	14601	50901535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA Y CORTES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	463.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61484	14602	50901539	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SANITARIO Y PORCELANA PARA CAMBIO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	715.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61485	14603	50901545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPEADORA STIHL PARA MANTENIMIENTO DE EXTERIORES DEL MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,450.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61486	14604	50901554	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EXCAVADORA CAT320DL DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	460.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61487	14605	50901563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	330.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61488	14606	50901570	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAZDA BT-50 P114DMB DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,000.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61489	14609	50901579	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTE PARA EXCAVADORA CAT 320DL DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,475.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61490	14610	50901595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,625.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61491	14611	50901611	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTAS Y CAPA IMPERMEABLE PARA USO DE GUARDIAN DEL POZO LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	395.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 24 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61492	14612	50901619	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES PARA USO DE PERSONAL DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	345.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61493	14613	50901625	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	325.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61494	14614	50901629	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	465.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61497	14615	50901635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA TOYOTA 22R P527FDY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	979.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61498	14616	50901651	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, TOYOTA 22R P527FDY	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	505.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61499	14617	50901683	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	518.50	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61500	14619	50901691	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA EL GARROBO, CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,410.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61501	14620	50901693	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA, MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,707.50	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61502	14622	50901700	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA CENTRAL DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,730.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61503	14623	50901706	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA OPTIMIZACION DE TUBERIA CENTRAL DEL POZO HACIA ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	393.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61504	14624	50901712	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLER MECANICO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	369.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61505	14625	50901719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	697.50	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61506	14626	50901721	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TINACOS EN LOS SANITARIOS DEL MERCADO EXTERIOR NO.1 DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	495.50	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61507	14627	50901726	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	370.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 25 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61508	14628	50901728	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO PMT005 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	590.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61509	14629	50901741	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R P527FDY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	5,815.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61510	14630	50901743	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	630.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61511	14631	50901747	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TERMOSTATO ORIGINAL PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL P527FDY.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	975.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61512	14632	50901751	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA UTILIZAR EN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,265.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61513	14633	50901769	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	902.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61514	14635	50901771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MARCA SUZUKI AXI100 PLACAS M053BNJ.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	331.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61515	14636	50901773	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN DOMO MUNICIPAL Y HERREROS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	926.75	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61516	14638	50901777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN BARRIO SANTIAGO Y EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	490.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61517	14639	50901781	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	5,690.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61518	14641	50901783	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA TOYOTA 22R ROJO P474DQN DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	635.00	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61545	14672	50905662	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61545 DEL EXPEDIENTE 14672. Pago de 60 LIBRAS DE POLLO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	0.00	540.00
20/10/2022	PAG	CH	61545	14672	50905210	PAGO DE DOCUMENTO 60 LIBRAS DE POLLO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	540.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 26 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61542	14675	50905157	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TONEHER LEXMARTK 56F4X00 ORIGINALES PARA USO DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	4,590.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61543	14676	50905151	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTA EPSON LQ-590 PARA USO DE TESORERIA PRESUPUESTO.	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	540.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61445	14684	50900953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO CF58A PARA USO DE TESORERIA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,300.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61449	14706	50900945	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE METAL PARA TANQUE DE CAPTACION DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	23,752.50	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61522	14708	50902960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA CASE580M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,S ARA	10,317.86	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61519	14711	50902489	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, CHIQUIMULILLA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,616.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61520	14712	50902520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO E INSECTICIDAS PARA CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	430.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61523	14713	50902950	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	405.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61450	14715	50900937	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS PARA UTILIZAR EN MURO PERIMETRAL DE MERCADO DE ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	14,946.05	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61456	14717	50900928	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO Y CEMENTO PARA MURO PERIMETRAL DEL MERCADITO DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,560.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61457	14718	50900916	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MURO PERIMETRA DEL MERCADO DEL ASTILLERO NORTE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61458	14719	50900912	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO Y CEMENTO PARA MURO PERIMETRAL DEL MERCADITO DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,810.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61459	14721	50900908	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO Y PRODUCTO DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN MURO PERIMETRAL DEL MERCADO CENTRAL DE ALDEA EL ASTILLERO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	13,859.40	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61460	14722	50900904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MURO PERIMETRAL DEL MERCADO DEL ASTILLERO	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	21,374.81	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 27 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61461	14723	50900898	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS, ELECTRODO Y SIERRAS PARA REPARACION DE BANCOS DE VENTAS EN EL MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	863.80	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61462	14724	50900892	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO PARA UTILIZAR EN REPARACION DE PORTON DE ESCUELA DE LA ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,225.50	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61521	14725	50902477	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFLECTORES DE ILUMINACION PARA LETRAS "CHIQUIMULILLA" EN CALZADA RUTA DE EGRESO DE LA POBLACION.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,600.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61463	14726	50900885	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAMPO POLIDEPORTIVO DE LA GINEBRA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,787.90	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61464	14730	50900883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE ALDEA LA FAJA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,011.34	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61465	14731	50900880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO DE CASERIO LAS BRISAS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,611.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61466	14732	50900874	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 LAMINAS PARA EL TECHO DE 3 AULAS DE LA ESCUELA DE ALDEA LA GINEBRA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,600.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61467	14733	50900870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MURO PERIMTRAL DE ALDEA DE LA GINEBRA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,296.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61468	14734	50900866	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA DIFERENTES LUGARES POR ROMPIEMIENTO DE CALLES POR AGUA O DRENAJE	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61469	14735	50900860	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA UNA GALERA EN ALDEA LAS MARGARITAS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	990.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61470	14736	50900829	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTOPRA UTIIIZARLO EN LA ESCUELA DE ALDEA LAS MARGARITAS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	720.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61471	14737	50900825	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS OPTAGONALES Y BUELATAS DE DUCTOS PRA REPARACION DE TERRAZA DE DOMO TERMINAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61472	14738	50900821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMPUTACION DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	7,869.88	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61473	14739	50900811	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE ALDEA LA GINEBRA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,991.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61524	14740	50902946	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MNGUERAS PARA LA RETRO CASE 580. DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 28 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61525	14741	50902872	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RODOS PARA EXCABADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	4,480.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61526	14742	50902942	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOBINA DE ENCENDIA PARA EL TOYOTA PLACAS 527 FDY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	840.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61527	14743	50902933	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BASE CHAPA DE CAPO PARA EL TOOTA 22 RPLACAS 474 DQN DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	952.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61528	14746	50902922	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CILINDRO TENSOR DE BANDA EXCABADORA CAT PARA LA EXCABADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	20,720.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61529	14748	50902908	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO Y COLOCACION PARA EL PATROL # 24 Y REPARACION DE LLANTA CON REMALON (#8 DEL PATROL 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,232.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61530	14750	50902825	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y COLOCACION DE TUBO 12.16.5 DE RETRO DE LA LLANTA DELANTERA DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	616.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61531	14753	50902899	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE Y REPARACION DE CILINDRO HIDRULICO DE TORNAMEZA	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA, ARA	3,200.45	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61532	14768	50903526	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61532 DEL EXPEDIENTE 14768. Pago de POR COMPRA DE DO SILLAS CECRETARIALES PARA LAS OFICINAS DE DEPORTES Y INFORMATICA.	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	1,560.00
20/10/2022	PAG	CH	61532	14768	50902820	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DO SILLAS CECRETARIALES PARA LAS OFICINAS DE DEPORTES Y INFORMATICA.	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,560.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61536	14768	50903649	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DO SILLAS CECRETARIALES PARA LAS OFICINAS DE DEPORTES Y INFORMATICA.	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,560.00	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61533	14769	50903538	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61533 DEL EXPEDIENTE 14769. Pago de POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE STICK CON DIAMETRO PARA RETROEXCABADORA	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA, ARA	0.00	3,678.12
20/10/2022	PAG	CH	61533	14769	50902877	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE STICK CON DIAMETRO PARA RETROEXCABADORA	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA, ARA	3,678.12	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61537	14769	50903638	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE STICK CON DIAMETRO PARA RETROEXCABADORA	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA, ARA	3,678.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 29 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61534	14773	50902955	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y COLOCACION DE LLANTAS 650R14 PARA EL CARRO TOYOTA 22R PLACAS 527 FDY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	2,576.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61538	14782	50903824	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE WETAGRO FERTILIZANTE PARA COSECHAS DE ALDEA LA MORENA	NIT: 106902547AGROINDUSTRIAS DE LA ROCA DELGADO, SOCIEDAD ANONIMA	240.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61539	14783	50903822	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UREA PERLADA PARA HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 106902547AGROINDUSTRIAS DE LA ROCA DELGADO, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61540	14784	50903811	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO PARA LA SEGUNDA COSECHA DE ALDEA LA MORENA	NIT: 106902547AGROINDUSTRIAS DE LA ROCA DELGADO, SOCIEDAD ANONIMA	10,800.00	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61451	15304	50901375	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61451 DEL EXPEDIENTE 15304. Pago de POR INSTLACION DE UN POSTE DE METAL DE 35 PIES, INSTALACIÓN DE 80 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 REUBICACIÓN DOS SERVICIOS O ACOMETIDA Y FUNDICUPIN DE POZO EN BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU,	0.00	13,000.00
20/10/2022	PAG	CH	61451	15304	50901250	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTLACION DE UN POSTE DE METAL DE 35 PIES, INSTALACIÓN DE 80 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 REUBICACIÓN DOS SERVICIOS O ACOMETIDA Y FUNDICUPIN DE POZO EN BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU,	13,000.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61452	15305	50901254	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE 9 POSTES DE MADERA 500 METROS DE CALBE TRIPLEX NO.M 2 E INSTALACIÓN DE HERRAJE DE TIRANTES EN COLONIA NUEVO AMENCER ALDEA LA Jafa CHIQUIMULILLA	NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU,	19,950.00	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61453	15306	50901330	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE DOS POSTES DE 30 PIES Y 400 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 E INSTALACIÓN DE HERRAJES EN 4 POSTES EXISTENTES DE ENERGUATE	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	12,600.00	0.00
20/10/2022	APB	NDC	61454	15307	50901427	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61454 DEL EXPEDIENTE 15307. Pago de POR INSTLACION DE UN POSTE DE METAL DE 35 PIES, INSTALACIÓN DE 80 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 REUBICACIÓN DOS SERVICIOS O ACOMETIDA Y FUNDICUPIN DE POZO EN BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU,	0.00	13,000.00
20/10/2022	PAG	CH	61454	15307	50901414	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTLACION DE UN POSTE DE METAL DE 35 PIES, INSTALACIÓN DE 80 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 REUBICACIÓN DOS SERVICIOS O ACOMETIDA Y FUNDICUPIN DE POZO EN BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU,	13,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 30 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2022	PAG	CH	61455	15308	50901458	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTLACION DE UN POSTE DE METAL DE 35 PIES, INSTALACIÓN DE 80 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 REUBICACIÓN DOS SERVICIOS O ACOMETIDA Y FUNDICUPIN DE POZO EN BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILLATORO,MARILU,	12,419.64	0.00
20/10/2022	PAG	CH	61535	15309	50903311	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CORTO CIRCUITO EN 7 POSTES SOBRE LA LINEA E INSTALACIÓN DE 1 SOPORTE Y FUSIBLE DE 100 AMPERIOS EN CALLEJON EL COLOCHO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,,REMBER,FERNANDO	3,675.00	0.00
24/10/2022	PFR	CH	61553	26	50923430	SEXAGESIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,319.19	0.00
24/10/2022	NDC	NDC	84014631	649	50924475	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	593,587.91
24/10/2022	DIR	DP	34006300,83958199	3120	50896923	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:06:36 con número de documento 20099520	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,646.10
24/10/2022	DIR	DP	84015841	3121	50907179	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 16:09:47 con número de documento 20101942	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,532.00
24/10/2022	PAG	CH	61585	13242	50930521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	350.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61586	13243	50930537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR FRANCISCO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	350.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61587	13244	50930541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA ZOBHEYDA ALVAREZ LOPEZ PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBHEYDA	350.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61588	13245	50930641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	350.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61555	14637	50924404	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIAS LTH PARA EXCAVADORA CAT 320DL DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,400.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61547	14680	50922764	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA OPTIMIZACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	750.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61556	14681	50924384	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA OPTIMIZACION DE SERVICIO DE AGUA EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	15,480.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61548	14685	50922747	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	8,235.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 31 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	APB	NDC	61456	14717	50921425	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61456 DEL EXPEDIENTE 14717. Pago de POR COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO Y CEMENTO PARA MURO PERIMETRAL DEL MERCADITO DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,560.00
24/10/2022	PAG	CH	61549	14785	50922721	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA ACABADA Y OTROS MATERIALES PARA RETROEXCAVADORA CAT 320DL DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,795.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61550	14786	50922731	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIO Y REPUESTOS PARA MOTO PMT003 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	625.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61551	14794	50922442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MURO PERIMETRAL DEL MERCADO DE ALDEA EL ASTILLERO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61552	14829	50922889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,697.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61558	14833	50924567	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 148 BOLSAS DE DULCES DE 10 LIBRAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	16,280.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61559	14836	50924562	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 259 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTS ESCUELAS Y ALDEAS CASCO HURBANO DEL MUNICIPIO.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	15,540.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61561	14848	50926616	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,140.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61562	14849	50926610	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACIONES DE ALBAÑILERIA EN DOMO LA TERMINAL Y HERRERIA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,008.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61563	14850	50926602	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA USO EN ALBAÑILERIA E INSTALACION DE PARED PERIMETRAL DEL MERCADO DEL ASTILLERO NORTE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	390.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61564	14851	50926592	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SUZUKI AX100 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	807.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61560	14852	50926177	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL RANCHO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVINA.	NIT: 30637023CHINCHILLA,MORALES,,HEYDILMARILI	7,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61546	15310	50922589	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA TERCERA EDAD COLONIA SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765010MARTINEZ,QUIVAJA,,MARIANA,ESTER	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 32 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	PAG	CH	61554	15311	50923771	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61557	15312	50924537	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	NIT: 84577401MILIAN, SANTIAGO,, BREN DA, ESMERALDA	2,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61565	15313	50927761	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD A PLACETAS	NIT: 29258693CALDERON, VASQUEZ,, JOR GE, LUIS	1,100.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61566	15314	50927749	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA DESDE CHIQUIMULILLA IDA Y VUELTA	NIT: 29258693CALDERON, VASQUEZ,, JOR GE, LUIS	1,675.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61567	15315	50927740	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR A PACIENTES SU CITA AL HOSPITAL HERMANO EN ANTIGUAS GUATEMALA DESDE LAS LISAS IDA Y VUELTA	NIT: 29258693CALDERON, VASQUEZ,, JOR GE, LUIS	2,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61568	15316	50927723	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR LLEVAR MIEMBROS DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES EL DIA DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL 2022 UN VIAJE RECREATIVO EN DICHO MUNICIPIO	NIT: 29258693CALDERON, VASQUEZ,, JOR GE, LUIS	5,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61569	15317	50927701	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO HACIA EL HOSPITAL HERMANO PEDRO	NIT: 29258693CALDERON, VASQUEZ,, JOR GE, LUIS	1,675.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61570	15318	50927671	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN INFORME	NIT: 29639115CASTILLO, MARTINEZ,, CES AR, AUGUSTO	3,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61571	15319	50927658	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIONES Y COBERTURAS INFORMATIVAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 16685830SANCHEZ, GONZALEZ,, JOS E, RODOLFO	2,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61572	15320	50927651	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DE ESPECTADOR GUATEMALA	NIT: 24437476CARDONA, RAMIREZ,, OSW ALDO,	2,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61573	15321	50927643	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIÓN EN LA RADIO PELIGROSA 101.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 52422232LEON,, OSCAR, JOSE	1,762.50	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61574	15322	50927632	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61575	15323	50927615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA EL DIA 19 DE OCTUBRE EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE SIENDO U TOTAL DE 7 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ, HERNANDEZ, , YOSSELIN, YASMIN	3,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 33 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	PAG	CH	61576	15324	50929887	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 26 DE SEPTIEMBRE EN EL MICROBUS Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 26 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DIA SABADO 1 DE OCTUBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	4,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61577	15325	50929872	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 03 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	4,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61578	15326	50929864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE TRAJERON DE LAS LISAS HACIA CHIQUIMULILLA Y DE CHIUQIMULILLA HACIA LAS LISAS EL DIA SABADO 1 DE OCTUBRE QUE FUERON LLEVADOAS A ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	900.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61579	15327	50929856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES DE OCTUBRE MIERCOLES 12 OCTUBRE Y VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE ELD IA LUNES 10 DE OCTUBRE HASTA EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61580	15328	50929842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL DE CUILAPA EL DIA JUEVES 6 DE OCTUBRE SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61581	15329	50929830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL ITZAMNA PARA HACERSE UNOS EXAMENES EL DIA MIERCOLES 5 DE OCTUBRE 2022	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,600.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61582	15330	50929813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA DIA LUNES 17 DE OCTUBRE MIERCOLES 19 DE OCTUBRE Y VIERNES 21 DE OCTUBRE Y AL SANATORIO NIPRO CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 17 DE OCTUBRE HASTA EL DIA SABADO 22 DE OCTUBRE DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61583	15331	50929797	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 400 SILLAS Y 10 M3ESEAS TABLEROS CON MANTEL POR ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA	NIT: 89119398MONTERROSO,PERALTA,,J OSSELYN,MELISSA	1,270.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61584	15332	50929773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A LA ANTORCHA DIFERENTES LUGARES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	2,100.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	PAG	CH	61589	15333	50930494	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A LA CIUDAD A OPERACION DE LA VISTA SALIENDO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 24 SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,JELIN JEANETTE	2,299.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	61590	15335	50930504	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGU CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 003-2022	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
24/10/2022	DIR	DP	84008001	19492	50923574	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111217	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008002	19493	50923590	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111225	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008003	19494	50923608	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111235	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008004	19495	50923675	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111264	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008005	19496	50923740	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008006	19497	50923765	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111299	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008007	19498	50923775	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111308	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008008	19499	50923788	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008009	19500	50923802	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111332	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008010	19501	50923809	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111339	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/10/2022	DIR	DP	84008011	19502	50923873	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111379	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/10/2022	DIR	DP	84008012	19503	50923885	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111386	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/10/2022	DIR	DP	84008013	19504	50923907	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111398	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/10/2022	DIR	DP	84008014	19505	50923927	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111406	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/10/2022	DIR	DP	84008015	19506	50923965	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
24/10/2022	DIR	DP	84008016	19507	50923977	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111434	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 35 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	DIR	DP	84008017	19508	50923987	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111440	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.00
24/10/2022	DIR	DP	84008018	19509	50924005	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111445	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
24/10/2022	DIR	DP	84008019	19510	50924022	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111453	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
24/10/2022	DIR	DP	84008020	19511	50924067	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111471	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
24/10/2022	DIR	DP	84008021	19512	50924099	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111482	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	356.00
24/10/2022	DIR	DP	84008022	19513	50924120	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111489	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
24/10/2022	DIR	DP	84008023	19514	50924136	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111497	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
24/10/2022	DIR	DP	84008024	19515	50924185	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111522	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
24/10/2022	DIR	DP	84008025	19516	50924217	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111544	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,349.50
24/10/2022	DIR	DP	84008026	19517	50924227	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111550	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,194.50
24/10/2022	DIR	DP	84008027	19518	50924239	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111558	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	444.00
24/10/2022	DIR	DP	84008028	19519	50924249	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	730.50
24/10/2022	DIR	DP	84008029	19520	50924269	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111568	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,088.00
24/10/2022	DIR	DP	84008030	19521	50924277	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20111576	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	813.50
25/10/2022	PFR	CH	61591	26	50937851	SEXAGESIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,312.50	0.00
25/10/2022	DIR	DP	84011762	3122	50929860	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:10:41 con número de documento 20113766	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,006.50
25/10/2022	PAG	CH	61592	13247	50940228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61593	13248	50940234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 36 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61596	13249	50940513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALERIE AMANDA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E77290221GÁLVEZ GÁLVEZ,VALERIE AMANDA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61595	13249	50940517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61594	13249	50940524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61597	13250	50940505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61608	13251	50940422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61607	13251	50940431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61606	13251	50940438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECICIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECICIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61605	13251	50940443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61604	13251	50940450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61603	13251	50940455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61602	13251	50940460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARIJO,ADY GABRIELA	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61601	13251	50940466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 37 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61600	13251	50940472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,993.82	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61599	13251	50940477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61598	13251	50940483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	13,088.12	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61632	13252	50940273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E69330188DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61631	13252	50940282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61630	13252	50940287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61629	13252	50940292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARIJO,ADRIANA	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61628	13252	50940297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61627	13252	50940304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61626	13252	50940312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	3,070.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61625	13252	50940317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,820.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 38 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61624	13252	50940322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61623	13252	50940327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61622	13252	50940332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61621	13252	50940337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61620	13252	50940342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MUJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MUJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61619	13252	50940347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61618	13252	50940352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61617	13252	50940357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61616	13252	50940368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61615	13252	50940373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJIA	NIT: E64879823ESTRADA MEJIA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61614	13252	50940378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,820.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 39 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61613	13252	50940383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61612	13252	50940388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61611	13252	50940393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61610	13252	50940398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61609	13252	50940403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,820.10	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61635	13253	50940249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO	NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY	5,039.46	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61634	13253	50940254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ	NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO	5,044.45	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61633	13253	50940259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,463.19	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61637	13254	50940207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ	NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61636	13254	50940211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61643	13255	50940031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 40 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61642	13255	50940035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61641	13255	50940039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61640	13255	50940045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA	NIT: E64878632ORTIZ GARCÍA,LUIS EVERARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61639	13255	50940049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61638	13255	50940053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO BRAYAN STIVEN LÓPEZ OSORIO	NIT: E80477609LÓPEZ OSORIO,BRAYAN STIVEN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61644	13256	50940010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61646	13257	50939956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61645	13257	50939961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	6,027.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61648	13258	50939933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61647	13258	50939937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61660	13259	50939865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61659	13259	50939870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 41 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61658	13259	50939875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61657	13259	50939880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61656	13259	50939885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61655	13259	50939890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61654	13259	50939897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61653	13259	50939902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61652	13259	50939906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTER SANTOS GONZÁLEZ	NIT: E79204949SANTOS GONZÁLEZ,BLANCA ESTER	1,291.23	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61651	13259	50939911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61650	13259	50939916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	5,099.35	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61649	13259	50939921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61665	13260	50939839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61664	13260	50939843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61663	13260	50939847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 42 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61662	13260	50939854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ, YENNIFER MELISSA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61661	13260	50939858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL, FERNANDA DARIANA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61666	13261	50939819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES, LUIS ANGEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61671	13262	50939796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES, DIANA GABRIELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61670	13262	50939800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO, MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61669	13262	50939805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO, BYRON ATILIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61668	13262	50939811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO, ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61667	13262	50939815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO, ROSA MARIELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61676	13263	50939753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS, MARLON MANFREDO	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61675	13263	50939757	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA, KENDAL ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61674	13263	50939761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ, LESTER NOEL	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61673	13263	50939765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES, JOSUE	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61672	13263	50939769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ, ELVIN NOEL	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 43 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61677	13264	50939712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61680	13265	50939688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61679	13265	50939696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61678	13265	50939700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO	NIT: E82389729MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61682	13266	50939650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61681	13266	50939656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA	5,099.35	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61695	13267	50939455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO LISSY CAROLINA PEREZ GARCIA	NIT: E83727242PEREZ GARCIA,LISSY CAROLINA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61694	13267	50939464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA	NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61693	13267	50939472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,274.07	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61692	13267	50939487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61691	13267	50939500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,105.63	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61690	13267	50939515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61689	13267	50939526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61688	13267	50939541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,160.06	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61687	13267	50939549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61686	13267	50939558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61685	13267	50939567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61684	13267	50939577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61683	13267	50939588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61713	13268	50939290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61712	13268	50939292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61711	13268	50939298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61710	13268	50939303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 45 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61709	13268	50939309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61708	13268	50939314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61707	13268	50939321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61706	13268	50939330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61705	13268	50939332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61704	13268	50939338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61703	13268	50939340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61702	13268	50939346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61701	13268	50939348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61700	13268	50939355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61699	13268	50939357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61698	13268	50939359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61697	13268	50939366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61696	13268	50939368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 46 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61715	13269	50939185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61714	13269	50939194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61720	13270	50944588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61719	13270	50944594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61739	13271	50944608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA	NIT: E84435773CORADO CARRERA,JOSE MANUEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61738	13271	50944614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ	NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61737	13271	50944618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS	NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61736	13271	50944622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN	NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61735	13271	50944627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRENER ANDERSON NAJARRO MARROQUÍN	NIT: E81105607NAJARRO MARROQUÍN,BRENER ANDERSON NAJARRO MARROQUÍN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61734	13271	50944632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61733	13271	50944638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,197.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61732	13271	50944647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61731	13271	50944652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	3,512.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 47 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61730	13271	50944657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61729	13271	50944663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61728	13271	50944668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61727	13271	50944673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61726	13271	50944678	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61725	13271	50944683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,658.50	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61724	13271	50944689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	4,625.57	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61723	13271	50944693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,363.13	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61722	13271	50944697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61721	13271	50944701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E70153234NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61751	13272	50944489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61750	13272	50944493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61749	13272	50944498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	1,982.55	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61748	13272	50944502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 48 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61747	13272	50944506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61746	13272	50944510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,939.18	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61745	13272	50944514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61744	13272	50944518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61743	13272	50944522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61742	13272	50944528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61741	13272	50944532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61740	13272	50944536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61759	13273	50944441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WILFREDO SANCHEZ MORALES	NIT: E83728185SANCHEZ MORALES,WILFREDO	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61758	13273	50944445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS	NIT: E83727051HERNÁNDEZ SANTOS,CÉSAR ENRIQUE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61757	13273	50944450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61756	13273	50944454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61755	13273	50944461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 49 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61754	13273	50944465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61753	13273	50944469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61752	13273	50944473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61763	13274	50944332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61762	13274	50944340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	4,167.58	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61761	13274	50944351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61760	13274	50944359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO	NIT: E65546855MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61764	13275	50944314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OTROS (RÍO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61765	13276	50944299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61773	13277	50944256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61772	13277	50944260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61771	13277	50944264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61770	13277	50944268	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 50 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61769	13277	50944272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61768	13277	50944280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61767	13277	50944284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61766	13277	50944289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	1,660.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61777	13278	50944232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61776	13278	50944237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61775	13278	50944241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61774	13278	50944246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61778	13279	50944212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61780	13280	50944195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61779	13280	50944199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61786	13281	50944167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61785	13281	50944171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,859.16	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61784	13281	50944175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61783	13281	50944179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	276.69	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61782	13281	50944183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,556.37	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61781	13281	50944187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61791	13282	50944120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61790	13282	50944124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61789	13282	50944128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61788	13282	50944132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61787	13282	50944139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,304.55	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61793	13283	50944089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61792	13283	50944093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61794	13284	50944076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61850	13285	50943752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ FERNANDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	NIT: E83727475DE LA CRUZ RODRIGUEZ,JOSÉ FERNANDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61849	13285	50943756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO SANTOS MARTIR	NIT: E83727345SANTOS MARTIR,HENRY ESTUARDO	2,859.16	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61848	13285	50943761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61847	13285	50943766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	4,658.50	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61846	13285	50943771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61845	13285	50943776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61844	13285	50943782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61843	13285	50943787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61842	13285	50943792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61841	13285	50943802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61840	13285	50943807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61839	13285	50943812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61838	13285	50943817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61837	13285	50943822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61836	13285	50943826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61835	13285	50943831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 53 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61834	13285	50943838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61833	13285	50943843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61832	13285	50943848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61831	13285	50943853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61830	13285	50943858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61829	13285	50943863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61828	13285	50943868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61827	13285	50943873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61826	13285	50943879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,465.06	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61825	13285	50943885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,263.89	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61824	13285	50943890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61823	13285	50943897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61822	13285	50943902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61821	13285	50943908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	6,300.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 54 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61820	13285	50943914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,845.42	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61819	13285	50943920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61818	13285	50943925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61817	13285	50943930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61816	13285	50943939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61815	13285	50943944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61814	13285	50943949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BÉDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	4,000.31	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61813	13285	50943954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61812	13285	50943962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	5,465.06	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61811	13285	50943970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,081.58	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61810	13285	50943975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,247.78	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61809	13285	50943980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ, MARCO ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61808	13285	50943985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61807	13285	50943990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 55 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61806	13285	50943995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61805	13285	50944001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61804	13285	50944006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61803	13285	50944015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61802	13285	50944020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61801	13285	50944025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYRA YANETH GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS	NIT: E79205149GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS,MAYRA YANETH	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61800	13285	50944030	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61799	13285	50944039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61798	13285	50944044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIEZER OTONIEL AYALA MORALES	NIT: E80477434AYALA MORALES,ELIEZER OTONIEL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61797	13285	50944049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRUJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRUJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61796	13285	50944053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN	NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO	4,658.50	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61795	13285	50944057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS	NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO	4,217.65	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61851	13286	50943725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,859.16	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	APB	NDC	61863	13287	50949518	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61863 DEL EXPEDIENTE 13287. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	0.00	2,859.16
25/10/2022	PAG	CH	61878	13287	50943393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ	NIT: E83727709GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61877	13287	50943397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61876	13287	50943401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61875	13287	50943405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAJ	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAJ,WILMER ADELSON	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61874	13287	50943409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61873	13287	50943413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61872	13287	50943417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61871	13287	50943423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61870	13287	50943427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61869	13287	50943432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61868	13287	50943436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61867	13287	50943440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARRO BATRES	NIT: E20683613NAVARRO BATRES,JUANA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61866	13287	50943444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 57 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61865	13287	50943449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,134.69	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61864	13287	50943453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61863	13287	50943459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61862	13287	50943463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61861	13287	50943467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61860	13287	50943473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61859	13287	50943477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61858	13287	50943483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61857	13287	50943487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61856	13287	50943491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61855	13287	50943495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61854	13287	50943501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61853	13287	50943507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO NILSSON BLADIMIR ORLANDO CAPIR ORTIZ	NIT: E83728124CAPIR ORTIZ,NILSSON BLADIMIR ORLANDO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 58 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61852	13287	50943511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO	NIT: E83727887MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61883	13288	50943353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO MORALES AREVALO	NIT: E84435861MORALES AREVALO,LUIS ANTONIO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61882	13288	50943358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61881	13288	50943365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61880	13288	50943371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61879	13288	50943378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,859.16	0.00
25/10/2022	APB	NDC	61902	13289	50949536	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61902 DEL EXPEDIENTE 13289. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	0.00	2,859.16
25/10/2022	APB	NDC	61901	13289	50949532	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61901 DEL EXPEDIENTE 13289. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	0.00	2,859.16
25/10/2022	PAG	CH	61902	13289	50943216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61901	13289	50943220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61900	13289	50943224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 59 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61899	13289	50943228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61898	13289	50943232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61897	13289	50943236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61896	13289	50943240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61895	13289	50943244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61894	13289	50943249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA	NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61893	13289	50943260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61892	13289	50943267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61891	13289	50943278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61890	13289	50943286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61889	13289	50943296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61888	13289	50943303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61887	13289	50943312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61886	13289	50943323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 60 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	PAG	CH	61885	13289	50943330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61884	13289	50943337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA ANDRES PEREZ DE GARCIA	NIT: E84435585ANDRES PEREZ DE GARCIA,MARIA MAGDALENA	3,335.95	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61718	13290	50939050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61717	13290	50939055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61716	13290	50939059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61903	13291	50949773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 AL SEÑOR LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61905	13292	50949752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES II PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61904	13292	50949759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A RECOLECTORES II PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,859.16	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61906	15337	50951746	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS RENGLO 188 CONTRATO NO. 10-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61907	15338	50951828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICPOALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61908	15339	50951808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 005-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61909	15341	50951800	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,,ARTURO	28,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 61 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	APB	NDC	61911	15342	50952715	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61911 DEL EXPEDIENTE 15342. Pago de PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	0.00	5,000.00
25/10/2022	PAG	CH	61911	15342	50952619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	5,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61910	15343	50951783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENTRENADOR DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA DE LA SEGUNDA DIVISION DEL FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIRIO,ARNULFO	9,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61912	15344	50952637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TULIO	3,000.00	0.00
25/10/2022	APB	NDC	61913	15345	50952828	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61913 DEL EXPEDIENTE 15345. Pago de PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	0.00	5,000.00
25/10/2022	PAG	CH	61913	15345	50952809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	5,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	61914	15346	50952878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	4,776.78	0.00
25/10/2022	DIR	DP	84011763	19522	50941084	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/10/2022	DIR	DP	84011764	19523	50941090	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116864	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/10/2022	DIR	DP	84011765	19524	50941115	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/10/2022	DIR	DP	84011766	19525	50941197	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/10/2022	DIR	DP	84011767	19526	50941210	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116876	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/10/2022	DIR	DP	84011768	19527	50941212	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116879	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/10/2022	DIR	DP	84011769	19528	50941219	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116886	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 62 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2022	DIR	DP	84011770	19529	50941253	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,555.00
25/10/2022	DIR	DP	84011771	19530	50941259	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116907	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
25/10/2022	DIR	DP	84011772	19531	50941261	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116915	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
25/10/2022	DIR	DP	84011773	19532	50941276	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116918	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
25/10/2022	DIR	DP	84011774	19533	50941289	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
25/10/2022	DIR	DP	84011775	19534	50941329	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116929	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/10/2022	DIR	DP	84011776	19535	50941344	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116942	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,276.50
25/10/2022	DIR	DP	84011777	19536	50941356	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116947	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	461.00
25/10/2022	DIR	DP	84011778	19537	50941379	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116950	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	527.00
26/10/2022	PFR	CH	61924	26	50961928	SEXAGESIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,349.15	0.00
26/10/2022	DIR	DP	84013786,84013787	3123	50954139	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:09:06 con número de documento 20120170	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	91,337.73
26/10/2022	PAG	CH	61916	13293	50959037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	350.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61940	13294	50976363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61939	13294	50976367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61938	13294	50976371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61937	13294	50976375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61936	13294	50976382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 63 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	CH	61935	13294	50976386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61934	13294	50976390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61933	13294	50976394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 05, 07, 12, 18 Y 25 DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61915	14799	50958946	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME Y PELOTAS DE FUT BOLL DEL INJETO Y SANSEABSTIAN	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	8,600.00	0.00
26/10/2022	APB	NDC	61925	14876	50963266	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61925 DEL EXPEDIENTE 14876. Pago de POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	0.00	20,100.00
26/10/2022	PAG	CH	61925	14876	50961840	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	20,100.00	0.00
26/10/2022	APB	NDC	61926	14879	50963252	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61926 DEL EXPEDIENTE 14879. Pago de POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO A NIVEL DE DIFERENTS COMINIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	0.00	24,000.00
26/10/2022	PAG	CH	61926	14879	50961816	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO A NIVEL DE DIFERENTS COMINIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	24,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61929	14885	50964046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 87 PASTELES PARA EL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	NIT: 82618828SALGUERO,BARRERA,,OLG A,,MARIA	23,925.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61930	14887	50964643	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE REUNION CON EL CODEDE DIFERENTES LUGARES SUPERVISADOS .	NIT: 35320052CORADO,MONTEPEQUE,,M ARTA,LIDIA	813.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61917	15348	50959995	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA LA EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61918	15349	50959989	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION NO. 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61919	15350	50959981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ECONOMICO A BOMBEROS DE BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 64 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	CH	61920	15351	50959972	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61921	15352	50961314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO ALDEA PLACETAS DEL ULTIMO 50% JUNIO A OCTUBRE 2022	NIT: 19715579INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JV ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61922	15353	50961331	PAGO DE DOCUMENTO EL ULTIMO APORTE DEL 50% SUBSIDIO DEL AÑO 2022 MUNICIPAL AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	NIT: 34909583INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.	10,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61923	15354	50961343	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA ULTIMO PAGO DEL AÑO 2022	NIT: 34516751INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ	5,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61927	15355	50962548	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO CASERIO LA CHACONA PARA COMPRAS DE VIVERES Y SER ENTREGADOS A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD	NIT: 10114815HERNANDEZ,BLANCO,,JOS E,MARINO	2,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61928	15356	50962564	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALDEA SAN MARTIN PARA COMPRA DE VIVERES Y SER ENTREGADOS A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 100158854MENCOS,CARRILLO,,CESA R,AUGUSTO	4,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61931	15357	50974871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDO APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2022	NIT: 19707371INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	5,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61932	15359	50974882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNCIPAL MUNICIPAL DE SEGUNDO APORTE POR LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2022	NIT: 62365274INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	61941	15360	50976684	PAGO DE DOCUMENTO 1 MAQUILLAJE Y ASESORAMIENTO PARA REPRESENTANTES DE LA BELLEZA DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	NIT: 75151820HERNANDEZ,CASTILLO,,RUBEN,DARIO	1,200.00	0.00
26/10/2022	DIR	DP	84013788	19538	50961607	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20122962	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/10/2022	DIR	DP	84013789	19539	50961682	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20122976	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/10/2022	DIR	DP	84013790	19540	50961717	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20122981	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	DIR	DP	84013791	19541	50961811	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20123001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/10/2022	DIR	DP	84013792	19542	50961916	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20123008	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,342.20
26/10/2022	DIR	DP	84013793	19543	50961939	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20123016	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	976.00
26/10/2022	DIR	DP	84013794	19544	50961956	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20123029	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.50
27/10/2022	DRT	CH	61973	9	51022473	CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,007.20	0.00
27/10/2022	PFR	CH	61962	26	51003146	SEXAGESIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,226.05	0.00
27/10/2022	DIR	DP	84011628	3124	50978664	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:07:11 con número de documento 20126260	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,548.90
27/10/2022	PAG	CH	61964	14787	51012350	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS Y UTENSILIOS PARA CELEBRACION DE EL DIA DEL NIÑO EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	3,650.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61947	14909	50989667	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE 1 SILLA PARA CON BRAZO PRA EL COMTADOR.	NIT: 94135495SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61948	14910	50989584	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL OZO DE NAZARETH	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	2,685.50	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61949	14911	50989623	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN EL POZO NAZARETH	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	996.50	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61950	14912	50989632	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE BX100L -LM BCK -UP UPS 100 VA PARA USO DE LA OFICINA DE SUPERVISOR DE OBRAS	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	1,573.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61955	14914	51000389	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	13,960.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61956	14915	51000379	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,449.01	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61957	14916	51000329	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	53,984.02	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 66 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	CH	61958	14917	51000309	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	29,066.00	0.00
27/10/2022	APB	NDC	61569	15317	51001119	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61569 DEL EXPEDIENTE 15317. Pago de POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO HACIA EL HOSPITAL HERMANO PEDRO	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	0.00	1,675.00
27/10/2022	PAG	CH	61959	15317	51001121	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO HACIA EL HOSPITAL HERMANO PEDRO	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,675.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61954	15347	51000169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ECONOMICO AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	9,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61946	15361	50987234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	NIT: 2097494SAMAYOA,LOPEZ,,JUAN,CARLOS	478.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61942	15362	50986549	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA DEL SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEL AÑO 2022	NIT: 19709692INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, J.V.	5,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61943	15363	50986559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCIÓN POR 3 SECCIONES COMPLETAS CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL 50% DE JUNIO A OCTUBRE 2022	NIT: 20095961INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA	5,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61944	15364	50986651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO DE ALDEA NANCITA EL 50% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2022	NIT: 19905483INEBCOOP, NANCINTA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61945	15365	50986752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEGUNDO 50% DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO A OCTUBRE CILCO ESCOLAR 2022	NIT: 20170297INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R	5,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61951	15366	50999508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	108,867.62	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61952	15367	50999813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	289,232.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 67 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	CH	61953	15368	50999708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,932.93	0.00
27/10/2022	APB	NDC	61960	15369	51009422	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61960 DEL EXPEDIENTE 15369. Pago de POR REPARACIÓN DE CABEZAL DE RETRO EXCAVADORA	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	0.00	500.00
27/10/2022	PAG	CH	61960	15369	51001485	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CABEZAL DE RETRO EXCAVADORA	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	500.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61961	15370	51001505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE ARO DELANTERO DE RETRO EXCAVADORA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	500.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61963	15371	51009862	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CABEZAL DE RETRO EXCAVADORA	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	500.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61965	15372	51012175	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES PARA COMPRA DE VIVERES Y SER ENTREGADOS A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 16071751CHINCHILLA,BARRERA,,M OISES,	2,500.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61966	15373	51012232	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALEA PLACETAS, PARA COMPRA DE VIVERES Y SER ENTREGADOS VECINOS DE ESCASOS RECURSO ECNOMICOS DE LA COMUNIDAD	NIT: 49644416CORADO,CARRERA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61967	15374	51012211	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR HECTOR HUGO GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALDEA SINACATAN, PARA COMPRA DE VIVERES APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 26931958GONZALEZ,SALAZAR,,HEC TOR,HUGO	4,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61968	15375	51014671	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION DE GABINETE DE AUTOMATIZACION CON SUS PROTECCIONES PARA POZO ALDEA LA MAÑANITAS PRIMERA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,836.16	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61969	15376	51014684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE GABINETE DE AUTOMARIZACIÓN CON SUS PROTECCIONES PARA POZO ALDEA EL HAWAI PRIMERA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,788.39	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61970	15377	51014699	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIONES DE MOTOR NUEVO EN POZO VISTA HERMOSA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	14,330.36	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61971	15378	51014715	PAGO DE DOCUMENTO UN SUMINISTRO MONTAJE Y INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA SISTEMAS DE CLORACION Y REPARACIÓN PARA POZO ASTILLERO NORTE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	4,585.71	0.00
27/10/2022	PAG	CH	61972	15379	51014734	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE DE EMERGENCIA POR DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO SUMERGIBLE POZO LA HOJAS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	1,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	DIR	DP	84011629	19545	50990171	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128172	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/10/2022	DIR	DP	84011630	19546	50990187	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128179	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/10/2022	DIR	DP	84011631	19547	50990211	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128196	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,550.00
27/10/2022	DIR	DP	84011632	19548	50990223	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128204	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/10/2022	DIR	DP	84011633	19549	50990237	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128212	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/10/2022	DIR	DP	84011634	19550	50990252	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128219	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/10/2022	DIR	DP	84011635	19551	50990264	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
27/10/2022	DIR	DP	84011636	19552	50990279	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	350.00
27/10/2022	DIR	DP	84011637	19553	50990303	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128260	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
27/10/2022	DIR	DP	84011638	19554	50990313	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128269	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	344.00
27/10/2022	DIR	DP	84011639	19555	50990328	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128273	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	338.00
27/10/2022	DIR	DP	84011640	19556	50990356	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128281	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/10/2022	DIR	DP	84011641	19557	50990438	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128297	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	912.00
27/10/2022	DIR	DP	84011642	19558	50990492	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20128314	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	358.50
28/10/2022	DIR	DP	002,84020003,8402	3125	51013812	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:15:33 con número de documento 20131797	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,274.33
28/10/2022	DIR	DP	4018614,183853671	3126	51047143	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 16:00:54 con número de documento 20138563	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,565.31
28/10/2022	PAG	CH	61978	14450	51024700	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAN FRANCES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA EL PEDREGAL.	NIT: 29420938TARACENA,COYADO,,SUSAN,MARILU	400.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61979	14469	51024689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA UN VELORIO EN ALDEA LAS LISAS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 69 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	CH	61980	14470	51024714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD E INNAGURACION EN ALDEA SAN CRISTOBAL.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	2,700.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61981	14471	51024888	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL 15 DE SEPTIEMBRE CON LOS NIÑOS DE LA ESCUELA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	480.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61982	14472	51024913	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 LIBRAS DE PECHUGA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LA MORENITA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	720.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61983	14473	51024921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION A LA INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61984	14474	51024933	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ASTILLERO NORTE ACTIVIDAD CIVICA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61985	14475	51024939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ANTORCHA DE BARRIO SAN SEBASTIAN.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61986	14476	51024947	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 ARROBAS DE POLLO PARA UNA PEQUEÑA REFACCION CON LOS NIÑOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS EN ACTIVIDAD DE LA INDEPENDENCIA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61987	14477	51024955	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA CTIVIDAD DE ANTORCHA EN ALDEA EL ASTILLERO NORTE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61988	14478	51024963	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN CASRIO VISTA HERMAOSA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61989	14479	51031870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE INDEPENDENCIA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61990	14480	51031882	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA HASAR PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE LA FAJA POR ACTIVIDAD DE INDEPENDENCIA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	800.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61991	14482	51031862	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CASERIO SAN JOHAQUIN	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61992	14483	51031897	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE INDEPENDENCIA DE ALDEA VISTA HERMOSA SAN BERNARDO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 70 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	CH	61993	14484	51031917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ALDEA EL OBRAJE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61994	14485	51031952	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO ALDEA LAS LISAS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	750.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61995	14486	51031964	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INEPENDENCIA DE CASERIO VISTA HEERMOSA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	692.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61996	14487	51031810	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	225.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61997	14488	51031997	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA REFACCION DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61998	14490	51031907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE CALLE EN ALDEA LOS MARTINEZ.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	450.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61999	14491	51031977	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE POLLO AMARRILLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	62000	14492	51032011	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA SANTO DOMINGO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	225.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	62001	14662	51032147	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE ALDEA NANCINTA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,800.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	62002	14663	51032138	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE POLLON PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA ASTILLERO NORTE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	375.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	62003	14664	51032193	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 LINRAS DE CARNE PARA CELEBRAR EN DIA DEL NIÑO EN EL PAPTURRO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	960.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	62004	14665	51032210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA LA CHACONA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	62005	14918	51033165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3210.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	3,630.00	0.00
28/10/2022	APB	NDC	61921	15352	51030681	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61921 DEL EXPEDIENTE 15352. Pago de PAGO DE SUBSIDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO ALDEA PLACETAS DEL ULTIMO 50% JUNIO A OCTUBRE 2022	NIT: 19715579INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JV ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	5,000.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	CH	61977	15352	51030687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO ALDEA PLACETAS DEL ULTIMO 50% JUNIO A OCTUBRE 2022	NIT: 19715579INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JV ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61974	15380	51024062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARIMBA LOS DIAS 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2022 HORAS EL DIA 2 DE OCTUBRE 2022 EN ALDEA NANCITA HACIENDO UN SERVICIO DE 15 HORAS EXACTAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, .YOSSELIN,YASMIN	6,355.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61975	15381	51024037	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO,	1,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	61976	15382	51024048	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENT AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	62006	15383	51047588	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO APOYO ACTIVIDADES DEL DIA DE LOS SANTOS QUE SE ESTARA REALIZANDO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE EN EL CAMPO DE LA COMUNIDA DE ALDE LOS CERRITOS	NIT: 42630061 VILLAVICENCIO,CORADO,, GLORIA,LESVIA	3,000.00	0.00
28/10/2022	DIR	DP	84020190	19559	51028741	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134332	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/10/2022	DIR	DP	84020191	19560	51028757	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134336	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/10/2022	DIR	DP	84020192	19561	51028779	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134339	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/10/2022	DIR	DP	84020193	19562	51028863	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134345	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/10/2022	DIR	DP	84020194	19563	51028981	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134346	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/10/2022	DIR	DP	84020195	19564	51029236	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134361	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/10/2022	DIR	DP	84020196	19565	51029365	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134371	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/10/2022	DIR	DP	84020197	19566	51029386	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134375	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	393.00
28/10/2022	DIR	DP	84020199	19567	51029410	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134381	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/10/2022	DIR	DP	84020198	19568	51029456	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134384	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 72 de 72
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:27:12
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	DP	84020200	19569	51029483	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,260.00
28/10/2022	DIR	DP	84020001	19570	51029519	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134408	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	438.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,258,964.56	5,676,481.53
SALDO DE LA CUENTA:									2,023,681.77
TOTAL DEL BANCO:								5,258,964.56	5,676,481.53
SALDO DEL BANCO:									2,023,681.77
TOTALES:								5,258,964.56	5,676,481.53
SALDO TOTAL:									2,023,681.77