



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 Clasificación Institucional: 12100608  
 CUENTADANCIA: T3-0608  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 1 de 90  
 Fecha: 11/10/2022  
 Hora: 08:18:34  
 R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

**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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
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

<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
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: 1,598,258.09									



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 2 de 90**  
**Fecha: 11/10/2022**  
**Hora: 08:18:34**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2022	PAG	CH	60468	15085	50416450	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-14 CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA , SEGUN CONTRADO ADMINISTRATIVO NO. 62-189-2022	NIT: 7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE, ALEJANDRO	1,500.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	60469	15086	50417479	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, EQUIPO INTEGRADO DE LA SEGUNDA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL SEGUN ACUERDO NUMERO 10-22	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	60470	15087	50418009	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE VIVERES PARA LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD CASERIO LA GUARDIANILLA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 74961225REVOLORIO,ALAYA,RAMO S,ANDREA,AMARILDA	1,500.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	60471	15088	50418993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN VIAJE DE PERSONAS A LA CIUDAD CAPITAL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL SOITABER, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	1,650.00	0.00
01/09/2022	APB	NDC	60472	15089	50422638	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60472 DEL EXPEDIENTE 15089. Pago de POR PAGO VIAJE DE TRANSPORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHIQUIMULILLA AL MUNICIPIO DE CUILAPA SANTA ROSA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	0.00	2,400.00
01/09/2022	PAG	CH	60472	15089	50422409	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO VIAJE DE TRANSPORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHIQUIMULILLA AL MUNICIPIO DE CUILAPA SANTA ROSA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	2,400.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	60473	15089	50422658	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO VIAJE DE TRANSPORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHIQUIMULILLA AL MUNICIPIO DE CUILAPA SANTA ROSA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	2,400.00	0.00
01/09/2022	DIR	DP	48357022	19050	50416753	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797062	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/09/2022	DIR	DP	48357020	19051	50416759	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797085	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
01/09/2022	DIR	DP	48357021	19052	50416772	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797101	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
01/09/2022	DIR	DP	48357023	19053	50416789	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/09/2022	DIR	DP	48357024	19054	50416791	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797129	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/09/2022	DIR	DP	48357025	19055	50416798	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797145	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
01/09/2022	DIR	DP	48357026	19056	50416804	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797169	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/09/2022	DIR	DP	48357027	19057	50416824	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797254	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
01/09/2022	DIR	DP	48357028	19058	50416837	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797281	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/09/2022	DIR	DP	48357029	19059	50416843	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797292	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
01/09/2022	DIR	DP	48357030	19060	50416899	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797315	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	944.60
01/09/2022	DIR	DP	48357031	19061	50416910	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797337	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,537.50
01/09/2022	DIR	DP	48357032	19062	50416934	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19797389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	442.00
02/09/2022	DIR	DP	48357153	3088	50423087	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:08:46 con número de documento 19801256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,973.80
02/09/2022	DIR	DP	48357154	19063	50426285	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/09/2022	DIR	DP	48357155	19064	50426307	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807069	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/09/2022	DIR	DP	48357156	19065	50426328	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/09/2022	DIR	DP	48357157	19066	50426347	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807124	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/09/2022	DIR	DP	48357158	19067	50426355	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807142	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/09/2022	DIR	DP	48357159	19068	50426386	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807181	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/09/2022	DIR	DP	48357160	19069	50426400	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807218	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.00
02/09/2022	DIR	DP	48357161	19070	50426422	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807311	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
02/09/2022	DIR	DP	48357162	19071	50426459	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
02/09/2022	DIR	DP	48357163	19072	50426478	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807410	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	416.00
02/09/2022	DIR	DP	48357164	19073	50426603	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807453	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/09/2022	DIR	DP	48357165	19074	50426611	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807479	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	516.50
02/09/2022	DIR	DP	48357166	19075	50426617	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19807498	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	364.50



### 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
05/09/2022	PAT	CH	60475	622	50435071	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,037.53	0.00
05/09/2022	DIR	DP	68305989	3089	50431345	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:02:40 con número de documento 19812370	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,101.20
05/09/2022	PAG	CH	60474	13177	50435016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR WALTER RENE BARRERA REYES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	350.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	60477	14110	50438537	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARCHIVADORES AMPO PARA USOS DE LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALES.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	60478	14111	50439246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DVD IMPRIMIBLE HP 16X4.7 Y SOBRES DE FELPA PARA USO DE LA OFICINA DE DMP.	NIT: 37334824PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	436.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	60476	15090	50436694	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 006-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
05/09/2022	DIR	DP	68305963	19076	50435374	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819373	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305964	19077	50435388	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305965	19078	50435406	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819409	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305966	19079	50435416	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819421	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305967	19080	50435428	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819434	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305968	19081	50435438	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819455	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305969	19082	50435449	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819470	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305970	19083	50435463	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819479	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305971	19084	50435471	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819488	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/09/2022	DIR	DP	68305972	19085	50435490	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819506	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/09/2022	DIR	DP	68305973	19086	50435494	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819514	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 5 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
05/09/2022	DIR	DP	68305974	19087	50435523	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819558	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	344.00
05/09/2022	DIR	DP	68305975	19088	50435527	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
05/09/2022	DIR	DP	68305976	19089	50435531	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819585	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
05/09/2022	DIR	DP	68305977	19090	50435533	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/09/2022	DIR	DP	68305978	19091	50435550	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819612	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/09/2022	DIR	DP	68305979	19092	50435565	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819632	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/09/2022	DIR	DP	68305980	19093	50435579	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819648	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	266.00
05/09/2022	DIR	DP	68305981	19094	50435585	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819667	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	404.00
05/09/2022	DIR	DP	68305982	19095	50435589	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
05/09/2022	DIR	DP	68305983	19096	50435601	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819721	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/09/2022	DIR	DP	68305984	19097	50435611	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819745	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,065.50
05/09/2022	DIR	DP	68305985	19098	50435619	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819764	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	821.20
05/09/2022	DIR	DP	68305986	19099	50435631	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,288.00
05/09/2022	DIR	DP	68305987	19100	50435641	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19819794	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	532.00
06/09/2022	PFR	CH	60483	26	50444398	QUICUAGESIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,326.55	0.00
06/09/2022	PAT	CH	60479	623	50443938	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
06/09/2022	PAT	CH	60480	624	50443991	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,709.83	0.00
06/09/2022	PAT	CH	60481	625	50444028	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,802.75	0.00
06/09/2022	PAT	CH	60484	626	50444430	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 6 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
06/09/2022	DIR	DP	48355681	3090	50440457	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:07:37 con número de documento 19823441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,841.70
06/09/2022	APB	NDC	60316	14089	50446479	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60316 DEL EXPEDIENTE 14089. Pago de POR COMPRA DE RETENEDORES PARA PATROL 845D DE USO MUNICIPAL	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	0.00	5,544.00
06/09/2022	PAG	CH	60485	14089	50446486	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RETENEDORES PARA PATROL 845D DE USO MUNICIPAL	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	5,544.00	0.00
06/09/2022	APB	NDC	60478	14111	50448584	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60478 DEL EXPEDIENTE 14111. Pago de POR COMPRA DE DVD IMPRIMIBLE HP 16X4.7 Y SOBRES DE FELPA PARA USO DE LA OFICINA DE DMP.	NIT: 37334824PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	436.00
06/09/2022	PAG	CH	60486	14111	50448590	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DVD IMPRIMIBLE HP 16X4.7 Y SOBRES DE FELPA PARA USO DE LA OFICINA DE DMP.	NIT: 37334824PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	436.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	60482	15092	50444349	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALDEA LA MORENITA PARA COMPRA DE VIVERES Y SER ENTREGADOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6258492DUARTE,PEREZ,,ADAN,	1,500.00	0.00
06/09/2022	DIR	DP	48355677	19101	50443607	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19828891	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,626.00
06/09/2022	DIR	DP	48355678	19102	50443617	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19828912	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,159.00
06/09/2022	DIR	DP	48355679	19103	50443627	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19828936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	447.50
06/09/2022	DIR	DP	48355680	19104	50443637	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19828956	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	431.00
07/09/2022	PFR	CH	60493	26	50456170	QUINCAGESIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,294.94	0.00
07/09/2022	DIR	DP	48354628,78931409	3091	50449730	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:02:29 con número de documento 19835155	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,870.20
07/09/2022	PAG	CH	60491	14112	50455900	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 QUINTALES DE ABONO 20-20 AMMO PARA VECINOS DE ALDEA LA MORENA .	NIT: 106902547AGROINDUSTRIAS DE LA ROCA DELGADO, SOCIEDAD ANONIMA	11,700.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60495	14114	50456734	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 ANONIMA	34,226.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 7 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
07/09/2022	PAG	CH	60494	14116	50456395	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE UN RANCHO COMUNAL DE ALDEA EL CEBOLLITO .	NIT: 30637023CHINCHILLA,MORALES,,H EYDI,MARILI	12,326.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60496	14117	50456732	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	47,949.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60497	14118	50456714	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	9,343.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60498	14119	50456708	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	16,606.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60499	14120	50456911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS COSTANERAS Y LAMINAS PARA LA ESCUELA DE ALDEA MARGARITAS.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	4,861.41	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60500	14121	50456930	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES Y UNIFORMES PARA LAS ALDEAS DE SAN ANTONITO Y CASAS VIEJAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	4,580.00	0.00
07/09/2022	APB	NDC	60489	15091	50455875	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60489 DEL EXPEDIENTE 15091. Pago de PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	0.00	6,000.00
07/09/2022	PAG	CH	60489	15091	50455506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60492	15091	50455883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60487	15093	50454311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VESTUARIO Y ASOSORAMIENTO A REINA DEPARTAMENTAL PAR EVENTO REINA NACIONAL FIESTAS DE INDEPENDENCIA CELEBRADO QUETZALTENANGO	NIT: 75151820HERNANDEZ,CASTILLO,,R UBEN,DARIO	6,500.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60488	15094	50454459	PAGO DE DOCUMENTO AAPOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARRROLLO BARRIO BELEN, PARA COMPRA DE VIVERES Y SER ENTREGADOS A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD BARRIO BELEN	NIT: 7218419PEREZ,GARCIA,,MANOLO,	500.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60490	15095	50455496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE BISAGRAS DE PUERTAS TOYOTA 22 R	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	1,000.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	60501	15096	50459385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 51203936HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,D OMINGO	800.00	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
07/09/2022	DIR	DP	48354630	19105	50454413	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2022	DIR	DP	48354631	19106	50454419	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840541	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2022	DIR	DP	48354632	19107	50454423	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840557	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2022	DIR	DP	48354633	19108	50454427	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840566	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2022	DIR	DP	48354634	19109	50454494	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840648	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2022	DIR	DP	48354635	19110	50454506	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840658	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2022	DIR	DP	48354636	19111	50454518	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840674	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/09/2022	DIR	DP	48354637	19112	50454530	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840686	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/09/2022	DIR	DP	48354638	19113	50454546	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840703	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,745.00
07/09/2022	DIR	DP	48354639	19114	50454574	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840717	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	296.00
07/09/2022	DIR	DP	48354640	19115	50454594	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/09/2022	DIR	DP	48354641	19116	50454616	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840741	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
07/09/2022	DIR	DP	48354642	19117	50454664	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840758	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
07/09/2022	DIR	DP	48354643	19118	50454674	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840768	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/09/2022	DIR	DP	48354644	19119	50454697	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	458.00
07/09/2022	DIR	DP	48354645	19120	50454711	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	876.00
07/09/2022	DIR	DP	48354646	19121	50454723	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840800	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,465.50
08/09/2022	PFR	CH	60505	26	50463894	QUINCAGESIMA SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,398.55	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 9 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2022	PAG	CH	60512	121	50466342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 28.58% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 779,852.04 EQUIVALENTE A Q. 222,881.71, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 44,576.34. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 178,305.37, 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	178,305.37	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60506	128	50465593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 21.48% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 871,156.00 EQUIVALENTE A Q. 187,124.31, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 37,424.86. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 149,699.45, 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	149,699.45	0.00
08/09/2022	NDC	NDC	2691085	641	50464380	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL 28.58 % SOBRE Q.775,000.00 = Q.221,495.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221,495.00
08/09/2022	NDC	NDC	2691086	642	50464456	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 21.48% SOBRE Q.866,300.00 = Q. 186,081.24 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE A CENTRO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	186,081.24
08/09/2022	DIR	DP	48355901	3092	50460794	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:09:38 con número de documento 19845197	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,406.00
08/09/2022	PAG	CH	60513	13178	50466533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	350.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60514	13179	50466541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	350.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60515	14095	50467235	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA E REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE MIS AÑOS DORADO EN EL SALON GIMNACIO DE CHIQUIMULILLA CON PERSONAS DE L TERCERA EDAD.	NIT: 52241041REVOLORIO,GARCIA.,VIRGINIA,ESTHER	600.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60507	14096	50466313	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS NIÑOS EN EL SECTOR MONTAÑA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA,ELIZABETH	853.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60516	14097	50467231	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES Y MALLAS Y UNIFORME PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN NANCINTA EL BEBEDERO ALDA PLACETAS	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN.,JOSE,	2,270.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 10 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2022	PAG	CH	60508	14098	50466303	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESECHABLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	564.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60517	14122	50467227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRANSFORMADORES PAREJAS DE VIDEOS PARA CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,000.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60518	14123	50467225	PAGO DE DOCUMENTO 1 TURBO HD CAMARA PTZ PARA EL PARQUE BARRIOS	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,800.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60519	14124	50467221	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD COMUNAL EN ALDEA LA FAJA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	407.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60520	14125	50467212	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UANA ACTIVIDA ENTRE COMUNEROS DE LA COMUNIDAD XINCA LOS LOMAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	504.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60521	14126	50467210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA UNA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES .	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,261.50	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60522	14127	50467203	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR LA CEREMONIA XINCA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	470.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60523	14128	50467199	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR A FAMILIA DEL JOVEN QUE FALLECIO CAMINO A ESTADOS UNIDOS DE CASERIO TIERRA BLANQUITA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	473.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60524	14129	50467195	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA UNA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	597.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60525	14130	50467191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RAFACINES Y ALMUERSOS DE PROYECTOS AVICOLAS CON LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	408.50	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60526	14131	50467183	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE ALDEA EL CAPULIN.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	721.50	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60527	14132	50467179	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON VECINOS EN COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	368.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60528	14133	50467177	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA EN ALDEA EL PAPTURRO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	551.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60529	14134	50467171	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ALDEA PIEDRA GRANDE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	383.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 11 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2022	PAG	CH	60530	14135	50467149	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA DE SAN RAFAEL LAS FLORES.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	476.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60502	15097	50463226	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD ALDEA UUXTALES PARA COMPRA DE VIVERES Y SER ENTREGADOS A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD	NIT: 78629071QUIBAJA,BARAN,CRUZ,NO RMA,LILY	2,500.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60503	15098	50463228	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CURVINA	NIT: 5900506MARTINEZ,JUAREZ,CALDER ON,ELVIA,RUTH	800.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60504	15099	50463234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60509	15100	50466272	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE POSTE DE METAL Y 90 METROS DE CABLE NO. 6 ALDEA EL UJUXTAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	5,700.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60510	15101	50466260	PAGO DE DOCUMENTO SEPARACIÓN A CABLES ELECTRICOS TIRADOS EN EL SUELO ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	3,800.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	60511	15102	50466254	PAGO DE DOCUMENTO 23/08/2022 PODA DE ARBOLES DE CICUS EN UN TERRENO PRIVADO DE 220 METROS DE BRECHA BOMA DE AGUA PACO ARRECIS 24/08/2022 PODA DE ARBOLES EN BOMBA DE AGUA NARANJALES Y PACO ARRECIS 03/09/2022 REPOSICION DE FUSIBLE EN BOMBA DE AGUA NARANJALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 66692059MARROQUIN,MAYEN,VILL ATORO,MARILU,	9,850.00	0.00
08/09/2022	DIR	DP	48355848	19122	50464351	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19849245	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	901.00
08/09/2022	DIR	DP	48355849	19123	50464361	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19849262	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	379.50
08/09/2022	DIR	DP	48355850	19124	50464369	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19849285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.50
09/09/2022	DIR	DP	48354996	3093	50470249	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:15:43 con número de documento 19853392	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,378.50
09/09/2022	DIR	DP	48355000	19125	50474562	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/09/2022	DIR	DP	48356501	19126	50474564	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857105	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/09/2022	DIR	DP	48356502	19127	50474566	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857107	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/09/2022	DIR	DP	48356503	19128	50474570	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857111	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 12 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2022	DIR	DP	48356504	19129	50474572	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857113	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/09/2022	DIR	DP	48356505	19130	50474574	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857115	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/09/2022	DIR	DP	48356506	19131	50474576	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857117	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/09/2022	DIR	DP	48356507	19132	50474601	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	48356508	19133	50474603	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857164	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/09/2022	DIR	DP	48356509	19134	50474627	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857188	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,870.00
09/09/2022	DIR	DP	48356510	19135	50474641	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857194	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
09/09/2022	DIR	DP	48356511	19136	50474649	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857203	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	399.00
09/09/2022	DIR	DP	48356512	19137	50474655	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857215	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
09/09/2022	DIR	DP	48356513	19138	50474670	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857226	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	865.60
09/09/2022	DIR	DP	48356514	19139	50474680	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	513.50
12/09/2022	DIR	DP	48352770,48352771	3094	50479981	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:00:12 con número de documento 19860258	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	20,387.90
12/09/2022	PAG	CH	60532	14136	50485138	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUI PARA EL FESTIVAL DEL MUSQUE PARA EL PUEBLO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 86552325GONZALEZ,,JEFFREY,ANIB AL FEDERICO	4,083.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60533	14137	50485129	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE PARA EL FESTIVAL DE MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 71332707MARROQUIN,ESTRADA,,GE RSON,MANASES	4,083.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60534	14138	50485099	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE POR EL FESTIVAL DEL EL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA.	NIT: 6144691AGUIRRE,GONZALEZ,DONI S,GUADALUPE,	4,083.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60535	14139	50485089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE POR EL FESTIVAL DEL EL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA	NIT: 16618874BARRIENTOS,MENDOZA,,H ERLINDA,YALSIRA	3,499.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60536	14140	50485083	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE POR EL FESTIVAL DEL EL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,499.80	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 13 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	PAG	CH	60537	14141	50485075	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE POR EL FESTIVAL DEL EL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA	NIT: 88058859LIMA.MONTES DE OCA,,JOSE,CARLOS	4,083.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60538	14142	50485064	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE POR EL FESTIVAL DEL EL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA	NIT: 88058859LIMA.MONTES DE OCA,,JOSE,CARLOS	4,083.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60539	14143	50485057	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE POR EL FESTIVAL DEL EL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA	NIT: 8095655AGUIRRE,GONZALEZ,,DOR A,LUZ	4,083.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60540	14144	50485327	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MODULO PARA CAJA DE CAMBIO TOYOTS PLACAS 0 018BBVO	NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,JOSE,MANUEL	3,500.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60541	14145	50485321	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MUSQUE POR EL FESTIVAL DEL EL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA	NIT: 101648944BIXCUL,TUY,,MARCOS,ANTONIO	3,499.80	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60531	15103	50484896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE CULATA Y MANTENIMIENTO DE MOTR PARA VEHICULO PLACAS 474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 15232646MORALES,VALDEZ,,JUAN,ADOLFO	7,954.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60542	15104	50485701	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA 20 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA SAN MARTIN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 100158854MENCOS,CARRILLO,,CESAR,AUGUSTO	2,000.00	0.00
12/09/2022	APB	NDC	60543	15105	50487374	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60543 DEL EXPEDIENTE 15105. Pago de PAGO POR TRANSPORTE A REINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA AL EVENTO REINA NACIONAL DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO , TRASLADO DE PORRA DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO AL EVENTO DE REINA NACIONAL DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA 2022	NIT: 2880415GALICIA,AGUIRRE,,NERY,	0.00	6,000.00
12/09/2022	PAG	CH	60543	15105	50487359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE A REINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA AL EVENTO REINA NACIONAL DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO , TRASLADO DE PORRA DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO AL EVENTO DE REINA NACIONAL DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA 2022	NIT: 2880415GALICIA,AGUIRRE,,NERY,	6,000.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	60544	15106	50487389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE A REINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA AL EVENTO REINA NACIONAL DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO , TRASLADO DE PORRA DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO AL EVENTO DE REINA NACIONAL DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA 2022	NIT: 2880415GALICIA,AGUIRRE,,NERY,	5,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 14 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	PAG	CH	60545	15107	50487421	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE GRUPO CULTURA LA ZARABANDA DE LOS ESCLAVOS FESTIVAL DE MUSQUE EN CHIQUIMULILLA 12 SEPTIEMBRE 2022	NIT: 53781996PINEDA,PORRAS,,CARLOS, ENRIQUE	800.00	0.00
12/09/2022	DIR	DP	48352751	19140	50484852	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19865908	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/09/2022	DIR	DP	48352752	19141	50484868	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19865911	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/09/2022	DIR	DP	48352753	19142	50484886	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19865918	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/09/2022	DIR	DP	48352754	19143	50484890	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19865926	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/09/2022	DIR	DP	48352755	19144	50484900	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19865933	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/09/2022	DIR	DP	48352756	19145	50484950	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19865960	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/09/2022	DIR	DP	48352757	19146	50484970	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19865968	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/09/2022	DIR	DP	48352758	19147	50485032	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/09/2022	DIR	DP	48352759	19148	50485047	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866043	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/09/2022	DIR	DP	48352760	19149	50485085	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866061	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/09/2022	DIR	DP	48352761	19150	50485111	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866076	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.50
12/09/2022	DIR	DP	48352762	19151	50485161	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866109	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,635.00
12/09/2022	DIR	DP	48352763	19152	50485187	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
12/09/2022	DIR	DP	48352764	19153	50485208	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866141	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
12/09/2022	DIR	DP	48352765	19154	50485227	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866166	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	252.00
12/09/2022	DIR	DP	48352766	19155	50485244	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866178	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
12/09/2022	DIR	DP	48352767	19156	50485313	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866208	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	912.10
12/09/2022	DIR	DP	48352768	19157	50485323	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,242.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 15 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	DIR	DP	48352769	19158	50485345	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866235	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	431.50
13/09/2022	PFR	CH	60547	26	50496405	QUINCUAGESIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,327.50	0.00
13/09/2022	DIR	DP	48356896,48356897	3095	50490147	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:01:00 con número de documento 19869518	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,477.25
13/09/2022	PAG	CH	60546	15108	50495863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO POR EL USO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL OBRAJE POR EL TIEMPO DEL AÑO 2022	NIT: 14171511RUEDA,GARCIA,,ARISTIDE S,	2,000.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	60548	15109	50497307	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
13/09/2022	DIR	DP	48356882	19159	50495456	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/09/2022	DIR	DP	48356883	19160	50495482	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872873	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/09/2022	DIR	DP	48356884	19161	50495506	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872884	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
13/09/2022	DIR	DP	48356885	19162	50495513	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872891	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	425.00
13/09/2022	DIR	DP	48356886	19163	50495515	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872894	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/09/2022	DIR	DP	48356887	19164	50495519	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872903	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	220.00
13/09/2022	DIR	DP	48356888	19165	50495525	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872908	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/09/2022	DIR	DP	48356889	19166	50495624	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872913	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	368.00
13/09/2022	DIR	DP	48356890	19167	50495638	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872921	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
13/09/2022	DIR	DP	48356891	19168	50495658	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,099.10
13/09/2022	DIR	DP	48356892	19169	50495675	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872950	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,053.50
13/09/2022	DIR	DP	48356893	19170	50495687	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872956	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	624.00
13/09/2022	DIR	DP	48356894	19171	50495699	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872962	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	397.50



### 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
13/09/2022	DIR	DP	48356895	19172	50495711	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19872969	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	576.50
14/09/2022	DIR	DP	48352865	207	50517587	RENDICIÓN DE RECIBOS 31-B DEL NÚMERO 303,301 AL 303,400 POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	NIT:	0.00	221.00
14/09/2022	DIR	DP	48352968	3096	50503526	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:02:53 con número de documento 19875990	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,586.47
14/09/2022	APB	NDC	60549	14222	50510269	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60549 DEL EXPEDIENTE 14222. Pago de POR COMPRA DE PAPEL PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	0.00	3,900.00
14/09/2022	PAG	CH	60549	14222	50510161	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	3,900.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	60550	14222	50510279	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	3,900.00	0.00
14/09/2022	APB	NDC	59656	14871	50513621	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 59656 DEL EXPEDIENTE 14871. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	0.00	1,762.50
14/09/2022	PAG	CH	60551	14871	50513630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
14/09/2022	PAG	CH	60552	15110	50513640	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIONES COBERTURAS Y TRANSMISIONES EN REDES SOCIALES DE VIR GT SURORIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	2,000.00	0.00
14/09/2022	DIR	DP	48352969	19173	50511266	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/09/2022	DIR	DP	48352852	19174	50511286	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879206	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/09/2022	DIR	DP	48352853	19175	50511300	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879211	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/09/2022	DIR	DP	48352854	19176	50511316	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879214	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/09/2022	DIR	DP	48352855	19177	50511378	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879221	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/09/2022	DIR	DP	48352856	19178	50511449	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879226	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/09/2022	DIR	DP	48352857	19179	50511478	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879230	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 17 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
14/09/2022	DIR	DP	48352858	19180	50511551	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879242	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/09/2022	DIR	DP	48352859	19181	50511610	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/09/2022	DIR	DP	48352860	19182	50511908	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879272	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
14/09/2022	DIR	DP	48352861	19183	50511925	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879275	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/09/2022	DIR	DP	48352862	19184	50511942	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
14/09/2022	DIR	DP	48352863	19185	50512011	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879295	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
14/09/2022	DIR	DP	48352864	19186	50512109	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879306	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
14/09/2022	DIR	DP	48352866	19188	50512230	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879331	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,247.80
14/09/2022	DIR	DP	48352867	19189	50512282	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879338	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,261.50
14/09/2022	DIR	DP	48352868	19190	50512313	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879345	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	584.50
19/09/2022	PCO	NDB	0	12	50532580	PAGO DEL CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APOORTE 14/09/2022 NUMERO DOCUEMNT0 2693596	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,687.33	0.00
19/09/2022	NDC	NDC	2693476	433	50530233	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38411639 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 septiembre de 2022.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,612,966.58
19/09/2022	PAT	CH	60556	627	50530791	CUOTA LABORAL IGGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,987.17	0.00
19/09/2022	DIR	DP	48349477	3097	50520859	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:07:59 con número de documento 19881309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	3,526.25
19/09/2022	PAG	CH	60557	13180	50530821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA EVELIN MELISA LOPEZ MARTINEZ PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	350.00	0.00
19/09/2022	APB	NDC	60550	14222	50530153	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60550 DEL EXPEDIENTE 14222. Pago de POR COMPRA DE PAPEL PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	0.00	3,900.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 18 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
19/09/2022	APB	NDC	60553	14222	50530329	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60553 DEL EXPEDIENTE 14222. Pago de POR COMPRA DE PAPEL PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	0.00	3,900.00
19/09/2022	PAG	CH	60553	14222	50530155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	3,900.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	60554	14222	50530343	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 60825677FLORES,FIGUEROA,,HUGO, LEONEL	3,900.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	60555	15111	50530785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGGS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	103,800.38	0.00
19/09/2022	PAG	CH	60558	15114	50531183	PAGO DE DOCUMENTO 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES REALIZADO EL DIA 14/09/2022	NIT: 96225343ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	60559	15115	50531193	PAGO DE DOCUMENTO 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES REALIZADO EL DIA 15/09/2022	NIT: 96225343ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
19/09/2022	PAG	NDB	38441275	15116	50533084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE RECIBIDIO EL DIA 14/09/2022 NUMERO DOCUMENTO 2693483	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	60560	15117	50533209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL APORTE ECONOMICO AL SINDICATO SEGUN ARTICULO 36 INCISO B PACTO COLECTIVIO DE CONDICIONES DE TRABAJO	NIT: 38572737ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PA BLO	2,500.00	0.00
20/09/2022	DIR	DP	84021765	3098	50543118	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:10:13 con número de documento 19890659	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,031.67
20/09/2022	PAG	CH	60571	14166	50547889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACION DEL TECHO DEL DOMO LA TERMINAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,807.35	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60572	14167	50547904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLEJON EN ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60573	14168	50547979	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TECHO DEL POZO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA FRENTE AL COLEGIO OSMIN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	779.25	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60574	14169	50547995	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLEJON DE CASERIO EL MANGUITO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,150.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60575	14171	50548021	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE NICHOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	501.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 19 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
20/09/2022	PAG	CH	60576	14173	50548031	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CABEZALES EN PASO DE AGUA DE ALDEA SAN CRISTOBAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60577	14174	50548041	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CALLEJON DE LOS MARTINEZ.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60578	14175	50548061	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ELABORACION DE CAJAS DE DRENAJES EN EL CALLEJON LA TIJERA EN BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	976.90	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60579	14176	50548071	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOCK PARA CUATRO BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE LA GINEBRA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,775.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60580	14177	50547958	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CASERIO LOS MARTINEZ.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60581	14178	50548131	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	950.30	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60582	14179	50548147	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CASERIO LOS MARTINEZ, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60583	14180	50548151	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CASERIO LOS MARTINEZ, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60584	14181	50548166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN CARRILERAS DEL CAMINO SECTOR MONTAÑA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60585	14182	50548176	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BAÑOS Y FOSAS EN ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,027.10	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60586	14183	50548187	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA HACER CARRILERAS EN LAS CUESTAS DEL CAMINO SECTOR MONTAÑA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60587	14184	50548189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR CALLE DE SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60588	14187	50548211	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA REPARAR SU VIVIENDA EN APOYO A LA SEÑORA GLADIS RAMOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	999.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60589	14189	50548220	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN FUNDICION DE CALLE EN BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 20 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
20/09/2022	PAG	CH	60590	14191	50548242	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ESCUELA DE CASERIO LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1.883.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60591	14195	50548248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA PINTAR ELECTROMALLA A UN COSTADO DE PNC.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	903.90	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60592	14212	50548256	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJE EN COLONIA 19 SEPTIEMBRE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	380.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60593	14213	50548263	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ELECTRODO PARA TRABAJOS DE HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	374.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60594	14214	50548282	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PRAARREIGLOS DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA MORENA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	854.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60595	14215	50548293	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE ALDEA LAS ESCOBAS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	535.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60596	14216	50548309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE UN CUARTO PARA DIALISIS EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2.773.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60597	14217	50548383	PAGO DE DOCUMENTO POTR COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE DE LA CORONA II Y CORONA II TY 19 SEPTIEMBRE	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2.006.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60598	14218	50548399	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR CUNETAS EN CALLE LOS CHOCONES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	989.04	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60599	14219	50548412	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL ENTRADAERO DEL CALLEJON DEL ASTILLERO SUR	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	304.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60600	14220	50548430	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO DEL DOMO TERMINAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	486.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60601	14221	50548440	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA DRENAJE DE LAVADEROS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1.580.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60602	14223	50548825	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR CARRILERAS EN CUESTAS DEL CAMINO DE CASERIO SAN ISIDRO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1.850.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60603	14224	50548829	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA INSTALACION DE AGUA POTABEL EN ALDEA LA CHACONA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3.230.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60604	14225	50548847	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CABEZALES DE AGUAS FLUVIALES EN SAN CRISTOBAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2.220.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 21 de 90**  
**Fecha: 11/10/2022**  
**Hora: 08:18:34**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### 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
20/09/2022	PAG	CH	60605	14226	50548865	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRAMO CARRETERO DEL ASENTAMIENTO 19 DE SEPTIEMBRE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,750.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60606	14227	50548891	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN REPARACION DE CALLE EN LA COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE Y COLONIA LA CORONA I, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60607	14228	50548904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA SEÑOR DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60673	14230	50553979	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA ELABORACION DE PARED EN ESCUELA DE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	9,569.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60608	14231	50548913	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL TECHO DEL DOMO LA TERMINAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,941.20	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60609	14232	50548919	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MSTERIAL PARA UN MURO DE CONTENCIÓN DE ALDEA LA MORENA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	990.44	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60610	14233	50548934	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,890.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60611	14234	50548938	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,525.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60612	14235	50548940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL TECHO DEL ESTADIO LOS CONACASTES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	810.70	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60613	14236	50548953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO EN EL PARQUE BARRIOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,224.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60614	14237	50548957	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION DE UN PORTON DE LA GALERA DE LA ESCUELA PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,134.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60674	14238	50553986	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE MARGARITAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,089.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60615	14239	50548969	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACION DE MURO EN PASO DE AGUA EN SECTOR MONTAÑA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	11,374.30	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 22 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
20/09/2022	PAG	CH	60616	14242	50549037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR NICHOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL ASTILLERO NORTE.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,376.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60617	14247	50549056	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIAS DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,269.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60618	14248	50549079	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60619	14259	50549093	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA Y TORNILLOS PARA EL TECHO DE LA OFICINA DE SUPERVISION DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	402.85	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60620	14260	50549118	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ESCUELA DE ALDEA MARGARITAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	919.80	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60683	14261	50554288	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPRESOR HORIZONTAL DE 50LTS. TRUPER	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60621	14264	50549124	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENENOS PARA FUMIGAR EL MONTE DEL CEMENTERIO	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,365.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60622	14265	50549131	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,775.25	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60623	14266	50549148	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA CARRERA DE MARATON EL DIA DE LA JUVENTUD.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,882.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60624	14267	50549154	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE VETERANOS EN ALDEA SAN MARTIN Y ALDEA LA REFORMA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,095.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60625	14268	50549171	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE LA MASTER DE ORO	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	6,350.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60685	14270	50555138	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA UN LOCAL EN EL DOMO TERMINAL	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	1,560.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60686	14271	50554809	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EXCELLO LATEX COLOR MARFIL Y ROJO LADRILLO	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	2,740.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60626	14272	50549220	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO	NIT: 16755634RAMIREZ,CHAJON,,VINICIO O,ANTONIO	802.75	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60627	14273	50547928	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BO,BILLAS LED PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA PLACETAS	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 23 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
20/09/2022	PAG	CH	60628	14274	50549269	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REFACION DE	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	4,320.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60629	14275	50547863	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA EL HUERTO DE ALDEA SINACANTAN	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,695.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60630	14276	50547859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRE DE INSECTICIDA PARA PARA FUMIGACION DE LA CALLE DE ALDEA LAS ESCOBAS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LE ONEL	1,245.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60631	14279	50547846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO DE FUERZA PARA EL POZO DE ALDEA EL BEBEDERO.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,670.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60632	14280	50547827	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CAMINO VECINDAL DE CASRIO SAN HISIDRO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60687	14284	50555236	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y SERVICIO DE REPUESTOS PSRA TOYOTA HILUX PLACAS 180 BBM U BLANCO.	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60633	14285	50549376	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA MANGUERA PARA EL CASE 580 M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE ,	750.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60688	14286	50554803	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ILUMINACION DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	811.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60634	14288	50547771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 TUBOS DE CEMENTO PARA PASO DE AGUA EN CAMINO DE ALDEA EL AJAL	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	800.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60689	14289	50555118	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO A UTILIZAR EN SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA ALDEA EL HAWAII, EL CEBOLLITO Y EL DORMIDO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,410.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60635	14290	50547763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 TONELS PLASTIOS PARA ACTIVIDADES DE DIFERENTES LUGARS PARA METER AGUA FRIA	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	900.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60690	14292	50554756	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCACION DE LAMPARAS NUEVAS Y REPARACIONES EN LA ALDEA SAN RAFAEL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,610.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60691	14294	50555094	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL AGUACATE, EL COROCITO, LA FAJA Y CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,795.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 24 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
20/09/2022	PAG	CH	60636	14295	50547753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARLO EN LAS LETRAS DE CHIQUIMULILLA EN ALCALZADA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	494.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60692	14296	50554790	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,410.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60693	14298	50554774	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA Y ADSESORIOS PARA LA BARANDA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y LA LETRAS DEL EDIFICIO.	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	618.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60637	14300	50547734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL ARRIATE DEL PARQUE CENTRAL	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	635.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60694	14302	50555198	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO EN EL PROYECTO ORNAMENTAL DE LA CALZADA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LE ONEL	985.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60638	14304	50547720	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CRS DE RETRO EXCABADORA CASE 580 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,064.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60639	14305	50547692	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL COMPRESOR DE AGUA DEL COCODE DE ALDEA ASTILLERO.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	489.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60695	14306	50554764	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA USO DEL CAMPEONATO DE SECTOR CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,200.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60640	14307	50547668	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SWCHT DE ARRANQUE PARA EXCABADORA CAT 320DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	728.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60696	14308	50554746	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA USO DE LA PREMIACION SECTOR CENTRO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	5,030.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60641	14310	50547658	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENENOS PARA MANTENIMIENTO DEL HUERTO COMUNITARIO DEL BARRIO BELEN.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	345.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60642	14312	50547650	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODO CASE SV 210 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	640.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60643	14314	50547642	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PARA PREMIACION DEL CAMPEONATA DE VETERANOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	5,105.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60644	14316	50547637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN ALDEA EL BEBEDERO	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,780.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 25 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
20/09/2022	PAG	CH	60645	14317	50547627	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y FOLIARES PARA EL COCODE DEL BARRIO BELEN PARA HUERTO.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR.LEONEL	432.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60646	14320	50547623	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CALLEJON DE BARRIO BELEM.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60647	14321	50547599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CAMINO DE ALDEA SAN ISIDRO Y LAS DEMAS COMUNIDADES DEL SECTOR MONTAÑA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60648	14322	50547595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CALLEJO TIJERA DEL BARRIO BELEM CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60649	14324	50547585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CAMINO DE CASERIO SAN HISIDRO Y PARA EL SECTOR MONTAÑA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60697	14325	50554549	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR LA ESCUELA DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO.	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,495.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60650	14326	50547583	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO PARA EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA LA GINEBRA .	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	11,053.95	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60698	14328	50554730	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA USO DE LOS VETERANOS.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	600.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60651	14329	50547579	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CAMINO DE ALDEA SAN HISIDRO SECTOR MONTAÑA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,037.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60699	14330	50554709	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE YUGO Y RETRO EXCAVADORA MARCA KEIS, CAMBIO DE CRUCES AJUSTAR DADOS DE EXCAVADORA MARCA KEIS PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL.	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	1,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60700	14331	50554666	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO EN SEDE DE MUEJERES COMUNERAS XINKAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	402.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60701	14332	50554690	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN CAMPO POLIDEPORTIVO A UN COSTADO DE POLICIA NACIONAL CIVIL.	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	595.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60652	14333	50547567	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA LA PMT	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	570.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60653	14334	50547536	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	650.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60682	14336	50554438	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICOSAN MIGUEL AROCHE Y EL CARMEN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,625.00	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
20/09/2022	PAG	CH	60702	14340	50554570	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPNRA DE TUBOS OVC DE 3 PARA USO DE FONTANERIA EN EL BARRIO SANTIAGO SAN JERONIMO, Y SAN SEBASTIAN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	615.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60703	14341	50554654	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA Y MATERIAL ELECTRICA PARA ESCUELA DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,085.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60704	14342	50555228	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PMT Y POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 111216699DEAN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,250.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60705	14343	50554626	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE Y LAMPRAS PARA USO EN LA,PLAZA ISRAEL Y LA CANCHA DEL INSTITUTO MARIO MENDEZ .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	762.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60681	14344	50554408	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOCINAS PARA LA ESCUELA DE ALDE AROCHE .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,800.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60680	14345	50554383	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA E INSTALACION DE BOMBA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Y ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA DE ESCUELA DE ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,100.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60706	14346	50554605	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CORTADORAS DE GRAMA EN EL ESTDIO LOS CONACASTES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	542.00	0.00
20/09/2022	APB	NDC	60707	14347	50555515	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60707 DEL EXPEDIENTE 14347. Pago de POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA USO EN HUERTO DE ALDEA LOS CERRRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	0.00	455.00
20/09/2022	PAG	CH	60707	14347	50555176	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA USO EN HUERTO DE ALDEA LOS CERRRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	455.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60714	14347	50555517	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA Y FERTILIZANTES PARA USO EN HUERTO DE ALDEA LOS CERRRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	455.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60708	14348	50554586	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GRASA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE EXCABDORA CT 320 DL DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	5,415.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60709	14349	50555184	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTE PARA HUERTO DE CASERIO LA CHACONA , CHIQUIMULILLA.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	800.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60675	14350	50554211	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REUESTOS PRA LA MOTO MOVESA PMT 003 DENUSO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,126.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60654	14351	50547552	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETS DE ACEITE Y GRAZA PARA MANTENIMIENTO DE LA EXCABADOA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	10,525.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 27 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
20/09/2022	PAG	CH	60710	14353	50554562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECCION MAHINDRA, Y PRUEBA DE INYECTORES PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL P956BMG.	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNEST O,	2,800.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60655	14355	50547499	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PEGAMENTO Y SIERRA PARA USO DE FONTANERIA BARRIO SAN SEBASTIAN SANTIAGO LA COROAN II	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	705.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60656	14357	50547495	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE CABLE # 12 PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPUESTOS DE VARAIS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,290.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60711	14358	50555148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE LLANTA A PATROL CASE845 DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,300.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60657	14359	50547807	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN HOROMETRO PARA TOYOTA 22R PLACAS 527 FDY D USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,050.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60658	14360	50547454	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCABADORA DE CAT 320 DL USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,225.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60659	14361	50547445	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULACIA DE CASAS VIEJAS STR 101	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,870.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60660	14362	50547443	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y DESENGRASANTES PARA EL RETROEXCABDORA, PATROL 845D, RODO CASE SV 210 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	6,410.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60679	14364	50554175	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGAR Y LITRO DE MONARCA PARA USO EN HUERTO DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	590.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60712	14365	50555162	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENENO PARA APOYAR A LOS DIFERENTES HUERTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	2,750.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60678	14366	50554197	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO	4,010.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60661	14369	50547437	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA 22 RBLANCO PLACAS 527 FDY DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	352.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60662	14370	50547433	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	519.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 28 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
20/09/2022	PAG	CH	60663	14371	50547423	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DELM DEPARTAMENTODE ALBAÑILERIAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,952.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60664	14372	50547414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN COLOCACION DE LAMPARAS NUEVAS, ALDEA VIÑA DEL SEÑOR, SECTOR PLAYA Y REPARACION DE LAMPARAS EN PIEDRA ROJA, ALDEA LOS CERRITOS Y LA FAJA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,326.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60665	14373	50547400	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBAS DE POZOS DE OUNTA EN EL CAPULIN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,307.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60666	14374	50547372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA Y ACCESORIOS A UTILIZAR EN LA COMUNIDAD EL CAPULIN, DONADA POR EL ALCALDE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,979.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60667	14376	50547360	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EL LA MECLADOR DE COCRETO DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	520.25	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60668	14379	50547350	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR PARA REPARACION DE LAMPRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,789.25	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60669	14380	50547332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PAA MOTOMPMT 005 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	686.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60670	14381	50547317	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	698.50	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60671	14382	50547299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL PLACAS 527FDY	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,925.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60677	14384	50554191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONEPTORES DE VALVULA DE PVC CINTA DE GOTEO	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,224.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60672	14386	50551650	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION DE LAMPARAS EN AIRE ACONDICIONADO DE CUNSAO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,244.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60676	14387	50554368	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PELOTAS Y UNIFORMES PARA ALDEA CASAS VIEJAS Y CAMPEONATO DE VETERANOS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	4,420.00	0.00
20/09/2022	APB	NDC	60560	15117	50548747	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60560 DEL EXPEDIENTE 15117. Pago de PAGO POR EL APORTE ECONOMICO AL SINDICATO SEGUN ARTICULO 36 INCISO B PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	NIT: 38572737ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PABLO	0.00	2,500.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 29 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
20/09/2022	PAG	CH	60563	15117	50548777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL APORTE ECONOMICO AL SINDICATO SEGUN ARTICULO 36 INCISO B PACTO COLECTIVIO DE CONDICIONES DE TRABAJO	NIT: 38572737ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PA BLO	2,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60561	15118	50546680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	16,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60562	15119	50548580	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	1,350.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60564	15120	50550941	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE CABLE TRIPLEX NO. 2 E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y TIRANTES EN LA COLONIA NUEVO AMANECE ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	19,950.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60565	15121	50550961	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN DE 5 POSTES Y 450 METROS DE CABLE NO. 2 ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	24,800.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60566	15122	50550977	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN DE 5 POSTES Y 450 METROS DE CABLE NO. 2 ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY,J ULISSA	2,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60567	15123	50550992	PAGO DE DOCUMENTO PODA ARBOLES CALLEJON EL COLOCHO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	3,150.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60568	15124	50551026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 60010908PEREZ,ARRRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60569	15126	50551415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LANCHON	NIT: 4451384ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO ,	3,550.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60570	15127	50551376	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RECTIFICACIÓN DE PUNTA DE FLECHA PARA VEHICULO PLACAS P0956FMG SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,J OSE,MANUEL	1,200.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60684	15128	50554890	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SELORA GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO PARA PODER COMPRAR DIEZ BOLSAS DE VIVERES A Q.100.00 CADA EN TOTAL 1,000.00	NIT: 42630061VILLAVICENCIO,CORADO,, GLORIA,LESVIA	1,000.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	60713	15129	50557527	PAGO DE DOCUMENTO 1 SONIDO CON ANIMADOR PARA ANTORCHA DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE 11 DE SEPTIEMBRE SONIDO CON ANIMADOR PARA ACTIVIDADES CIVICAS ESCUELA MARGARITA 15 DE SEPTIEMBRE	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,E DSON,ENRIQUE	11,300.00	0.00
20/09/2022	DIR	DP	48349478	19191	50541416	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886692	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 30 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
20/09/2022	DIR	DP	48349479	1912	50541422	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886696	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349480	1913	50541428	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886704	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349481	1914	50541430	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886714	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349482	1915	50541436	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886727	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349483	1916	50541442	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886734	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349484	1917	50541446	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886740	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349485	1918	50541448	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886749	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349486	1919	50541452	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886757	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349487	1920	50541458	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886767	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349488	19201	50541460	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886776	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349489	19202	50541466	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	48349490	19203	50541472	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886804	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48349491	19204	50541474	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886812	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48349492	19205	50541483	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886820	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48349493	19206	50541485	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886823	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48349494	19207	50541489	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886830	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48349495	19208	50541493	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886843	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48349496	19209	50541497	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48349497	19210	50541499	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886866	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 31 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
20/09/2022	DIR	DP	48349498	19211	50541503	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886888	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	338.00
20/09/2022	DIR	DP	48349499	19212	50541507	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886905	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
20/09/2022	DIR	DP	48349500	19213	50541509	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886915	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48359056	19214	50541511	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
20/09/2022	DIR	DP	48359057	19215	50541513	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	48359058	19216	50541517	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886940	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	235.50
20/09/2022	DIR	DP	48359059	19217	50541521	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19886952	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
20/09/2022	DIR	DP	84021752	19218	50547646	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19892880	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	84021753	19219	50547674	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19892893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	84021754	19220	50547805	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19892916	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	84021755	19221	50547825	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19892929	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/09/2022	DIR	DP	84021756	19222	50547920	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19892954	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	DP	84021757	19223	50547977	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19892980	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,455.00
20/09/2022	DIR	DP	84021758	19224	50548045	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19892999	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	958.40
20/09/2022	DIR	DP	84021759	19225	50548098	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19893011	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,414.00
20/09/2022	DIR	DP	84021760	19226	50548125	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19893019	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
20/09/2022	DIR	DP	84021761	19227	50548157	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19893034	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	388.00
20/09/2022	DIR	DP	84021762	19228	50548178	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19893044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,170.40
20/09/2022	DIR	DP	84021763	19229	50548203	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19893052	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	709.50



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 32 de 90**

**Fecha: 11/10/2022**

**Hora: 08:18:34**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

## 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
20/09/2022	DIR	DP	84021764	19230	50548226	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19893059	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,529.10
21/09/2022	DIR	DP	84017612	3099	50561303	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:12:26 con número de documento 19896537	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,275.50
21/09/2022	APB	NDC	60632	14280	50567289	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60632 DEL EXPEDIENTE 14280. Pago de POR COMPRA DE CEMENTO PARA CAMINO VECINDAL DE CASRIO SAN HISIDRO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	975.00
21/09/2022	PAG	CH	60716	14287	50566945	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE ALTERNADOR PARA PICK -COP 22 R COLOR BLANCOPLACAS 474 DQN DE USO MUNICIPAL	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO,	750.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60719	14327	50569204	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA USO DEL CAMPEONATO SECTOR CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIÁN,ALFONSO	5,870.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60715	14356	50566852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE LLANTA A PATROL CASE845 DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	998.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60721	14388	50569234	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,MARLON,ALBERTO	3,400.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60720	14389	50569210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEAS ASTILLERO Y OBRAJE	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	975.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60727	14390	50570425	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS ACERADOS CUADRADOS PARA USO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE DE ARAOCHE	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,868.38	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60728	14391	50570472	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 45010757SAENZ,BOJORQUEZ,,ROSA, CAROLINA	13,000.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60717	15130	50569111	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR BYRON EDMUNDO DONIS HERNANDEZ PRESIDENTEL CONSEJO COMUNITARIO DE DSARRROLLO ALDEA LAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA COMPRA DE DE VIVERES Y SER ENTREGADOS A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD	NIT: 91782082DONIS,HERNANDEZ,,BYRON,EDMUNDO	3,500.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60718	15131	50569191	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL DERECHO DEL SUR ORIENTE APRODESO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS DE LOS ASOCIADOS DE DICHO GREMIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA ABOGADO.	NIT: 8412413PEREZ,GARCIA,,SAULO,	5,000.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60722	15132	50570333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 33 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
21/09/2022	PAG	CH	60723	15133	50570370	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADO EN CHIQUIMULILLA PARA USO DE GUADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60724	15134	50570366	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 7220049LEON,GAITAN,VICTOR,VIN ICIO	4,299.11	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60725	15135	50570359	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO REPRODUCCIÓN DE VIDEO DE REINA DEPARTAMENTAL Y FOTOGRAFÍAS Y VIDEO QUE SOLICITO EL MINISTERIO DE CULTURA I SERVICIO PRESONALIZACIÓN DE PLAYERAS Y CALSONETA DEL EQUIPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE ALDEA EL HAWAIA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,BREN DA,ESMERALDA	3,864.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60726	15136	50570344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y 7 PIÑATAS Y 8 BOLSAS DE DULCE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,BREN DA,ESMERALDA	1,760.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60729	15137	50571572	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO 2485 PIES DE TRABAJO DE ASERRADO DE MADERA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA NANCITA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 88189732MONTENEGRO,GODOY,,AR NOLDO,	4,970.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	60730	15138	50571576	PAGO DE DOCUMENTO I SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO, PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,JULIO,A LBERTO	2,500.00	0.00
21/09/2022	DIR	DP	84017613	19231	50567969	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889168	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/09/2022	DIR	DP	84017614	19232	50567990	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889174	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/09/2022	DIR	DP	84017615	19233	50568002	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/09/2022	DIR	DP	84017616	19234	50568026	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2022	DIR	DP	84017617	19235	50568040	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889583	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2022	DIR	DP	84017618	19236	50568063	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2022	DIR	DP	84017619	19237	50568096	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
21/09/2022	DIR	DP	84017620	19238	50568108	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889644	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	358.00
21/09/2022	DIR	DP	84017621	19239	50568118	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889655	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
21/09/2022	DIR	DP	84017622	19240	50568131	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19899658	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2022	DIR	DP	84017623	19241	50568211	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19899689	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	893.10
21/09/2022	DIR	DP	84017624	19242	50568221	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19899698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,433.50
21/09/2022	DIR	DP	84017625	19243	50568237	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19899705	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	767.00
22/09/2022	NDC	NDC	84005533	643	50586167	Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	618,616.21
22/09/2022	DIR	DP	48382756,48382755	3100	50575579	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:09:08 con número de documento 19903134	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,606.90
22/09/2022	PAG	CH	60953	13181	50588115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60954	13182	50588103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60957	13183	50588080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALERIE AMANDA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E77290221GÁLVEZ GÁLVEZ,VALERIE AMANDA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60956	13183	50588084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60955	13183	50588091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60958	13184	50588065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60969	13185	50587976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIÑ,MARCO ANTONIO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60968	13185	50587981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 35 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60967	13185	50587986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60966	13185	50587991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60965	13185	50587998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60964	13185	50588003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60963	13185	50588008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60962	13185	50588014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60961	13185	50588020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,993.82	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60960	13185	50588025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60959	13185	50588031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	APB	NDC	60977	13186	50588578	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60977 DEL EXPEDIENTE 13186. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	0.00	2,820.10
22/09/2022	PAG	CH	60993	13186	50587836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 36 de 90**

**Fecha: 11/10/2022**

**Hora: 08:18:34**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60992	13186	50587841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60991	13186	50587846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60990	13186	50587851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60989	13186	50587856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTINEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTINEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60988	13186	50587865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALI SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALI	3,289.75	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60987	13186	50587870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER	NIT: E68734344CATALAN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60986	13186	50587875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60985	13186	50587880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60984	13186	50587885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60983	13186	50587891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LOPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LOPEZ,WILLY ALEXANDER	3,070.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60982	13186	50587896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 37 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60981	13186	50587901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60980	13186	50587906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60979	13186	50587911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR	NIT: E69923098RIOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60978	13186	50587916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60977	13186	50587921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60976	13186	50587926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60975	13186	50587931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,820.10	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60974	13186	50587936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60973	13186	50587941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E7477791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60972	13186	50587946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60971	13186	50587951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 38 de 90**  
**Fecha: 11/10/2022**  
**Hora: 08:18:34**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60970	13186	50587960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	282.01	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60996	13187	50587815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60995	13187	50587822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60994	13187	50587826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60999	13188	50587793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60998	13188	50587798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60997	13188	50587803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61001	13189	50587774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61000	13189	50587778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61007	13190	50587746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61006	13190	50587750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	61005	13190	50587754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61004	13190	50587758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61003	13190	50587762	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNANDEZ,FLORENCIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61002	13190	50587766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61008	13191	50587731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTINEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61010	13192	50587710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTINEZ ROLDAN,GLORIA MARÍA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61009	13192	50587715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRIGUEZ,CINDY MARISOL	6,027.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60732	13193	50581328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCIA GARCIA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60731	13193	50581332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENENDEZ,IRMA YOLANDA	2,859.16	0.00
22/09/2022	APB	NDC	60734	13194	50587337	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60734 DEL EXPEDIENTE 13194. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTIZ JUAREZ,AURA RUTILIA	0.00	2,859.16
22/09/2022	APB	NDC	60733	13194	50587327	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60733 DEL EXPEDIENTE 13194. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	0.00	5,099.35



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 40 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60744	13194	50581139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60743	13194	50581143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60742	13194	50581149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60741	13194	50581153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60740	13194	50581157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60739	13194	50581161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA GONZALEZ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60738	13194	50581165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH PEREZ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60737	13194	50581171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL TORRES	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60736	13194	50581175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60735	13194	50581179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTER SANTOS GONZÁLEZ	NIT: E79204949SANTOS GONZÁLEZ,BLANCA ESTER SANTOS GONZÁLEZ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60734	13194	50581183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	2,859.16	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60733	13194	50581187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	5,099.35	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61015	13195	50587685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	1,715.49	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61014	13195	50587689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61013	13195	50587693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRUJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRUJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61012	13195	50587697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61011	13195	50587701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60745	13196	50581533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60750	13197	50581506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60749	13197	50581510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60748	13197	50581514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60747	13197	50581519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60746	13197	50581523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 42 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	61020	13198	50587657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61019	13198	50587661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61018	13198	50587665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61017	13198	50587670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61016	13198	50587674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61021	13199	50587646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61024	13200	50587626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61023	13200	50587630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	61022	13200	50587634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60752	13201	50581488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60751	13201	50581494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA	5,099.35	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60765	13202	50581418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO LISSY CAROLINA PEREZ GARCIA	NIT: E83727242PEREZ GARCIA,LISSY CAROLINA	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 43 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60764	13202	50581422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60763	13202	50581427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,274.07	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60762	13202	50581432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60761	13202	50581438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,105.63	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60760	13202	50581442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60759	13202	50581446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60758	13202	50581451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,160.06	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60757	13202	50581456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60756	13202	50581460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60755	13202	50581465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60754	13202	50581472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 44 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60753	13202	50581477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61042	13203	50587584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61041	13203	50587586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61040	13203	50587588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61039	13203	50587590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61038	13203	50587592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61037	13203	50587594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61036	13203	50587596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61035	13203	50587598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61034	13203	50587600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61033	13203	50587602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61032	13203	50587604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61031	13203	50587606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61030	13203	50587608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 45 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	61029	13203	50587610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61028	13203	50587612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61027	13203	50587614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61026	13203	50587616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61025	13203	50587618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60767	13204	50581312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60766	13204	50581316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60769	13205	50581298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60768	13205	50581302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60787	13206	50581199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ	NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60786	13206	50581203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS	NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60785	13206	50581207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN	NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60784	13206	50581212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRENER ANDERSON NAJARRO MARROQUÍN	NIT: E81105607NAJARRO MARROQUÍN,BRENER ANDERSON	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 46 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60783	13206	50581217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60782	13206	50581223	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,197.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60781	13206	50581228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60780	13206	50581233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	3,512.29	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60779	13206	50581240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60778	13206	50581246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60777	13206	50581251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60776	13206	50581256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60775	13206	50581261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60774	13206	50581266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILLIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,658.50	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60773	13206	50581272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	4,625.57	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60772	13206	50581276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,363.13	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60771	13206	50581280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60770	13206	50581284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E70153234NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60799	13207	50581071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60798	13207	50581075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60797	13207	50581082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	1,982.55	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60796	13207	50581086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60795	13207	50581092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60794	13207	50581096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,939.18	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60793	13207	50581100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60792	13207	50581104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60791	13207	50581108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60790	13207	50581112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60789	13207	50581118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60788	13207	50581125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 48 de 90**

**Fecha: 11/10/2022**

**Hora: 08:18:34**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60807	13208	50581027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WILFREDO SANCHEZ MORALES	NIT: E83728185SANCHEZ MORALES,WILFREDO	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60806	13208	50581031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS	NIT: E83727051HERNÁNDEZ SANTOS,CÉSAR ENRIQUE	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60805	13208	50581036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60804	13208	50581042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60803	13208	50581047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60802	13208	50581051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60801	13208	50581055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60800	13208	50581059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60811	13209	50580997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60810	13209	50581001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	4,167.58	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60809	13209	50581006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60808	13209	50581012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO	NIT: E65546855MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 49 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60812	13210	50580937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992 GALICIA ROSALES, ENIO ANTONIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60813	13211	50580933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531 GARCIA Y GARCIA, CORNELIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60821	13212	50580894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689 MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60820	13212	50580898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551 ARAGÓN GONZÁLEZ, ELDER ALFREDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60819	13212	50580902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612 DOMINGUEZ CASTILLO, MARIA EDELMIRA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60818	13212	50580906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103 LÓPEZ LAZARO, ARISTIDES MAGDIEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60817	13212	50580910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045 CERMEÑO BOTEÓ, OSCAR AUGUSTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60816	13212	50580914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846 LÁZARO CRUZ, SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60815	13212	50580918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999 HERNÁNDEZ JULIÁN, MARLON ABEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60814	13212	50580922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517 GÓNZALEZ GARCÍA, IGNACIO	571.83	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60825	13213	50580870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468 LÓPEZ MONTEPEQUE, MANFREDO CARLOS RENÉ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60824	13213	50580874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732 ZUÑIGA ROSALES, ELDER MISAEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60823	13213	50580878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727 CHICAS RETANA, MANUEL DE JESÚS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60822	13213	50580882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465 SAMAYOA PINEDA, ISAIAS	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 50 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60826	13214	50580852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60828	13215	50580842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60827	13215	50580846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60834	13216	50580810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60833	13216	50580814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60832	13216	50580818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA CORADO	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60831	13216	50580822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	476.54	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60830	13216	50580828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3.556.37	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60829	13216	50580832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60839	13217	50580785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60838	13217	50580790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60837	13217	50580794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2.859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60836	13217	50580799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2.859.16	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60835	13217	50580804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,304.55	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60841	13218	50580762	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60840	13218	50580766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60842	13219	50580743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60898	13220	50581917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60897	13220	50581921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO SANTOS MARTIR	NIT: E83727345SANTOS MARTIR,HENRY ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60896	13220	50581926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60895	13220	50581931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	4,658.50	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60894	13220	50581936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60893	13220	50581941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60892	13220	50581945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60891	13220	50581950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60890	13220	50581955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60889	13220	50581960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 52 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60888	13220	50581965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60887	13220	50581972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60886	13220	50581977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60885	13220	50581982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E6488005PEREZ,SANTIAGO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60884	13220	50581986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60883	13220	50581991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60882	13220	50581996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60881	13220	50582001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60880	13220	50582006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60879	13220	50582011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60878	13220	50582016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60877	13220	50582021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60876	13220	50582026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60875	13220	50582033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,859.16	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60874	13220	50582041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,465.06	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60873	13220	50582047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,263.89	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60872	13220	50582052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60871	13220	50582057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60870	13220	50582063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	6,300.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60869	13220	50582068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60868	13220	50582074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,845.42	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60867	13220	50582080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60866	13220	50582089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60865	13220	50582094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60864	13220	50582099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60863	13220	50582104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60862	13220	50582109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	4,000.31	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60861	13220	50582114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	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
22/09/2022	PAG	CH	60860	13220	50582120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	5,465.06	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60859	13220	50582126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,081.58	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60858	13220	50582131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,247.78	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60857	13220	50582136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60856	13220	50582141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60855	13220	50582146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60854	13220	50582151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60853	13220	50582157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60852	13220	50582162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60851	13220	50582166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60850	13220	50582171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60849	13220	50582176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60848	13220	50582181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60847	13220	50582186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 55 de 90**

**Fecha: 11/10/2022**

**Hora: 08:18:34**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60846	13220	50582191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIEZER OTONIEL AYALA MORALES	NIT: E80477434AYALA MORALES,ELIEZER OTONIEL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60845	13220	50582196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60844	13220	50582202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN	NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO	4,658.50	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60843	13220	50582206	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS	NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO	4,217.65	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60899	13221	50581912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60926	13222	50581787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ	NIT: E83727709GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60925	13222	50581791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60924	13222	50581795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60923	13222	50581801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60922	13222	50581805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60921	13222	50581811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60920	13222	50581815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60919	13222	50581819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 56 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60918	13222	50581823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60917	13222	50581828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60916	13222	50581832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60915	13222	50581836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60914	13222	50581840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60913	13222	50581845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,134.69	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60912	13222	50581849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60911	13222	50581853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60910	13222	50581857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60909	13222	50581861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60908	13222	50581865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60907	13222	50581869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60906	13222	50581873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 57 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60905	13222	50581877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60904	13222	50581881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60903	13222	50581885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60902	13222	50581891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60901	13222	50581895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60900	13222	50581899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO	NIT: E83727887MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60930	13223	50581767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60929	13223	50581772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60928	13223	50581778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60927	13223	50581783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60948	13224	50581681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 58 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60947	13224	50581687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60946	13224	50581691	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60945	13224	50581697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2022	PAG	CH	60944	13224	50581701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60943	13224	50581705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60942	13224	50581709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60941	13224	50581713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60940	13224	50581718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60939	13224	50581724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60938	13224	50581728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60937	13224	50581732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBAYDA	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 59 de 90**  
**Fecha: 11/10/2022**  
**Hora: 08:18:34**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	CH	60936	13224	50581736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60935	13224	50581740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60934	13224	50581746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60933	13224	50581750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60932	13224	50581754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60931	13224	50581758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61044	13225	50588183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA II PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA	2,859.16	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61043	13225	50588187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA II PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	5,099.35	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61045	13226	50588807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 AL SEÑOR JAYRON ARRECIS GARCIA PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,820.10	0.00
22/09/2022	APB	NDC	60551	14871	50584011	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60551 DEL EXPEDIENTE 14871. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	0.00	1,762.50
22/09/2022	PAG	CH	60951	14871	50584018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60949	15139	50583892	PAGO DE DOCUMENTO 1 PRESTACION SERVICIOS DE SONIDO EFECTUADO EL 15 SEPTIEMBRE 2022 ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,E DUARDO	2,500.00	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
22/09/2022	PAG	CH	60950	15140	50583902	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE REINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DEL EVENTOS REINA NACIONAL DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	NIT: 20476469CARRILLO,GALICIA,,ROLA NDO,	3,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	60952	15141	50585350	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR PEDRO BAUTISTA PRESIDENTE DE CODICE DE ALDEA LAS LLAVES PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 103397396BAUTISTA,ZEPEDA,,PEDR O,	500.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61046	15142	50589103	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61047	15143	50589113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	61048	15144	50589109	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COM NOTIFICADOR Y ASISTENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
22/09/2022	DIR	DP	48382747	19244	50579939	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/09/2022	DIR	DP	48382748	19245	50579955	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/09/2022	DIR	DP	48382749	19246	50579971	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905054	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/09/2022	DIR	DP	48382750	19247	50579979	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905061	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/09/2022	DIR	DP	48382751	19248	50580007	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,164.50
22/09/2022	DIR	DP	48382752	19249	50580021	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905078	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,518.50
22/09/2022	DIR	DP	48382753	19250	50580067	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905085	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	839.50
22/09/2022	DIR	DP	48382754	19251	50580087	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	441.00
23/09/2022	DIR	DP	34019335,84019334	3101	50592733	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:12:19 con número de documento 19909726	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,307.00
23/09/2022	PAG	CH	61071	14393	50599539	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	252.99	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61056	15145	50598299	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON L HOSPITAL DE CUILAPA DIA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN JEANETTE	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 61 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	PAG	CH	61049	15147	50596934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 05-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61050	15148	50596978	PAGO DE DOCUMENTO UN SUMINISTRO DE GABINETE Y PROTECCIONES CON SUS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN POZO CONACASTILLO SEGUNDA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,406.25	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61051	15149	50596983	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE GABINETE CON SUS PORETECCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN POZO LOS CERRITOS SEGUNDO FASE.	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,597.32	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61052	15150	50596967	PAGO DE DOCUMENTO 2 SERVICIOS DE SUMINISTRO PARA EL POZO ESTADIO CONACASTE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	22,928.57	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61053	15151	50597506	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26914204NAJERA,DIAZ,,ENIO,IVAN	16,718.75	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61054	15152	50597501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,LEONEL	4,776.78	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61055	15153	50597493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61057	15154	50598285	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A UNA CAMINATA A BERBERANA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022 DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	600.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61058	15155	50598276	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC ESCUINTLA EL DIA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES 21 Y VIERNES DE SEPTIEMBRE 2022 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	4,500.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61059	15156	50598270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 5 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE Y 9 DE SEPTIEMBRE 2022 Y AL SANATARIO NIPRO A CUILAPA LOS DIAS 5 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 62 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	PAG	CH	61060	15157	50598225	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL ITZAMNA QUE FUERON OPERADAS DE LA VISTA Y VENA SALIENDO EL DIA LUNES 5 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA MERTES 6 DE SEPTIEMBRE 2022 CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,800.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61061	15158	50598217	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE 2022 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	4,500.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61062	15159	50598204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON AL HOSPITAL DE CUILAPA EL DIA JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	500.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61063	15160	50598194	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON CONSULTA AL HOSPITAL ITZAMA EL MIERCOLES EL 31 DE AGOSTO SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,200.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61064	15161	50599052	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA PADRES DE FAMILIA LA EDUCACION IGER CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61065	15162	50599046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61066	15163	50599036	PAGO DE DOCUMENTO APORTE A BOMBEROS ESTACION 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 BOMBEROS VOLUNTARIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61067	15164	50599032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A BOMBEROS ESTACION 96 DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61068	15165	50599030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE SERVICIOS DE 6 HORAS, 13 DE SEPTIEMBRE DE 3 HORAS, 14 DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE 8 HORAS Y 15 DE SEPTIEMBRE SERVICIOS DE 7 HORAS DEL AÑO 2022 EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	10,765.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61069	15166	50599026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 21 Y 28 DE AGOSTO Y LOS DIAS 4 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	6,510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 63 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	PAG	CH	61070	15167	50599022	PAGO DE DOCUMENTO DECORACIÓN DE FIESTAS PATRIAS Y INDEPENDENCIA PATRIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	6,800.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61072	15168	50599522	PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO RODO CASE SV210	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	10,080.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61073	15169	50599513	PAGO DE DOCUMENTO 1 CALZAR BASE DE BUFA PARA RETENEDOR DE PATROL	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	700.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61074	15170	50599504	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE LAGARTO DE USO MUNICIPAL	NIT: 6831567LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO	300.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61075	15171	50599491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN MAHINDRA Y PRUEBA DE INYECTORES	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNEST O,	2,800.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61076	15172	50599481	PAGO DE DOCUMENTO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	61077	15173	50600911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 SERVICIOS DE DISCOTECA EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7412118SOLARES,HERRARTE,,EDWI N,MANOLO	12,900.00	0.00
23/09/2022	DIR	DP	84019336	19252	50597314	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911050	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2022	DIR	DP	84019337	19253	50597334	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911057	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2022	DIR	DP	84019344	19254	50597346	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2022	DIR	DP	84019338	19255	50597352	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911069	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2022	DIR	DP	84019339	19256	50597366	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911078	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/09/2022	DIR	DP	84019340	19257	50597374	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911086	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	434.00
23/09/2022	DIR	DP	84019341	19258	50597384	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911095	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	485.00
23/09/2022	DIR	DP	84019342	19259	50597390	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	329.00
23/09/2022	DIR	DP	84019343	19260	50597396	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911108	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/09/2022	DIR	DP	84019345	19261	50597405	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	569.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 64 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	DIR	DP	84019346	19262	50597413	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19911118	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	921.00
26/09/2022	PFR	CH	61175	26	50615226	QUINCUGESIMA OCTAVA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,272.48	0.00
26/09/2022	PAT	CH	61165	628	50612715	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,178.36	0.00
26/09/2022	DIR	DP	84019466	3102	50605230	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:02:44 con número de documento 19914642	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,254.60
26/09/2022	PAG	CH	61167	13227	50613198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR WILMER ADELSON MARROQUIN CHOGUAI PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUIN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	350.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61168	13228	50613211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	350.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61210	13229	50623937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAXIMINO MANCILLA VELASQUEZ	NIT: E83826332MANCILLA VELASQUEZ,MAXIMINO	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61209	13229	50623939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ	NIT: E83826078PEREZ Y PEREZ,JOSE ANTONIO	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61208	13229	50623941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA	NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL	3,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61207	13229	50623943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ	NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO	3,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61206	13229	50623945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ	NIT: E83185950ORTÍZ GONZÁLEZ,JUAN MANUEL	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61205	13229	50623949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GRECIA MAGALY RAMOS BARRERA	NIT: E80785408RAMOS BARRERA,GRECIA MAGALY	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61204	13229	50623951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61203	13229	50623953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61202	13229	50623955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA	NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 65 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	PAG	CH	61201	13229	50623957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LORENA AYDÉE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ	NIT: E83186457HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ,LORENA AYDÉE	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61200	13229	50623959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR MANUEL DEL CID SALAZAR	NIT: E83186052DEL CID SALAZAR,OSCAR MANUEL	2,400.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61199	13229	50623961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JENNIFER CRISTALES MARROQUIN	NIT: E83186633CRISTALES MARROQUIN,JENNIFER	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61198	13229	50623963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ	NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO	3,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61197	13229	50623965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VIVIAN YOHANA GODOY CONTRERAS	NIT: E81859722GODOY CONTRERAS,VIVIAN YOHANA	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61196	13229	50623967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CINDY DAYEN BRAVO PEREZ DE ALVAREZ	NIT: E82523981BRAVO PEREZ DE ALVAREZ,CINDY DAYEN	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61195	13229	50623969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE CUEVAS LOPEZ	NIT: E81873229CUEVAS LOPEZ,JUAN ENRIQUE	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61194	13229	50623973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA	NIT: E81293534LEIVA,NATALIO	3,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61193	13229	50623975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID	NIT: E83185667CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL	2,800.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61192	13229	50623977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA GARCIA RAZANA	NIT: E83825421GARCIA RAZANA,JOSE MARIA	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61191	13229	50623979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO KELMAN ESCOBAR CRISPIN	NIT: E83825609ESCOBAR CRISPIN,KELMAN	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61190	13229	50623981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ	NIT: E83824592DUARTE PEREZ,ADAN	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61189	13229	50623983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO HERNÁNDEZ RAMOS	NIT: E71786721HERNÁNDEZ RAMOS,MARDOQUEO	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61188	13229	50623985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS BERNARDO PALACIOS BARRERA	NIT: E83824764PALACIOS BARRERA,LUIS BERNARDO	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 66 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	PAG	CH	61078	14146	50610434	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PATRA ACTIVIDAD CON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA OLIVEROS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	324.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61079	14147	50610415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE INAURACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CASERIO EL COCO AZUL.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,350.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61080	14148	50610407	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 LIBRAS DE POLLO PARA VELACION DEL REÑOR RUFINO CASTILLO EN ALDEA LA SELVA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61081	14149	50610392	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE CALLE EN LA COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	300.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61082	14150	50610376	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 LIBRAS DE POLLO PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL PAPTATURRO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	540.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61083	14151	50610361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CARNE DE CERDO PARA PERSONAS QUE ESTAN COLABORANDO EN CAMBIO DE TUBERIA EN ASTILLERO NORTE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	330.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61084	14152	50610332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 150 LIBRAS DE POLLO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA SINACANTAN.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,350.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61085	14153	50610317	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD PARA ACTIVIDAD DEL COCODE DE DE NUEVO AMANECER.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	660.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61086	14154	50610296	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO PARA DAR REFACCION A LOS JOVENES QUE VAN A TRAER LA ANTORCHA DEL BARRIO EL CAMPAMENTO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	675.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61087	14155	50610286	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE CARNE DE CERDO PARA BRINDAR ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,650.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61088	14156	50610278	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COSTILLA DE CERDO PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL SANATE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	770.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61089	14157	50610268	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO POR VELACION DEL UN JOVEN DE LA ALDEA EL BEBEDERO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61090	14158	50610262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL PLANTEL EDUCATIVO DE COLONIA LA CORONA 2	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	585.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 67 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	PAG	CH	61091	14160	50610258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA REALIZAR LA CEREMONIA XINCA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61092	14161	50610239	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PECHUGA PARA REFACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN RAFAEL	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	360.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61093	14162	50610229	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 500 LIBRAS DE POLLO PARA LA ACTIVIDAD DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PUENTE Y CARRETERA QUE CONDUCE A ALDEA LA GUARDIANA, CEDRALES Y ASTILLERO NORTE.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	4,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61094	14163	50610227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA DAR ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA LLAVES.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,100.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61095	14164	50610213	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	675.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61096	14165	50610207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	900.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61097	14170	50610205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE DIPLOMADO DE VIVERO FORESTAL.	NIT: 52241041REVOLORIO,GARCIA,,VIRG INIA,ESTHER	360.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61098	14172	50610191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL CAMPAMENTO.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,350.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61099	14185	50610187	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 200 LIBRA DE POLLO PARA IMNAGURACION DE LA CALZADA DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,800.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61100	14186	50610183	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE FUTBOL Y DEL PROYECTO DE LUZ EN CASERIO COCO AZUL, NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,348.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61101	14188	50610181	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DAR REFACCION A JOVENES PARTICIPANTES QUE VAN A TRAER ANTORCHA A ANTIGUA, GUATEMALA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	807.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61102	14190	50610168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA BRINDAR ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	604.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61103	14192	50610162	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN CASERIO CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	367.50	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
26/09/2022	PAG	CH	61104	14193	50610106	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO, NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61105	14194	50610100	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	800.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61106	14196	50610088	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS PAR APOYO A VELORIO DE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LLANO GRANDE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	469.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61107	14197	50610084	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA VELADA DE JOSE ANGEL RAMOS DE SAN MIGUEL LA CUMBRE	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	305.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61108	14199	50610078	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS POR SU COLABORACION EN CAMBIO DE TUBERIAS EN CARRETERA DE LA GUARDIANIA AL CRUCE LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	323.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61109	14200	50610074	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTAMEN DE LITERATURA ARTE Y CULTURA GUATEPEAZ, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	2,124.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61110	14201	50610070	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	957.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61111	14202	50610066	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DAR ALMUERZO A PERSONAS POR SU COLABORACION EN EL CAMBIO DE TUBERIAS DEL PROYECTO DE CARRTERA DE LA GUARDIANIA AL CRUCE LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	432.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61112	14203	50610060	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA PERSONAS, POR SU COLABORACION EN EL CAMBIO DE TUBERIAS EN PROYECTO DE CARRETERA DE LA GUARDIANIA AL CRUCE LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	307.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61113	14204	50610047	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ACTIVIDAD EN GUARDIANIA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	6,280.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61114	14205	50610040	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA BRINDAR AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANATE, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	527.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61115	14206	50610038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN CALLE QUE CONDUCE DE SAN RAFAEL AL EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 69 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	PAG	CH	61116	14207	50610027	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA BRINDAR AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	418.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61117	14208	50610023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ACTIVIDAD EN ESCUELA OFICIALRURAL MIXTA ASENTAMIENTO LA CORONA II, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	591.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61118	14209	50609988	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE FUTBOL Y PROYECTO DE LUZ EN CASERIO COCO AZUL, NANCINTA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	348.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61119	14210	50609980	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA DAR ALMUERZO A PERSONAS POR SU COLABORACION EN EL CAMBIO DE TUBERIAS EN GUARDIANIA, CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	381.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61120	14211	50609972	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO A ENTERRAR TUBOS EN CALLE DE LA GUARDIANILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	528.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61121	14240	50609966	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFresco EN BOLSA PARA ACTIVADA DEL MUSQUE EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61122	14241	50609962	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LOS CERRITOS PARA INNAGURACION DE LA CALZADA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,648.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61123	14243	50609958	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PAR ACTIVIDAD EN EL ESTADIO LOS CONACASTES DE OLIMPIADAS DE DESCAPACITADASO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61124	14244	50609948	PAGO DE DOCUMENTO POR DE AGUA PURA PARA EL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	390.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61125	14245	50609944	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE PARA COMISION DE DE PROYECTOS CODEDE 2022.CON PEROSNAL DE DIFERENTES LUGARES	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,015.00	0.00
26/09/2022	APB	NDC	61126	14246	50612335	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61126 DEL EXPEDIENTE 14246. Pago de POR COMPRA DE PASTEL PARA ACTIVIDAD DE AYUDA PARA PERSONAL DE OPOYO DE LA CALLE DE LA GUARDIANILLA.	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	0.00	580.00
26/09/2022	PAG	CH	61126	14246	50609934	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PASTEL PARA ACTIVIDAD DE AYUDA PARA PERSONAL DE OPOYO DE LA CALLE DE LA GUARDIANILLA.	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	580.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61162	14246	50612448	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PASTEL PARA ACTIVIDAD DE AYUDA PARA PERSONAL DE OPOYO DE LA CALLE DE LA GUARDIANILLA.	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	580.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 70 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	APB	NDC	61127	14249	50612397	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61127 DEL EXPEDIENTE 14249. Pago de POR COMPRA DE AGUAS GASEAOSA PARA ACTIVIDAD DE ANTORCHA DEL ASTILLER NORTE.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,250.00
26/09/2022	PAG	CH	61127	14249	50609926	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEAOSA PARA ACTIVIDAD DE ANTORCHA DEL ASTILLER NORTE.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61163	14249	50612440	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEAOSA PARA ACTIVIDAD DE ANTORCHA DEL ASTILLER NORTE.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
26/09/2022	APB	NDC	61128	14250	50612411	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61128 DEL EXPEDIENTE 14250. Pago de POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA COLONIA LA COOPERATIVA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,506.15
26/09/2022	PAG	CH	61128	14250	50609922	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA COLONIA LA COOPERATIVA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,506.15	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61164	14250	50612432	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA COLONIA LA COOPERATIVA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,506.15	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61129	14251	50609918	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA LIMPEZA DEL ESTA LOS CONASTES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	633.04	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61130	14252	50609910	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ITENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	644.20	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61131	14253	50609904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MIL AGUAS GASEOSAS Y AGUA PURA PARA CELEBRACION DEL INICIO DE LA CALLE DE LA GUADIANILLA Y ASTILLERO SUR.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,644.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61132	14254	50609898	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 9 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL CAMPAMENTO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,351.10	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61133	14255	50609890	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS VIVERES PARA PERSONAS DE ESASOS RECURSOS DE AALDEA AROCHE.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,004.10	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61134	14256	50609886	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASERIO VALLES DE NACINTA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,004.60	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61135	14257	50609880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUGOD Y GALLETAS PARA ACTIVIDAD DE MINEDUC CON ALUMNOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	602.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61136	14258	50609874	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE JORNADA MEDICA EN ALDE AROCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	773.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 71 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	PAG	CH	61137	14262	50609866	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	370.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61138	14263	50609857	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LOS TALLERES IMPARTIDOS POR SOSEP Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	301.25	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61139	14269	50609841	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	466.25	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61140	14277	50609837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LA OFICINA PARA LA OFICINA DE DEPORTES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	844.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61141	14278	50609831	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CIN VISAN MAGA Y EL ALCALDE PAPRA PROYECTOS.	NIT: 105142263IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	804.96	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61142	14281	50609827	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA COSERJES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,100.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61143	14283	50609823	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES DAFIM, CHIQUIMULILLA.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	990.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61144	14291	50609815	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTO PRA REUNION CON EL VISAN MAGA PARA PROYECTOS	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,222.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61145	14293	50609811	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y COLOCACION DE LLANTAS PARA MOTO PMZ002 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	535.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61146	14297	50609802	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE TEMAS DE VIVIENDAD DEL MUNICIPIO.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	3,969.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61147	14299	50609798	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN PUERTA PRINCIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	509.75	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61148	14301	50609724	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIRUJOS PARA ACTIVIDAD DE ANTORCHA DEL ASTILLERO NORTE	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61149	14303	50609794	PAGO DE DOCUMENTO POR DE HOJAS DEPAPEL BOM,Y EMGRAPADORA PARA USO DE OFICNA DE DAFIN.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	1,060.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61150	14309	50609786	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZ DE COMPUTADORAS PARA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	835.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 72 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## 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
26/09/2022	PAG	CH	61151	14311	50609780	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PRA MANTENIMINETO DE LA COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALIDAD	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	640.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61152	14313	50609778	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO	427.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61153	14315	50609740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIZARRA ULTRA WRITE M/ALUM 1.80X1.20 PARA LA ESCUELA DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,400.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61154	14318	50609734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	845.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61155	14319	50609730	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE PMT Y PM DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	510.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61156	14335	50609720	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME PAR APERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERACION MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 53406311SILVA,PACHECO,,PEDRO,PABLO	10,925.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61157	14337	50609714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIDAD SSD UVME DE 500GB, MEMORIA RAM 4 GB PARA REPARACION DE LAPTOP DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	815.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61158	14338	50609706	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 112376002EVOHOX GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,625.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61159	14354	50609675	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE DAFIM, CHIQUIMULILLA.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO	904.25	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61160	14383	50609665	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	789.55	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61161	14385	50609660	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE MARCO VILLALOBOS DE ALDEA AROCHE	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	300.00	0.00
26/09/2022	APB	NDC	61169	15174	50615022	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61169 DEL EXPEDIENTE 15174. Pago de PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EREDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR DE GUATEMALA	NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO,	0.00	2,000.00
26/09/2022	PAG	CH	61169	15174	50614294	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EREDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR DE GUATEMALA	NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO,	2,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61174	15174	50615036	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EREDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR DE GUATEMALA	NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO,	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 73 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	PAG	CH	61170	15175	50614283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD RADIO ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61166	15176	50612991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,826.23	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61171	15177	50614263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO ROSA LA PELIGROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61172	15178	50614227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,RANDINSON	13,225.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61173	15179	50614210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 03-2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 9321233HIU,ORANTES,,WILFREDO,D EMETRIO	13,225.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61176	15180	50617213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MESAS CON MANTELES Y SOBREMANTELES POR GASTO DE GASOLINA	NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY,JANETH	320.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61177	15181	50617195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS LLEVADAS A LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL ALQUILER DE SILLAS DE MESAS A LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL ALQUILER DE MANTALES A LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,D ANIEL	420.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61178	15182	50617185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL MAGA APOYANDO ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	6,225.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61179	15183	50617177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,700.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61180	15185	50617169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS EN EL SALON GIMNASIO	NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA	300.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61181	15186	50617131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO MESA DE ALQUILER ESTILO TABLERO CON SUS RESPECTIVOS MATELES SILLAS ALQUILES	NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61182	15187	50617079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 74 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	PAG	CH	61183	15188	50617025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS LLEVADAS A LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL ALQUILER DE MESAS LLEVADAS A LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL ALQUILER DE MANTELES LLEVADOS A LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,SERGIO,D ANIEL	420.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61184	15189	50617003	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2022 PARA APOYO A OFICINAS DE DEIC DE CHIQUIMULILLA	NIT: 8387176MORALES,Y MORALES,,JOSE,MANUEL	1,100.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61185	15190	50616996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE LA MOTO MOVESA Y COLOCAIÓN DE BASE DE LUZ Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	NIT: 44231032ROSALES,VALLADARES,,JO SE,MARIA	550.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61186	15191	50616978	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIONES DE VIAJES A EMPLEADOS MUNICIPALES A MIEMBROS DEL SINDICATO PARAQUE H2 HORAS	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,500.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61187	15192	50616874	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES SUS CITA DESDE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL HEERMANO PEDRO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,675.00	0.00
26/09/2022	APB	NDC	61211	15193	50624246	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61211 DEL EXPEDIENTE 15193. Pago de UN SUMINISTRO Y MONTAJE DE GABINETE Y PROTECCIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN POZO EL CEBOLLITO SEGUNDA FASE.	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	0.00	24,700.00
26/09/2022	PAG	CH	61211	15193	50623922	PAGO DE DOCUMENTO UN SUMINISTRO Y MONTAJE DE GABINETE Y PROTECCIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN POZO EL CEBOLLITO SEGUNDA FASE.	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,700.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61212	15194	50624343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN SUMINISTRO Y MONTAJE DE GABINETE Y PROTECCIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN POZO EL CEBOLLITO SEGUNDA FASE.	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,597.32	0.00
26/09/2022	PAG	CH	61213	15195	50625816	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MOBILIARIO MESAS Y REFACCIONES ALIMENTOS POR ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNCIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	20,325.00	0.00
26/09/2022	DIR	DP	48380293	19263	50612132	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/09/2022	DIR	DP	48380294	19264	50612136	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917169	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/09/2022	DIR	DP	48380295	19265	50612147	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917176	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/09/2022	DIR	DP	48380296	19266	50612161	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917179	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/09/2022	DIR	DP	48380297	19267	50612184	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917183	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 75 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
26/09/2022	DIR	DP	48380298	19268	50612205	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917191	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/09/2022	DIR	DP	48380299	19269	50612216	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/09/2022	DIR	DP	48380300	19270	50612222	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917208	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/09/2022	DIR	DP	84019451	19271	50612240	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917215	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/09/2022	DIR	DP	84019452	19272	50612248	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917221	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/09/2022	DIR	DP	84019453	19273	50612261	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917230	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/09/2022	DIR	DP	84019454	19274	50612282	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917239	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,590.00
26/09/2022	DIR	DP	84019455	19275	50612302	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917250	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/09/2022	DIR	DP	84019456	19276	50612331	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917259	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
26/09/2022	DIR	DP	84019457	19277	50612426	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
26/09/2022	DIR	DP	84019458	19278	50613033	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917349	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
26/09/2022	DIR	DP	84019459	19279	50613039	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917354	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	269.00
26/09/2022	DIR	DP	84019460	19280	50613053	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917358	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.50
26/09/2022	DIR	DP	84019461	19281	50613129	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	258.00
26/09/2022	DIR	DP	84019462	19282	50613181	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917373	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/09/2022	DIR	DP	84019463	19283	50613209	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,532.00
26/09/2022	DIR	DP	84019464	19284	50613231	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	360.00
26/09/2022	DIR	DP	84019465	19285	50613245	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19917401	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	321.00
27/09/2022	APA	NDC	61165	628	50636866	Anulacion PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	69,178.36



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 76 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
27/09/2022	PAT	CH	61214	629	50637060	PAGO DE CUOA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,317.71	0.00
27/09/2022	DIR	DP	84005616	3103	50626803	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:04:38 con número de documento 19920774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,580.38
27/09/2022	PAG	CH	61217	14394	50656730	PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS PARA LA RETROEXCADORA CASE SV 210 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	8,960.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61218	14395	50656687	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA EXCADORA CAT 320 DL DEUSO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	3,920.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61219	14396	50656625	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE CRUZ PARA EL PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,008.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61220	14397	50656611	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y REPARACION DE LLANTA RETRO # 24 CON REMALON Y LIMPIEZA DE ARCO Y COMPRA Y COLOCACION DE TUBO DE LA RETRO PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,120.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61221	14398	50656592	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROTULA Y CABEZAL PARA TOYOTA 22 R P 527 FDY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8696810MARTINEZ,ESTRADA,,JORG E,HEBER	1,372.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61222	14399	50656577	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCINES PARA ACTIVIDAD DE INDEPENDENCIA EN EL PARQUE PERSONAL DE MARINBA	NIT: 52241041REVOLORIO,GARCIA,,VIRG INIA,ESTHER	550.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61223	14400	50656561	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO DE ALDEA EL HAWAI	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	4,359.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61224	14401	50656535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PAR RODO SV 210 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,S ARA	15,667.86	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61225	14402	50656467	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CILINDRO PARA EL ROSDO SV 210 DEUSO MUNICIPAL	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,S ARA	2,500.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61226	14403	50656440	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN SANITARIO PARA ESCUELA DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61227	14404	50656421	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAVAMANOSY PEESTALES PARA LA ESCUELA DE ALDEA LA MORENA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	902.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61228	14407	50656405	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO SIDERURGICO PARA DAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA SAN CARLOS,CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,980.00	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
27/09/2022	PAG	CH	61229	14408	50656385	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAYA PARA ALDEA LA SELVA PARA LA SIEMBRA DE HUERTO DE LA COMUNIDAD	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,260.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61230	14409	50656368	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA EL ASTILLERO NORTE PORQUE LA LLUVIA SE LLEVO LOS TUBOS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,097.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61231	14411	50656332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE TERRAZA DEL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61232	14412	50656316	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA EL ASTILLERO NORTE.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,940.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61233	14414	50658113	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CABEZALES EN ALDEA SAN CRISTOBAL	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61234	14415	50658080	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CALLEJON DEL BARRIO BELEM	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	604.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61235	14416	50658059	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNA PARED DE LA SEÑORA CRUX PERES DEL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,656.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61236	14417	50658046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DEL CARMEN	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,286.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61237	14418	50658015	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL ASTILLERO NORTE	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,005.00	0.00
27/09/2022	APB	NDC	61166	15176	50636848	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61166 DEL EXPEDIENTE 15176. Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	98,826.23
27/09/2022	PAG	CH	61215	15198	50637719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,168.16	0.00
27/09/2022	PAG	CH	61216	15199	50644753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN VIAJE ALDEA EL ROSARIO AL PUERTO SAN JOSE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 4294114LAU,MAZARIEGOS,ELVIS,ARTURO	1,300.00	0.00
27/09/2022	DIR	DP	84005600	19286	50638190	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922699	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2022	DIR	DP	84005601	19287	50638274	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922707	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2022	DIR	DP	84005602	19288	50638278	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922720	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2022	DIR	DP	84005603	19289	50638341	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922745	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,580.00



### 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
27/09/2022	DIR	DP	84005604	19290	50638398	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	323.00
27/09/2022	DIR	DP	84005605	19291	50638425	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
27/09/2022	DIR	DP	84005606	19292	50638435	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/09/2022	DIR	DP	84005607	19293	50638447	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922797	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	338.00
27/09/2022	DIR	DP	84005608	19294	50638468	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922803	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/09/2022	DIR	DP	84005609	19295	50638495	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922811	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/09/2022	DIR	DP	84005610	19296	50638504	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922814	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
27/09/2022	DIR	DP	84005611	19297	50638540	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922834	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	677.80
27/09/2022	DIR	DP	84005612	19298	50638575	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,071.00
27/09/2022	DIR	DP	84005613	19299	50638652	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922856	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	449.50
27/09/2022	DIR	DP	84005614	19300	50638694	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,608.00
27/09/2022	DIR	DP	84005615	19301	50638728	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922880	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	461.00
28/09/2022	DIR	DP	84004676	3104	50655265	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:10:10 con número de documento 19926132	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	4,619.98
28/09/2022	PAG	CH	61238	15200	50669431	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO COMPUTADORA PORTATIL HP PETIUM SLIDE	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	2,500.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	61239	15201	50670050	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGAPITO,	1,000.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	61240	15202	50670065	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITA JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	61241	15203	50670023	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA GALICIA ALDEA SAN CRISTOBLA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 79 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
28/09/2022	DIR	DP	84004670	19302	50673149	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/09/2022	DIR	DP	84004671	19303	50673193	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929599	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/09/2022	DIR	DP	84004672	19304	50673320	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929611	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/09/2022	DIR	DP	84004673	19305	50673959	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929646	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	935.80
28/09/2022	DIR	DP	84004674	19306	50674082	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929651	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	447.50
28/09/2022	DIR	DP	84004675	19307	50674172	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,519.50
29/09/2022	PFR	CH	61267	26	50698884	QUINCUAGESIMA NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,242.20	0.00
29/09/2022	DIR	DP	84021249	3105	50683599	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:08:54 con número de documento 19931194	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,399.49
29/09/2022	PAG	CH	61249	13231	50694257	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EDGAR ANTONIO DUARTE ESCOBAR PARA EL EMPLEADO EDGAR ANTONIO DUARTE ESCOBAR	NIT: E81931646DUARTE ESCOBAR,EDGAR ANTONIO	3,336.99	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61250	13232	50694263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR BERNY ESAU GONZALEZ TORRES PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALEZ TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	12,853.10	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61251	13233	50694277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR CRISTIAN ISMAEL JUAREZ MONTERROSO PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ISMAEL JUÁREZ MONTERROSO	NIT: E80477839JUÁREZ MONTERROSO,CRISTIAN ISMAEL	2,591.70	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61252	13234	50694281	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GONZALO CASTILLO DEL CID PARA EL EMPLEADO GONZALO CASTILLO DEL CID	NIT: E38565709CASTILLO DEL CID,GONZALO	7,251.29	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61253	13235	50694287	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARANA LOPEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ARANA LÓPEZ	NIT: E82058054ARANA LÓPEZ,CARLOS HUMBERTO	8,160.33	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61254	13236	50694296	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GILDARDO CARDONA CARDONA PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA	NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO	3,524.66	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61255	13237	50694298	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR MARCO HORACIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,999.27	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 80 de 90**

**Fecha: 11/10/2022**

**Hora: 08:18:34**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	CH	61256	13238	50694308	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA DINA CUEVAS TARACENA PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ	NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA	7,238.92	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61257	14419	50694324	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA DONACION EN ALDEA EL OJO DE AGUA, USO DE AGUA POTABLE. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	9,008.25	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61258	14420	50694340	PAGO DE DOCUMENTO 204 BOLSAS DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	22,440.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61259	14422	50694385	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REPARACION DE COMPUTADORA DE INFORMATICA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61260	14423	50694359	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL DOMO MERCADO TERMINAL, ESCUELA SINACANTAN Y ESCUELA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	9,971.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61261	14424	50694922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN PARQUE CENTRAL, SALON GIMNASIO, ESCUELAS DE SAN MIGUEL AROCHE, ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LAS LISAS Y EN LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,999.50	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61262	14425	50695314	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 381 PIÑATAS PARA CELEBRACION DE EL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	20,955.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61263	14426	50697780	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	9,103.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61264	14427	50697990	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	36,871.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61265	14432	50698087	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	61,735.01	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61266	14433	50698132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,886.01	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61242	15204	50692231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO POR EL NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	112,497.64	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 81 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	CH	61243	15205	50692271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,994.58	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61244	15206	50692218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	287,842.66	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61245	15207	50693707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENTRENADOR DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 25878220GARCIA,VASQUEZ,,PORFIR IO,ARNULFO	9,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61246	15208	50693846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PARA 300 PERSONAS MOBILIARIO REFRIGERIO Y REFACCION EN ACTIVIDADES ORGANIZADA POR CONAP CON INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR PLAYA CASAS VIEJAS	NIT: 88174018BARRIENTOS.ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	4,025.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61247	15209	50694031	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 62732293RAMOS,IBARRA,,DARWIN, JOSUE	1,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	61248	15210	50694174	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 7218419PEREZ,GARCIA,,MANOLO,	500.00	0.00
29/09/2022	DIR	DP	84021234	19308	50695285	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	84021235	19309	50695297	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	84021236	19310	50695429	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933809	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	84021237	19311	50695445	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933817	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
29/09/2022	DIR	DP	84021238	19312	50695449	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933820	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	84021239	19313	50695481	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933829	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	84021240	19314	50695488	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933834	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/09/2022	DIR	DP	84021241	19315	50695507	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	DP	84021242	19316	50695521	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933848	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	350.00
29/09/2022	DIR	DP	84021243	19317	50695541	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933854	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 82 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	DIR	DP	84021244	19318	50695562	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933861	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
29/09/2022	DIR	DP	84021245	19319	50695593	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
29/09/2022	DIR	DP	84021246	19320	50695660	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933903	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	813.50
29/09/2022	DIR	DP	84021247	19321	50695683	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933909	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	396.00
29/09/2022	DIR	DP	84021248	19322	50695751	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19933922	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,246.00
30/09/2022	DIR	DP	84004887	3106	50715667	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 08:00:57 con número de documento 19937336	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,724.50
30/09/2022	DIR	DP	48380818,48380817	3107	50732572	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 15:59:36 con número de documento 19941560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,265.24
30/09/2022	PAG	CH	61268	15211	50725773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EODP ANEXA A EORM C ASERIO SAN CRISTOBAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 106650246GIRÓN,RIZO,CRISLHA,YA RIZA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61269	15212	50725779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO INEB, SANCANTAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 89625803HERNANDEZ,SALAZAR,,AL EJANDRA,SARAI	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61270	15213	50725790	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 29640997JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MA RIA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61271	15214	50725802	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL INEBOA LIC MARIO MENDEZ MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 81762801GARCÍA,REVOLORIO,,LESL Y,ASUCENA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61272	15215	50725767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL EN EORM ALDE PUEBLO NUEBO DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 82329893JUAREZ,FAJARDO,,JESLY,A DRIANA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61273	15216	50725759	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 39689026JUAREZ,FAJARDO,,JEIMY,C ELESTE	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61274	15217	50725749	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA INEB TELESECUNDARIA EN ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 81781547GONZALEZ,CASTAÑEDA,, MARIA,JOSE	1,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

**Página: Página 83 de 90**

**Fecha: 11/10/2022**

**Hora: 08:18:34**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	61275	15218	50725741	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EN LA EOPDP ANEXAQ A EORM LIC JOSE FRANCISCO GARCIA DIAZ ALDEA LOS UJXTALES, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61276	15219	50725727	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 82626804DEL CID,LOPEZ,RIVAS,GLADYS,MANUE LA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61277	15220	50725708	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFÉ NO. 565, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 82700192ENRIQUEZ,ZELAYA,,DAMARIS,	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61278	15221	50725692	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIEL PRIMARIO EN LA ESCULA ATENCIÓN INTEGRAL PAIN ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 110211642BARILLAS,CHÚA,,ASHLYE ,PAULYNA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61279	15222	50725675	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED ALDEA LA CURVINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 85308064MES,,YEFRI,IVAN	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61280	15223	50725619	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL EDUCACION DIVERSIFICADO CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 96248955GARCÍA,Y GARCÍA,,KARIN,SUCELY	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61281	15224	50725605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 63876329HERNANDEZ,CONTRERAS,, SAYDI,MARIELA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61282	15225	50725552	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ALDEA LAS MAÑANITAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 92826954MARROQUÍN,ORTEGA,,DULCE,SORAYA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61283	15226	50725478	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRE PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 97235423AGUILAR,GONZÁLEZ,,SULY,FERNANDA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61284	15227	50725456	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA URBANA MIXT EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 91112362RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,ME LISSA	1,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022**

Página: Página 84 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	61285	15228	50725445	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM ALDEA EL OBRAJE DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 95454268PÉREZ,GARCÍA,,CLAUDIA, DINORA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61286	15229	50725431	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE ENSEÑANZA MEDIA EN EL INSTITUTO INEBOA LIC MARIO MENDEZ MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 52521591GARCIA,GALICIA,,MARIA, COHESA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61287	15230	50725413	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 34047824REYES,CABRERA,,ZOILA,VI CTORIA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61288	15231	50725411	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI N,VINICIO	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61289	15232	50725403	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-14 CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE, ALEJANDRO	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61290	15233	50725397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 48309710PEREZ,MELGAR,,ALVARO, HUGO	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61291	15235	50725373	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INEB, SINACANTAN CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 54311632PEREZ,VALENZUELA,,NEL SON,AUGUSTO	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61292	15237	50725355	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN BASICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS POZAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 104271760CARRILLO,SINDRO,,PAULI NA,ARACELY	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61293	15238	50725341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 68322607HERNANDEZ,RAMOS,,JACQ UELINE,BETSAIDA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61294	15239	50725314	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN EN EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERTIVA ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA CHIQUIMULILLA	NIT: 106229966VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,,LE STER,MARTÍN	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 85 de 90

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:18:34

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	61295	15240	50725290	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 88958523ELIAS,GUTIERREZ,,WEND Y,XIOMARA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61296	15241	50725281	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 88958574ZAMORA,ESCOBAR,,HELEN ,IVON	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61297	15242	50725257	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAPETON CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 78697891FRANCO,AVILA,,VILMA,LI LIANA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61298	15243	50725219	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,B ETSABE	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61299	15244	50725185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS BARRIO SAN SABESTIAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 110065360ORANTES,GARCÍA,,YULE YMI,MERARÍ	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61300	15245	50725169	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA EODP ANEXA A FORM ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 101747012MARTIR,HERRERA,,SURY, ANAÍ	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61301	15246	50725153	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 54268303LOPEZ,FLORES,ESCOBAR,R UBELIA,LIBY	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61302	15247	50725147	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LADEA LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 49682822TOLEDO,MARTINEZ,,FRED Y,ORLANDO	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61303	15248	50725118	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODPA SENTAMIENTO LA CORONA II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 101190298REVOLORIO,RIVERA,,NOE LI,DARLENI	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61304	15249	50725091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL BILINGUE ANEXA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 86 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	61305	15251	50725075	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 103937587MONTENEGRO,MARROQUIN, ZANIA,YANERY	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61306	15252	50725059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 62141384TREJO,GUERRERO,,LILIAN, CARINA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61307	15253	50725045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL PARRVULOS CASERIO LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 109462491ESTRADA,TREJO,,BALERY N,AMPARO NATIVIDAD	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61308	15254	50725023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NACIONAL BAISCA DE TELESECUNDARIA INEB ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 53783433MONTERROSO,BATRES,,MI RIAM,MERCEDES	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61309	15255	50724994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 80661688DE PAZ,JUAREZ,,DARIS,MARGARITA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61310	15256	50724344	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA NUEVE LIBERTADA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 97304859SAMAYOA,SALAZAR,,REBE CA,EUNICE	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61311	15257	50724332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO CASERIO LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREN 2022	NIT: 107146975HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,AND REA,NAYELI	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61312	15258	50724316	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL MEDIO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE DIVERSIFICADO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREN 2022	NIT: 60669071MIJANGOS,MELGAR,,ADIK, WALESCA YAJAIRA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61313	15259	50724270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREN 2022	NIT: 104777656GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELIN E,GABRIELA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 87 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	61314	15260	50723772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO INED BARRIO SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 54016053MARTINEZ,PEREZ,,ELBA,LI LIA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61315	15261	50723760	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 92355277GALICIA,ESTRADA,,DARW IN,BOANERGES	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61316	15262	50723733	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL BASICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 92166571BARRIENTOS,VALENZUEL A,,BETSY,SUSANA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61317	15263	50723710	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS BASICOS PRESTADOS DOCENTE EN INSTITUTO NUFED ALDEA EL HAWAI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 30440238PARADA,MARTINEZ,,LUIS, ALBERTO	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61318	15264	50728121	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL BASICO EN INSTITUTO NUFED DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 100091806MARROQUÍN,GARCÍA,,BRI SEYDA,YANETH	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61319	15265	50728113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 62162217PEREZ,ARIAS,,JEIMY,JOHA NA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61320	15266	50728107	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN DA,NINETH	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61321	15267	50728105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVFA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 28093402MONTEPEQUE,CARIAS,,RU DY,ESTUARDO	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61322	15268	50728103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUEL OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OLIVEROS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 96490926HERNÁNDEZ,GÁLVEZ,,VID ALMA,CECILIA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61323	15269	50728097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 83227792GALICIA,CRISTALES,,CARL OS,	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 88 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	61324	15270	50728095	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GUILLERMO CARBONELL STRECKER DURANTE EL EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 51746514 VASQUEZ,RODRIGUEZ,,HEI DI,ELIZABETH	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61325	15271	50728088	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA PREPRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL PARVULOS PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 73995940 GARCIA,DONIS,,GLENDY, MAGALY	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61326	15272	50728084	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL URRAL MIXTA CASERIO IEL MILAGRO CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 90446062 DONIS,SANTOS,,BLANCA,H IGINIA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61327	15273	50728080	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE NIVEL DIVERSIFICADO INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 86025031 ESCOBAR,LEMUS,,MARELY M,ALEJANDRYNA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61328	15274	50728073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 86208683 RODEZNO,ALAY,,ESTELA,E UNICES	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61329	15275	50728069	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 111535158 CHÁVEZ,AGUILAR,,DARL IN,JANHELY	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61330	15276	50728065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL NIVEL PREPRIMARIO EN EL EODP ANEXA EORM CSAERIO SAN CRISTOBAL DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 95297367 SANCHEZ,GOMEZ,,CLAUDI A,PATRICIA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61331	15277	50728059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 96935391 VARELA,CRUZ,,MELANY,S HARLYN	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61332	15278	50730735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 51203936 HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,D OMINGO	800.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61333	15279	50730696	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA BANDA DE VIENTO DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE POR UN SERVICIO CON LA MARIMBA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 80859704 HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	4,620.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 89 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	CH	61334	15280	50730684	PAGO DE DOCUMENTO ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,500.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61335	15281	50730670	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE ANTORCHA	NIT: 16435869BARRERA,CASTELLANOS,, MYNOR,EDUVIGES	1,100.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	61336	15282	50730649	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE ALDEA EL DORMIDO AL PUERTO SAN JOSE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 4294114LAU,MAZARIEGOS,,ELVIS,A RTURO	1,500.00	0.00
30/09/2022	DIR	DP	84004888	19323	50719688	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2022	DIR	DP	84004889	19324	50719708	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938551	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2022	DIR	DP	84004890	19325	50719729	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938558	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2022	DIR	DP	84004891	19326	50719748	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938564	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2022	DIR	DP	84004892	19327	50719774	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938570	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2022	DIR	DP	84004893	19328	50719874	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938592	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/09/2022	DIR	DP	84004894	19329	50720000	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,545.00
30/09/2022	DIR	DP	84004895	19330	50720048	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938657	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
30/09/2022	DIR	DP	84004896	19331	50720088	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938676	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	278.50
30/09/2022	DIR	DP	84004897	19332	50720164	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938694	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
30/09/2022	DIR	DP	84004898	19333	50720196	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938703	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	254.00
30/09/2022	DIR	DP	84004899	19334	50720239	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938714	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	328.50
30/09/2022	DIR	DP	84004900	19335	50720282	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,385.50
30/09/2022	DIR	DP	84004901	19336	50720317	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938737	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	741.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 90 de 90  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:18:34  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### 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
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>4,229,245.20</u>	<u>4,237,151.91</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		1,606,164.80
							TOTAL DEL BANCO:	4,229,245.20	4,237,151.91
							SALDO DEL BANCO:		<u>1,606,164.80</u>
							TOTALES:	4,229,245.20	4,237,151.91
							SALDO TOTAL:		<u>1,606,164.80</u>