



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - SALDO INICIAL: 500.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>500.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u><u>500.00</u></u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

15/02/2021	NDC	NDC	2322182	413	44498843	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,049,837.38
15/02/2021	TRL	NDB		413	44498845	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156871 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,049,837.38	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,049,837.38</u>	<u>2,049,837.38</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>

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

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 2,329,958.19									
01/02/2021	PAG	CH	47195	11745	44397769	PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2021 DE 2 EMPLEADOS DE PMT Y 1 PM PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	2,740.89	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47194	11745	44397773	PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2021 DE 2 EMPLEADOS DE PMT Y 1 PM PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	1,503.07	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47193	11745	44397777	PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2021 DE 2 EMPLEADOS DE PMT Y 1 PM PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILLIAN MARICELA	2,475.64	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47196	11746	44398542	PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2021 A LA SEÑORA WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47188	12266	44392263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA COLEGIATURA MARIO RENE AGUILAR LOPEZ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: E71418549AGUILAR LOPEZ,MARIO RENE	700.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47189	12267	44392282	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA COLEGIATURA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: E71418885RAMIREZ,MARIA DEL CARMEN	575.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47190	12268	44392660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 10, 17, 24 Y 31 DEL MES DE ENERO SIENDO UN SERVICIO DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47191	12269	44394172	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DONACIÓN A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 76529460NAVAS,ANA,ESTELA	600.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	47192	12270	44394950	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE COBERTURA Y SPOT EN CANAL 29 DURANTE EL MES DE ENERO 2021	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,IRIS, REGINALDA	1,000.00	0.00
01/02/2021	DIR	DP	51023323	13350	44397101	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15740786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/02/2021	DIR	DP	51023330	13351	44397141	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15740890	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/02/2021	DIR	DP	51023325	13352	44397187	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15740924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2021	DIR	DP	51023324	13353	44397214	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15740966	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/02/2021	DIR	DP	51023326	13354	44397226	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15740988	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/02/2021	DIR	DP	51023329	13355	44397242	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741019	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/02/2021	DIR	DP	51023322	13356	44397320	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741076	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	104.00
01/02/2021	DIR	DP	51023328	13357	44397346	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741104	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/02/2021	DIR	DP	51023327	13358	44397361	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741121	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/02/2021	DIR	DP	74887050	13359	44397787	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	682.00
01/02/2021	DIR	DP	74887052	13360	44397816	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741636	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,132.40
01/02/2021	DIR	DP	74887049	13361	44397908	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741663	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,064.50
01/02/2021	DIR	DP	74887046	13362	44397951	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741683	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	566.50
01/02/2021	DIR	DP	74887048	13363	44397967	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	682.00
01/02/2021	DIR	DP	74887047	13364	44398025	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	783.00
01/02/2021	DIR	DP	74887051	13365	44398090	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15741781	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	657.50
02/02/2021	PAG	CH	47197	10840	44403960	PAGO DE DOCUMENTO 13 CANTIDAD TUBO EST GMT 14 (CUAD 2 Y 15 CAPOTE ZNCAULUM C26 KUSI STD 0.40X2.23M DONACION A PERSONAS DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,447.04	0.00
02/02/2021	APB	NDC	46930	11695	44404433	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46930 DEL EXPEDIENTE 11695. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES, INGRID VERALÍ	0.00	2,347.17
02/02/2021	APB	NDC	46989	11701	44404439	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46989 DEL EXPEDIENTE 11701. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS, HECTOR MANUEL	0.00	2,740.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 4 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	APB	NDC	47070	11713	44404407	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47070 DEL EXPEDIENTE 11713. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	0.00	2,740.89
02/02/2021	APB	NDC	47200	11747	44405173	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47200 DEL EXPEDIENTE 11747. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A LA SEÑORA INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E6487974ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	0.00	2,938.15
02/02/2021	PAG	CH	47200	11747	44405070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A LA SEÑORA INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E6487974ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	2,938.15	0.00
02/02/2021	APB	NDC	47201	11748	44405160	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47201 DEL EXPEDIENTE 11748. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	0.00	3,335.95
02/02/2021	PAG	CH	47201	11748	44405080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
02/02/2021	APB	NDC	47202	11749	44405151	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47202 DEL EXPEDIENTE 11749. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	0.00	3,335.95
02/02/2021	PAG	CH	47202	11749	44405089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
02/02/2021	APB	NDC	47203	11750	44405265	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47203 DEL EXPEDIENTE 11750. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A LA SEÑORA INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E6487974ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	0.00	2,938.15
02/02/2021	PAG	CH	47203	11750	44405228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A LA SEÑORA INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E6487974ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	2,938.15	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47205	11751	44405666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	PAG	CH	47204	11752	44405350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A LA SEÑORA INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	2,938.15	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47206	11753	44405682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47207	11754	44405852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA	NIT: E71270596ZAMORA ESTRADA,JORGE ALBERTO	7,138.42	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47214	11755	44407664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL PARA LOS EMPLEADOS DE ARBITRIOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	1,695.06	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47213	11755	44407666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL PARA LOS EMPLEADOS DE ARBITRIOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	1,695.06	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47212	11755	44407668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL PARA LOS EMPLEADOS DE ARBITRIOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	1,695.06	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47211	11755	44407670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL PARA LOS EMPLEADOS DE ARBITRIOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	1,695.06	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47210	11755	44407672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL PARA LOS EMPLEADOS DE ARBITRIOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	1,695.06	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47209	11755	44407674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL PARA LOS EMPLEADOS DE ARBITRIOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	1,695.06	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47208	11755	44407676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL PARA LOS EMPLEADOS DE ARBITRIOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	1,695.06	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47215	11756	44407680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABE ALVAREZ MELENDEZ	NIT: E39130967ALVAREZ MELENDEZ,HUGO BERNABE	2,740.89	0.00
02/02/2021	APB	NDC	47191	12269	44404901	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47191 DEL EXPEDIENTE 12269. Pago de APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DONACIÓN A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 76529460NAVAS,,,ANA,ESTELA	0.00	600.00
02/02/2021	PAG	CH	47198	12269	44404918	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DONACIÓN A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 76529460NAVAS,,,ANA,ESTELA	600.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	APB	NDC	47192	12270	44404910	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47192 DEL EXPEDIENTE 12270. Pago de POR PUBLICIDAD DE COBERTURA Y SPOT EN CANAL 29 DURANTE EL MES DE ENERO 2021	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	0.00	1,000.00
02/02/2021	PAG	CH	47199	12270	44404922	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE COBERTURA Y SPOT EN CANAL 29 DURANTE EL MES DE ENERO 2021	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,000.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	47216	12271	44408122	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERAIRA PARA EL SEÑOR MARIO MORALES REYES QUIEN FALLECIO EL 17-10-2021 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
02/02/2021	DIR	DP	74882410	13366	44408193	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15753732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2021	DIR	DP	74882411	13367	44408237	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15753757	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2021	DIR	DP	74882409	13368	44408261	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15753772	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2021	DIR	DP	74882412	13369	44408280	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15753794	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2021	DIR	DP	74882408	13370	44408417	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15753874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/02/2021	DIR	DP	98471828	13371	44409372	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755125	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2021	DIR	DP	98471831	13372	44409454	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755159	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2021	DIR	DP	98471827	13373	44409496	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755217	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2021	DIR	DP	98471829	13374	44409506	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755241	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2021	DIR	DP	98471830	13375	44409534	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755261	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/02/2021	DIR	DP	77872214	13376	44409593	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755343	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	524.50
02/02/2021	DIR	DP	77872213	13377	44409613	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	408.50
02/02/2021	DIR	DP	77869475	13378	44410814	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
02/02/2021	DIR	DP	77869473	13379	44410830	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756557	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
02/02/2021	DIR	DP	77869474	13380	44410849	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756572	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 7 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	DIR	DP	77869476	13381	44410863	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756588	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	380.00
02/02/2021	DIR	DP	77869478	13382	44410880	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756610	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
03/02/2021	PFR	CH	47226	25	44423289	QUINTA LIQUIDACION MUNICIPAL DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,738.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47223	10842	44422078	PAGO DE DOCUMENTO CONTADOR ARAD DE 1/2 PULGADA MODELO M POLIETELINO REFORZADO VISOR VIDIRIO PARA INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 674885TECNICA COMERCIAL BOLLMANN Y COMPAÑIA SOCIEDAD LIMITADA	2,885.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47224	10843	44423057	PAGO DE DOCUMENTO OR SERVICIO DE CONSUMO DE ALMUERZOS Y REFACIONES EN REUNION ADMINISTRATIVA DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 33302553SOLARES, VALLE,,OLIVIA,Y ANETH	1,328.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47225	10845	44423063	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE CASAS VIEJAS.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,460.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47217	11757	44414736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A LA SEÑORA WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	433.65	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47220	11758	44416558	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGODE INDEMNIZACION AL SEÑOR MARIO EFRAIN AGUILAR PALMA PARA EL EMPLEADO MARIO EFRAIN AGUILAR PALMA	NIT: E71466880AGUILAR PALMA,MARIO EFRAIN	10,371.05	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47218	12272	44416115	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47219	12273	44416309	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 01 MIERCOLES 03 Y VIERNES 03 DE FEBRERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47221	12274	44416802	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDICION Y TRASMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRA MUNICIPALES	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	47222	12275	44417936	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN ACTA NO. 38-2015	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00
04/02/2021	NDC	NDC	46519	122	44427726	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 46519 DE FECHA 21/12/2020 EMITIDO A NOMBRE DE SALVADOR HERNANDEZ PEREZ POR MEDIO DE LA PLANILLA EXPEDIENTE NO. 11610, EL CUAL YA NO FUE COBRADO POR EL BENEFICIARIO DEBIDO A SU FALLECIMIENTO. REINTEGRA A LA CUENTA 1112	NIT:	0.00	2,740.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 8 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2021	DIR	DP	98471850,98478022	2691	44400925	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:33:33 con número de documento 15743283	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	30,051.95
04/02/2021	DIR	DP	78087,4594979,2315	2692	44412368	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:46:10 con número de documento 15757515	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,495.60
04/02/2021	DIR	DP	98478088	2693	44422816	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:42:10 con número de documento 15777451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	53,607.79
04/02/2021	APB	NDC	46939	11693	44427530	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46939 DEL EXPEDIENTE 11693. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.(DMM) PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E64878127HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR	0.00	2,740.89
04/02/2021	APB	NDC	46806	12232	44426036	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46806 DEL EXPEDIENTE 12232. Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7885-0101 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	150.50
04/02/2021	PAG	CH	47227	12276	44427370	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ SEGUN ACTA NO. 41-2019 DEL 16 DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,AN TONIO	1,000.00	0.00
04/02/2021	DIR	DP	51020342	13383	44417878	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15770439	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
04/02/2021	DIR	DP	51020344	13384	44417904	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15770581	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,965.00
04/02/2021	DIR	DP	51020343	13385	44417926	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15770629	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,840.00
04/02/2021	DIR	DP	51020345	13386	44417944	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15770666	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,700.00
04/02/2021	DIR	DP	77872498	13387	44418072	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15770788	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77872499	13388	44418309	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15772472	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77872497	13389	44418319	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15772503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77872496	13390	44418332	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15772526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77862431	13391	44419384	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	443.00
04/02/2021	DIR	DP	77862432	13392	44419410	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774667	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	813.00
04/02/2021	DIR	DP	77862433	13393	44419419	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774685	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	842.60



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2021	DIR	DP	77862435	13394	44419437	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774710	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,025.50
04/02/2021	DIR	DP	77862434	13395	44419460	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	617.00
04/02/2021	DIR	DP	74882423	13396	44420522	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776050	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
04/02/2021	DIR	DP	74882418	13397	44420543	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776077	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/02/2021	DIR	DP	74882424	13398	44420571	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
04/02/2021	DIR	DP	74882414	13399	44420662	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776190	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2021	DIR	DP	74882416	13400	44420691	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776212	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	276.00
04/02/2021	DIR	DP	74882422	13401	44420707	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
04/02/2021	DIR	DP	74882419,77872495	13402	44420713	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776247	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	338.00
04/02/2021	DIR	DP	77863110	13403	44428081	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15787934	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	602.50
04/02/2021	DIR	DP	77863109	13404	44428092	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15787972	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	478.50
04/02/2021	DIR	DP	77861651	13405	44428171	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77861654	13406	44428179	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788128	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77861653	13407	44428188	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788163	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77861652	13408	44428204	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788180	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2021	DIR	DP	77861630	13409	44428629	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788902	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2021	DIR	DP	77861632	13410	44428633	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788918	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2021	DIR	DP	77861631	13411	44428637	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788948	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2021	DIR	DP	74882420	13412	44428801	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15789249	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 10 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2021	DIR	DP	74882421	13413	44428813	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15789269	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
04/02/2021	DIR	DP	74882413	13414	44428821	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15789283	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
04/02/2021	DIR	DP	74882415	13415	44428825	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15789293	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
04/02/2021	DIR	DP	74882417	13416	44428829	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15789302	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
05/02/2021	PAG	CH	47235	108	44437525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 50.23% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 652,245.87, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 130,449.17. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.521,796.70, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 35343141ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,ANTONIO	521,796.70	0.00
05/02/2021	NDC	NDC	98465553	544	44434922	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICA ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	390,014.51
05/02/2021	PAG	CH	47230	10846	44440168	PAGO DE DOCUMENTO DESKTOP DELLOPTIPLEX 2080 SFF C13-10100T 4GB 1TB DVD DOBLE100P,1 UPS FORZA NT-751 750VA 375W 6 TOMAS 1 MONITOR DELL E240H 23.8FUL HD 1920 1080UVGA	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	6,973.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	47231	10847	44440172	PAGO DE DOCUMENTO 2 CARTUCHO DE TONER ORIGINALES HP 58A LASERJRT NEGRO CF258A	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,888.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	47232	10848	44440176	PAGO DE DOCUMENTO 20 ANGULO PLANO PARA CANALETA 40X16MM LEGAD 6 ORGANIZADORES HORIZONTALES DE CABLE DE 1U, DOBLE PVC COLOR 1 BOBINA DE CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT6.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,580.00	0.00
05/02/2021	APB	NDC	47229	12232	44440273	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47229 DEL EXPEDIENTE 12232. Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7885-0101 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	150.50
05/02/2021	PAG	CH	47229	12232	44440161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7885-0101 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	150.50	0.00
05/02/2021	PAG	CH	47228	12277	44437728	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE ALONZO JORQUIN MELGAR QUIEN ESL PRESIDENTE DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARRRO DE ALDEA TIERRA BLANCA	NIT: E71511978JORQUIN MELGAR,JOSE ALONZO	3,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	PAJ	CH	47236	1	44447414	DEACUERDO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 01166-2018-01845 OF. Y NOT3 ORDENADO POR LA JUEZA ABOGADA FULVIA MAGNOLIA GARCIA ESCOBAR JUEZ NOVENO DE PAZ DEL RAMO CIVIL PAGO POR EMBARGO DEL SEÑOR EDVIN NOHELY NAJARRO.	NIT: 65315979RECAUDADORA Y CALIFICADORA DE CREDITOS, SOCIEDAD ANONIMA	13,597.45	0.00
08/02/2021	DIR	DP	98465645	2694	44431818	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:19:11 con número de documento 15792923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	42,565.60
08/02/2021	DIR	DP	98465646	2695	44443255	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:18:33 con número de documento 15807551	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,326.26
08/02/2021	PAG	CH	47246	10841	44449540	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A LA FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 53444248 VALENZUELA, SECAIDA,, JO RGE, ISAACS	2,999.50	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47234	10849	44446884	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE SECTOR MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 31336299ROMERO, MIJANGOS,, ARNO LDO,	3,176.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47238	10850	44447680	PAGO DE DOCUMENTO 85 REFACCIONES REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE	NIT: 95520287DONIS, MONTERROSO,, ROS A, ISELA	1,275.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47240	10851	44448113	PAGO DE DOCUMENTO COMRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARON A DESCARGAR LOS CAMIONES DE VIVERES Y TAMBIEN MAESTRAS Y PERSONAL QUE AYUDO ENTREGA DE VIVERES DE APA.	NIT: 95520287DONIS, MONTERROSO,, ROS A, ISELA	1,214.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47247	10852	44449671	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 76423409DE PAZ, ALVAREZ,, ANAELY, DEL ROSARIO	2,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47259	10853	44454968	PAGO DE DOCUMENTO AGUA PURA GARRAFON	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47260	10854	44454976	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 150 LIBRAS DE POLLO	NIT: 22886443LOPEZ, GOMEZ,, JIMNY, NIN ETH	750.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47261	10855	44455377	PAGO DE DOCUMENTO 40 LIBRA DE POLLO	NIT: 22886443LOPEZ, GOMEZ,, JIMNY, NIN ETH	200.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47237	11759	44447450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA VILMA FLORIDALMA RAMÍREZ PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ, VILMA FLORIDALMA	350.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47248	11760	44449712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA, LUIS ERNESTO	350.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	PAG	CH	47233	12278	44446681	PAGO DE DOCUMENTO 7 LITROS DE ACEITE CATARINA, 7.5 LITROS DE ACEITES DE MOTOR, 1 FILTRO DIESE ORIGINAL, SERVICIO DE BALANCE ESPECIAL, SERVICIO DE ALINEACIÓN MOTAJE Y DESMOTAJE DE LLANTAS LAVADO CHASIS MOTOR, FLUSHIS Y ENGRASE TAMBORES IMPASTE FRICCIONES	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	3,675.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47239	12281	44447971	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ENTREGA DE ALIMENTOS DOMO TERMINAL	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47241	12282	44448690	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA EL SEÑOR EVER EDUARDO ASENCIO TOBAR PARA LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021	NIT: E71533914ASENCIO TOBAR,EVER EDUARDO	700.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47242	12283	44448795	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA REYNA ISABEL DAVILA DIAZ PARA LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021	NIT: E71534020DAVILA DIAZ,REYNA ISABEL	475.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47243	12284	44448963	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA PAULA MARINA VILLALTA ABREGO DE MORALES PARA LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021	NIT: E71534162VILLALTA ABREGO DE MORALES,PAULA MARINA	400.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47244	12285	44449072	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORANTES RAMIREZ PARA LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021	NIT: E71534193ORANTES RAMIREZ,MARIA DEL CARMEN	700.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47245	12286	44449139	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA MARILU MARROQUIN SANTIAGO DE ORDOÑEZ PARA LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021	NIT: E71534230MARROQUIN SANTIAGO DE ORDOÑEZ,MARILU	435.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47249	12287	44451801	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47250	12288	44451817	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE RADIO PORTATIL S# 23 00570 1 CLIP 1 ANTENA CARATURLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	553.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47251	12289	44451825	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE RADIO S# 8 2103324 1 ANTENA 1 CLIP 1 CAFEL FLEX 1 BOTON DE CANALES 1 BOTON DE VOLUMEN 1 SWICH P	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	868.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47252	12290	44451829	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE RADIO S# B2103359 1 CLIP 1 BOTON CANALES 1 CONECTADOR DE ANTENA 1 POTENCIOMETRO VOLUMAN 1 POTENCIA DE CANALES	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	828.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47253	12291	44451982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN APOYO AL PERSONAL DE MAGA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID	1,630.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 13 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	PAG	CH	47254	12292	44451992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN APOYO AL PERSONAL DE MAGA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,334.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47255	12293	44453283	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, LAS PALMITAS ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 24596523GIRON,MARTINEZ,,DENIA, MYRCEA	89,750.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47256	12294	44453416	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, CASERIO SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 35033053JIMENEZ,SERRANO,,JOEL,	89,950.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47257	12295	44453860	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE CREMAYERA, 2 GUARDA POLVOS Y 3 BRUSAIN	NIT: 103998853PORTALES,RAMÍREZ,,ART URO,ALEXANDER	3,250.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	47258	12296	44454493	PAGO DE DOCUMENTO 74 REFACIONES PARA SECTOR PLAYA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	1,850.00	0.00
08/02/2021	DIR	DP	77861633	13417	44440520	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15805171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/02/2021	DIR	DP	77861640	13418	44440536	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15805183	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	479.00
08/02/2021	DIR	DP	77861634	13419	44440597	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15805212	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/02/2021	DIR	DP	77861639	13420	44440618	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15805224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
08/02/2021	DIR	DP	77861635	13421	44440650	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15805249	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
08/02/2021	DIR	DP	77861637	13422	44441475	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15806328	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
08/02/2021	DIR	DP	77861641	13423	44441485	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15806346	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
08/02/2021	DIR	DP	77861636	13424	44441525	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15806363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
08/02/2021	DIR	DP	77861638	13425	44441548	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15806385	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	284.00
08/02/2021	DIR	DP	77861929	13426	44451454	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822260	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	585.50
08/02/2021	DIR	DP	77861928	13427	44451458	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	756.50
08/02/2021	DIR	DP	77861927	13428	44451462	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	394.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 14 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	DIR	DP	77861930	13429	44451467	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	534.00
08/02/2021	DIR	DP	77861926	13430	44451471	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822367	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	536.50
08/02/2021	DIR	DP	77861935	13431	44451473	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822391	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2021	DIR	DP	77861938	13432	44451477	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822404	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2021	DIR	DP	77861939	13433	44451481	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822414	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2021	DIR	DP	77861932	13434	44451485	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822429	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2021	DIR	DP	77861933	13435	44451487	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822439	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/02/2021	DIR	DP	98478364	13436	44452200	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826008	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	275.00
08/02/2021	DIR	DP	98478365	13437	44452239	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826046	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/02/2021	DIR	DP	98478362	13438	44452413	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826306	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	332.00
08/02/2021	DIR	DP	77860057	13439	44452445	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826325	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
08/02/2021	DIR	DP	98478361	13440	44452525	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826355	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
08/02/2021	DIR	DP	98478363	13441	44452549	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
08/02/2021	DIR	DP	77860056	13442	44452557	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826400	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
09/02/2021	PAT	CH	47266	496	44460714	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
09/02/2021	PAT	CH	47267	497	44460752	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
09/02/2021	PAT	CH	47268	498	44460880	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,908.88	0.00
09/02/2021	PAT	CH	47269	499	44460910	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,051.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 15 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2021	APB	NDC	47270	10857	44463679	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47270 DEL EXPEDIENTE 10857. Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS VARIOS EN FONTANERIA ALBAÑILES Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	7,926.00
09/02/2021	PAG	CH	47270	10857	44462597	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS VARIOS EN FONTANERIA ALBAÑILES Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,926.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47271	10859	44462606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	42,321.97	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47272	10863	44463550	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,393.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47273	10865	44463749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES MUNICIPALES DEL PERSONAL OFICINAS DE IUSI, SECRETARIA DAFIM ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,584.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47274	10867	44463805	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA FONTANERIO Y SERVICIO PUBLICOS	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,926.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47263	11761	44460400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR JOSE EDUARDO MENDEZ SALAZAR Y AL SEÑOR JOSMAN MARROQUIN PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	300.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47262	11761	44460402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR JOSE EDUARDO MENDEZ SALAZAR Y AL SEÑOR JOSMAN MARROQUIN PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	680.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47264	12297	44460541	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO PROFESIONALES POR EVALUACIÓN SISTEMA ENERGIA POZO ASTILLERO NORTE SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG 002-2021, 1 SOPORTE POR EMERGENCIA CALENTAMIENTO EN BREAKER PRINCIPAL DE ACOMETIDA Y CABLE DE SISTEMA DE ENERGIA POZO ASTIELLERO NORTE.	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	10,000.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	47265	12298	44460683	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO PROFESIONALES POR EVALUACIÓN SISTEMA ENERGIA POZO PACO ARRECIS SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG 004-2021 1 SOPORTE POR EMERGENCIA CALENTAMIENTO EN BREAKER PRINCIPAL FORRO CABLES QUEMADO SISTEMA DE ENERGIA PACO ARRECESIS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	7,500.00	0.00
10/02/2021	PFR	CH	47279	25	44470500	SEXTA LIQUIDACION MUNICIPAL DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	10,055.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 16 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2021	DIR	DP	77860151	2696	44454099	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:15:17 con número de documento 15827450	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,043.60
10/02/2021	PAG	CH	47275	10856	44464493	PAGO DE DOCUMENTO 2 JUEGOS DE UNIFORME DE FULLBOLL 2 JUEGOS DE MAYA PARA PORTERIA 1 JUEGO DE DE MAYA BLANCA PARA PORTERÍA, 2 BALONES DE FULL-BOL.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	3,430.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	47276	10858	44464499	PAGO DE DOCUMENTO 1 JUEGO DE UNIFORME DE FULL BOLL	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	800.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	47277	10868	44465298	PAGO DE DOCUMENTO 15 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA EL CAMPEONATO VILLA CARLOTA	NIT: 43920675CHUQUIEJ,MONROY,,MARI A,CRISTINA	1,000.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	47278	10872	44467914	PAGO DE DOCUMENTO 110 LIBRAS DE CARNE	NIT: 41153847MELGAR,MORALES,,FERNA NDO,JOSE	3,300.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	47280	10873	44470925	PAGO DE DOCUMENTO 3 CUBETAS DE PINTURA Y 3 GALONTES DE PINTURA DE ACEITE	NIT: 8095914BARRIENTOS,RAMIREZ,,MA RIA,DOLORES	1,725.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	47283	10874	44472093	PAGO DE DOCUMENTO 300 LIBRAS DE POLLO AMARILLO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	3,600.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	47281	12300	44471029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTO EN REUNION DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 55734693SAMAYOA,CRUZ,,MARIA,J OSE	1,160.50	0.00
10/02/2021	PAG	CH	47282	12301	44471707	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 010-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O	28,500.00	0.00
10/02/2021	DIR	DP	77860153	13443	44460257	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15840063	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,515.00
10/02/2021	DIR	DP	77860154	13444	44460363	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15840206	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,870.00
10/02/2021	DIR	DP	98475554	13445	44460419	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15840269	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	998.50
10/02/2021	DIR	DP	98475553	13446	44460458	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15840285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,097.00
10/02/2021	DIR	DP	98475552	13447	44460482	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15840301	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	559.50
11/02/2021	DIR	DP	77860386	2697	44462765	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:36:06 con número de documento 15842469	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,204.30
11/02/2021	DIR	DP	77860387	2698	44471167	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:12:45 con número de documento 15859877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,379.60



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	DIR	DP	77868369	2699	44480212	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:09:06 con número de documento 15873181	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,859.53
11/02/2021	PAG	CH	47284	10875	44476140	PAGO DE DOCUMENTO 150 LIBRAS DE POLLO BLANCO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	750.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	47285	10876	44476148	PAGO DE DOCUMENTO 25 LIBRAS DE POLLO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	125.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	47286	10877	44476161	PAGO DE DOCUMENTO 200 LIBRAS DE POLLO BLANCO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,000.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	47287	10878	44477084	PAGO DE DOCUMENTO 1 ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS CON LLAVE, 1 CAJA DE GRAPAS, 100 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 50 FOLDER TAMAÑO CARTA, 3 RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO BON.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,733.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	47288	10879	44477089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	626.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	47289	10881	44477420	PAGO DE DOCUMENTO 6 IMPRECIÓN DE CARNET EN PVC COM PROTECIÓN Y GAFETE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	210.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	47290	10882	44478410	PAGO DE DOCUMENTO 334 IMPRESIÓN DE STIKER PARA LINEAS MUNICIPALES	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	1,503.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	47291	10883	44478814	PAGO DE DOCUMENTO 2 IMPRECIÓN DE ADECIVO EN REFLECTIVO SEÑALIZACIÓN, 1 UNA IMPRESIÓN ADESIVA E INSTALCIÓN, 2 MANTAS VINILICAS NO TIRAR BASURA Y PLASTICO.	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	720.00	0.00
11/02/2021	DIR	DP	77860284	13448	44474232	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15863578	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/02/2021	DIR	DP	77860285	13449	44474257	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15863614	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/02/2021	DIR	DP	77861931	13450	44475203	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866087	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	77861936	13451	44475265	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866236	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	77861940	13452	44475287	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	77861934	13453	44475309	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866330	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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 18 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	DIR	DP	77861937	13454	44475333	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866369	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	98475763	13455	44475337	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866388	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	98475762	13456	44475343	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	98475761	13457	44475359	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866465	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	98475760	13458	44475391	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866534	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	98475759	13459	44475452	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	98475757	13460	44475462	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866758	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	98475758	13461	44475468	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15866772	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2021	DIR	DP	77860291	13462	44475632	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867094	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/02/2021	DIR	DP	77860290	13463	44475638	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867119	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
11/02/2021	DIR	DP	77860293	13464	44475652	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867147	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/02/2021	DIR	DP	77860287	13465	44475662	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867185	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
11/02/2021	DIR	DP	77860286	13466	44475687	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867254	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
11/02/2021	DIR	DP	77860292	13467	44475706	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867378	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
11/02/2021	DIR	DP	77860288	13468	44475723	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867418	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
11/02/2021	DIR	DP	77860289	13469	44475741	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15867440	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
11/02/2021	DIR	DP	98475832	13470	44478406	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871112	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	902.00
11/02/2021	DIR	DP	98475827	13471	44478441	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	709.10
11/02/2021	DIR	DP	98475831	13472	44478447	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871236	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	622.60



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	DIR	DP	98475829	13473	44478453	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871250	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
11/02/2021	DIR	DP	98475830	13474	44478463	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871288	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	367.00
11/02/2021	DIR	DP	98475828	13475	44478471	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871305	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	464.00
11/02/2021	DIR	DP	98475833	13476	44478475	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,074.50
12/02/2021	DIR	DP	77862853	2700	44490733	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:07:20 con número de documento 15885882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,024.10
12/02/2021	PAG	CH	47295	10884	44484766	PAGO DE DOCUMENTO 22 FARDOS DE PAPEL DE HIGIENICO, 2 BOLSAS DE DETERGENTE.	NIT: 6042279HERRERA,PELICO,,JUAN,	910.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47296	10886	44484768	PAGO DE DOCUMENTO 20 MEDALLAS DE PRIMER LUGAR , 20 MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR,1 TROFEO DE DOS NIVELES PARA PRIMR LUGAR, 1 TROFEO DE DOS NIVELES PARA SEGUNDO LUGAR.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,450.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47297	10888	44484774	PAGO DE DOCUMENTO 3 CUBETAS SUPER TRACK, 2 CUBETASM 15W40, 2 FILTROS WIX DISSEL.	NIT: 83009744ITZEP,MEJIA,,PEDRO,	2,965.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47298	10889	44493359	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PLYWON SANITARIO, LAVAMOS PEDESTAL ADOSA TUBO, PARA DRENAJE TUVO PVC CODO LISO PVC 1/2, TANGIT PVC (POMO 100 ML) PINTURA DE ACEITE ROSA REGADERA TIPO PLATO CUADRADO 8	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,278.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47299	10890	44493361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO DE 3/8 G40, HIERRO LEGITMO DE 1/2 G40 Y CANDADO TOLSEN DE 38 MMA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,143.20	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47300	10891	44493363	PAGO DE DOCUMENTO 39 HIERRO LEGITIMO DE 3/8 G40 (VARILLA) 30 HIERRO LEGITIMO DE 1/4 G40 VARILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,271.16	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47301	10892	44493365	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES HIERRO CEMENTO PROGRESO ALAMBRE DE AMARRE CLAVO DE 3	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	993.09	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47302	10893	44493367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	589.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47303	10895	44493369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,384.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47304	10896	44493371	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL 150 DE QUINTALES DE CEMENTO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	10,950.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47305	10897	44493373	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PROGRESO UGC	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,595.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2021	PAG	CH	47306	10898	44493375	PAGO DE DOCUMENTO TUVO PVC DE 1 250 PSI CODO LISO PVC A 90 GRADOS DE 1, LLAVE DE CHORRO BOSSI O CALMAN DE 1/2	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	902.25	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47307	10899	44493377	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47308	10900	44493379	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,085.25	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47309	10901	44493383	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MALLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,749.99	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47310	10902	44493389	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE Y MALLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	673.99	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47311	10903	44493391	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES BLOCK, CEMENTO HIERRO COMERCIAL HIERRO ALAMBRE DE AMARRE LAMINA ACANALADA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	869.30	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47312	10904	44493393	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO LEGITIMO DE 1/2, HIERRO DE 3/8 HIERRO LEGITIMO 5/8 ALAMBRE DE AMARRE CLAVO DE 3 CEMENTO PROGRESO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	8,519.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47313	10905	44493395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO ESTRUCTURAL 5800	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	18,250.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47314	10906	44493397	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,681.90	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47315	10907	44493399	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA ACEITE Y BROCA TELSON PINTURA EN SPRAY	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	560.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47316	10908	44493413	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA LATEX PINTURA DE ACEITE Y PINTURA ACEITE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,335.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47317	10911	44493416	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DE MAHINDRA PLACAS P956FMG DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,825.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47318	10912	44493425	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MAHINDRA PLACAS P956FMG DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	6,110.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47319	10913	44493427	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANECAS DE ACEITE CASTRO Y HIDRAULICO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,050.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47320	10914	44493429	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,503.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47321	10917	44493434	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	565.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2021	PAG	CH	47322	10918	44493437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS RIN 16 TRAZANO PARA EL VEHICULO MANHINDRA PLACAS 0975BBR DE LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,650.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47323	10919	44493443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS BOMBILLAS Y FOTOCELDAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,671.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47324	10920	44493453	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTO CELDAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	975.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47325	10921	44493462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLA FOTOCELDAS Y SOQUED PARA LAMPARA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,109.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47326	10922	44493465	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTO Y ACEITES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,796.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47327	10923	44493469	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE 6HP DE 25 GALONES Y RESPUESTOS Y OTRO PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	5,891.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47328	10924	44493474	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE Y UNA CAJA DE GRASA PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	725.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47329	10925	44493480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES FILTROS PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA CAT320 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,884.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47330	10926	44493488	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA PICKUP MAHINDRA PLACAS 0975NNR PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,790.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47331	10927	44493483	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PIKUPO RIN 15 TOYOTA RR2 BLANCO 0527FDY	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	950.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47332	10929	44493490	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLUMILLAS LAMPARAS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	529.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47333	10930	44493826	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VERDURAS Y ESPECIES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	730.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47334	10931	44493494	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA RESPUESTOS EN GENERAL PARA LA RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	963.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2021	PAG	CH	47335	10932	44493497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	866.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47336	10933	44493506	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE CHEVRON 90	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	525.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47337	10936	44493812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMETOS EN EL MERCADO TERMINAL PARA EL PRSONAL DE APOYO	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	412.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47338	10937	44493814	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL DOMO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	698.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47339	10938	44493816	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	553.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47340	10939	44493818	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VERDURAS PARA PERSONAL DE TRABAJO QUE APOYARON EN DESCARGA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	115.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47341	10940	44493820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREACION EN ALDEA EL HAWAII	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	3,994.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47342	10941	44493822	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LOS CEDRALES MOTIVO INAGUARACION DE PUENTE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,116.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47343	10942	44493824	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA UN RECREACION EN ALDEA LA ESPERANZA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,023.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47344	10943	44493594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTO Y TORNILLOS Y TARAGOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	533.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47345	10944	44493647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO BOMBILLAS FOTO CELDAS Y OTROS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	6,479.50	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47346	10945	44493744	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO BOMBILLAS FOTO CELDAS Y OTROS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,907.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47347	10946	44493806	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL CINTAS DE AISTLAR FOTOCELDA SOQUET PARA LAMPARA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,563.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47293	12302	44483913	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIOS ROSA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2021	PAG	CH	47292	12303	44483893	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADAS LOS DIAS LUNES 08, MIERCOLES 10 Y VIERNES 12 DE FEBRERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	47294	12304	44484008	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA POR ALIMENTOS POR DESCARGA Y ENTREGA DE VIVIRES POR PARTE DE LA INSTITUCION DEL MAGA A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL DOMO TERMILA CHIQUIMULILLA	NIT: 52507939FLORIAN,AREVALO,,KELM AN,AMAN	4,100.00	0.00
12/02/2021	DIR	DP	77864114	13477	44488819	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884281	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
12/02/2021	DIR	DP	77864113	13478	44488908	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884358	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
12/02/2021	DIR	DP	77864117	13479	44488998	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884442	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
12/02/2021	DIR	DP	77864118	13480	44489010	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884458	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/02/2021	DIR	DP	77864119	13481	44489044	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884515	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
12/02/2021	DIR	DP	77864116	13482	44489066	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884529	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	220.00
12/02/2021	DIR	DP	77864115	13483	44489072	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884541	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	407.00
12/02/2021	DIR	DP	77864103	13484	44489123	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884611	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/02/2021	DIR	DP	77864104	13485	44489143	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884634	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/02/2021	DIR	DP	77864102	13486	44489184	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884663	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/02/2021	DIR	DP	77862786	13487	44489436	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884966	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	834.00
12/02/2021	DIR	DP	77862789	13488	44489470	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884989	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	803.30
12/02/2021	DIR	DP	77862785	13489	44489496	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15885011	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	405.50
12/02/2021	DIR	DP	77862788	13490	44489535	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15885038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	309.00
12/02/2021	DIR	DP	77862787	13491	44489581	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15885073	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	503.50
15/02/2021	PFR	CH	47350	25	44495193	SEPTIMA LIQUIDACION MUNICIPAL DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,403.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 24 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2021	TRL	NDC		413	44498854	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156871 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'rs por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,049,837.38
15/02/2021	PAT	CH	47360	500	44500016	CUOTA LABORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	42,571.58	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47355	10719	44498652	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE VERDURAS Y ESPECIES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	2,650.00	0.00
15/02/2021	APB	NDC	47304	10896	44494822	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47304 DEL EXPEDIENTE 10896. Pago de COMPRA DE MATERIAL 150 DE QUINTALES DE CEMENTO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,950.00
15/02/2021	PAG	CH	47348	10896	44494854	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL 150 DE QUINTALES DE CEMENTO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	10,950.00	0.00
15/02/2021	APB	NDC	47321	10917	44494816	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47321 DEL EXPEDIENTE 10917. Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	565.00
15/02/2021	PAG	CH	47349	10917	44494852	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	565.00	0.00
15/02/2021	APB	NDC	47329	10925	44505000	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47329 DEL EXPEDIENTE 10925. Pago de COMPRA DE ACEITES FILTROS PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA CAT320 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	1,884.50
15/02/2021	PAG	CH	47351	10947	44495616	PAGO DE DOCUMENTO 50 TUVOS PVC 2 DURMAN 460 PSI	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,000.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47352	10948	44495922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL HIERRO ALAMBRE METROS DE AERENA CEMENTO LAMINA CLAVO B LOCK PIEDRIN	NIT: 87007134HIDALGO,MONTEPEQUE,D EL CID,ALEYDA,ESMERALDA	12,442.50	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47356	10951	44498665	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 DESAYUNAOS PARA LA FUNDACION HOPE HAVEN PARA RECIBIR SILLAS DE REUEDAD EN CHIMALTENGO	NIT: 16124057DE LEON,ZARATE,,ALEX,FERNANDO	600.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47357	10952	44498669	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CASAS VIEJAS , Y 8 PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTABAN EM MAL ESTADO.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	7,880.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47362	10956	44503833	PAGO DE DOCUMENTO 40 TUBOS DE 1/2 35 TUBIS DE 1, 34 TUBIS DE 1/2.	NIT: 43140467VARELA,CRUZ,,LONDY,EU FEMIA	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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 25 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2021	PAG	CH	47365	10957	44505199	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES FILTROS PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA CAT320 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,886.50	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47353	12305	44496164	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A KENDY GALILEA REVOLORIO PARA CURBIR LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR AÑO 2021	NIT: E71634055DONIS REVOLORIO,KENDY GALILEA	775.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47354	12306	44496186	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A ANA LUCRECIA PEREZ PARA CURBIR LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR AÑO 2021	NIT: E71634111PEREZ,ANA LUCRECIA	775.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47358	12307	44499924	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE LA REPARACIÓN DE ARIETE HIDRAULICO DE ALDEAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 82911126HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO	14,000.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47359	12308	44500006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGG DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	94,046.19	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47361	12309	44503390	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE TERRENO UBICADO EN MEDIO Y LA UNIVERSIDAD SN CARLOS	NIT: 75449250LA GUARDIANILLA, SOCIEDAD ANONIMA	54,000.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47363	12310	44504120	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A ROSA ELVIRA GONZALEZ VILLALTA PARA CUBRIR LA COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR AÑO 2021	NIT: E71648492GONZALEZ VILLALTA,ROSA ELVIRA	400.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	47364	12311	44504134	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A MARVIN ROCAEL AGUILAR LOPEZ PARA CUBRIR LA COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR AÑO 2021	NIT: E71648443AGUILAR LOPEZ,MARVIN ROCAEL	540.00	0.00
16/02/2021	DIR	DP	77862973	2701	44505055	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:17:26 con número de documento 15900051	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,360.80
16/02/2021	APB	NDC	47355	10719	44515323	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47355 DEL EXPEDIENTE 10719. Pago de COMPRAS DE VERDURAS Y ESPECIES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	2,650.00
16/02/2021	APB	NDC	47356	10951	44515483	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47356 DEL EXPEDIENTE 10951. Pago de POR COMPRA DE 30 DESAYUNOS PARA LA FUNDACIÓN HOPE HAVEN PARA RECIBIR SILLAS DE REUEDAD EN CHIMALTENGO	NIT: 16124057DE LEON,ZARATE,,ALEX,FERNANDO	0.00	600.00
16/02/2021	PAG	CH	47375	10958	44515667	PAGO DE DOCUMENTO 4 RESMAS DE PAPEL CARTA 1 CAJA DE LAPICEROS DE COLOR NEGRO, 1 CAJA LAPICEROS COLOR AZUL, 1 CAJA DE LAPIZ BOLIK 2 REIGLAS DE METAL, 1 CAJA DE GRAPAS 1 LIBRO DE ACTAS EMPASTADO, DE 300 FOLIOS, 1 TABLA BOLIK OFICIO, 12 BORRADORES POITES PEQUEÑOS	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	403.45	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47376	10960	44515706	PAGO DE DOCUMENTO 1 DIGITACION DE MEMORIA DE LABORES IMPRECION Y Y EMPASTADO,10 IMPRECIONES Y EMPASTADO DE LAS MEMEORIA DE LABORES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	3,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 26 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	PAG	CH	47377	10961	44515744	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LA OFICINA SECRETARIA.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	415.55	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47378	10962	44515758	PAGO DE DOCUMENTO 20,000 HOJAS MENBRETADAS TAMAÑO CARTA, 20,000 HOJAS MENBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA LAS OFICINAS.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	12,200.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47379	10963	44515770	PAGO DE DOCUMENTO 1 SELLO AUTOMATICO.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	100.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47380	10964	44515772	PAGO DE DOCUMENTO 2500 BOLETAS DE AVISO REQUIRIMIENTO DE PAGO Y CITACION CON DOS COPIAS	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	2,750.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47381	10965	44515779	PAGO DE DOCUMENTO 10 ENCUADERNADO CON ASPIRAL.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	180.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47382	10966	44515785	PAGO DE DOCUMENTO 1 TECLADO PARA COMPUTADORA 1 MAUSE PARA COMPUTADORA	NIT: 4447786MORALES,RIZO,,CARLOS,ARMANDO	139.90	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47383	10967	44515803	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LA OFICINA DE DEPORTES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	204.85	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47384	10968	44515832	PAGO DE DOCUMENTO UTILES PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE.	NIT: 4447786MORALES,RIZO,,CARLOS,ARMANDO	55.05	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47385	10969	44515843	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTENCILIO PARA LA OFICINA DE INVENTARIO.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	453.90	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47386	10970	44515866	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPERIA DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA POLICIA DE TRANCITO.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	262.15	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47387	10971	44515887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	101.60	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47388	10972	44515891	PAGO DE DOCUMENTO 1 SELLO AUTOMATICO, UN SELLO DE BOLSILLO. PARA GUARDAALMACEN	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	200.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47389	10974	44515897	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA ENCARGADO DE DE INVENTARIOS GUARDABODEGA.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	247.65	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47374	10985	44515587	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS CREMA QUESO QUE SE UTILIZARAN PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS CALLE DE LA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE Y ALDEA EL UJXTAL	NIT: 624629KRAMOS,,NESTOR,EDUARDO	2,650.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	PAG	CH	47390	10987	44519430	PAGO DE DOCUMENTO 35 TUBOS PVC 75MM3 X6MSD32.5CC BL. 1 PEGAMENTO PVC ÉSADO 1 GALON TRAMPARENTE	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,024.72	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47391	10988	44519520	PAGO DE DOCUMENTO 30 TUBOS PVC 38MM1 1/2 X6M SDR26 CC BL, 24 TUBO PVC 25 MM X6MSDR17 CC BL	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,269.17	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47392	10989	44520242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUVO PVC 25MM (1) X6M SDR17 CC BL	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6,015.02	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47393	10990	44520274	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUVO PVC 25 (1) X6M SDR17 CC BL Y PEGAMENTO 1 GL TRANSPARENTE	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,234.92	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47394	10991	44520286	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL CODO C/R PVC PRES TUVO PVC 50MMM (2) X6M SDR32.5 CC BL, PEGAMENTO PVC PESADO 1 GL TRANSPARENTE, LLAVE DE BOLA PVC LISA PRES 75MM (2) BL, TUVO PVC 25MMM (1) X6M SDR17 CC BL, TUVO PVC 18MM (37S) X6M SDR17 CC BL Y TUVO PVC 38 MM (1 1/2) X6 M SDR26 CC BL	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,550.02	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47395	10992	44520309	PAGO DE DOCUMENTO 235 TUBOS PVC 50MM (2)X6M SDR32.5 CC BL	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	13,966.44	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47396	10993	44520390	PAGO DE DOCUMENTO 20 TUBOS PVC 150MM X6M SDR41, 10 TUBOS PVC 75MM X6M SDR. 20 CODOS PVC SANI 75MM X90.	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,619.87	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47368	11763	44512264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	350.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47366	12314	44510205	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BERTA BEATRIZ MARROQUIN MARTINEZ PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021 DE SU HIJO ELIAS EDUARDO GUERRERO MARROQUIN	NIT: E71661453MARROQUIN MARTINEZ,BERTA BEATRIZ	4,545.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47367	12315	44510211	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AAURA ERMINIA CARRERA PEREZ DE CARBAJAL PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021 DE SU HIJA AIRA ELIZABETH CARBAJAL CARRERA	NIT: E71661541CARRERA PEREZ,AURA HERMINIA	4,545.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47372	12316	44510802	PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION FINAL DE 8% AVANCE DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO DE Q.808,500.00 SOBRE EL MONTO Q. 71,880.00 DEL PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN HACIA CASERIO GUAYABALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,IVAN,ESTUARDO	71,880.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	PAG	CH	47373	12317	44511631	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO COLONIA HUCHAPI, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 23866551 GALAN, SIERRA, FREDY,	89,900.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47369	12318	44511928	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO MES DE FEBRERO 2020	NIT: 7220049 LEON, GAITAN, VICTOR, VINICIO	4,500.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47370	12319	44512159	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA FUNEBRE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5817846 MARTINEZ, ESCOBAR, HUGO, RENE	2,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	47371	12320	44512250	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 4756525 ALFARO, MORALES, ROSALINA,	2,500.00	0.00
16/02/2021	DIR	DP	7316034	13492	44501977	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897861	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316033	13493	44502051	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897883	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316032	13494	44502062	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897903	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316031	13495	44502106	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897929	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316035	13496	44502125	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897949	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316028	13497	44502183	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897966	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316029	13498	44502201	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897986	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316036	13499	44502444	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898081	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316030	13500	44502617	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898131	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316037	13501	44502642	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898151	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2021	DIR	DP	7316230	13502	44503126	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898623	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	721.50
16/02/2021	DIR	DP	7316231	13503	44503162	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898651	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	861.20
16/02/2021	DIR	DP	7316228	13504	44503248	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898684	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	953.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	DIR	DP	7316229	13505	44503276	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898716	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	396.00
16/02/2021	DIR	DP	7316227	13506	44503291	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	431.00
16/02/2021	DIR	DP	7316232	13507	44503329	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898762	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
16/02/2021	DIR	DP	77864340	13508	44503704	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899069	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	DP	77864339	13509	44503725	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899087	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	DP	77864341	13510	44511626	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15906579	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/02/2021	DIR	DP	77864344	13511	44511654	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15906612	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	DP	77864342	13512	44511786	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15906716	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/02/2021	DIR	DP	77864346	13513	44511815	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15906761	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	340.00
16/02/2021	DIR	DP	77864345	13514	44511832	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15906823	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
16/02/2021	DIR	DP	77864343	13515	44511847	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15906859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	207.50
16/02/2021	DIR	DP	77864338	13516	44511955	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15906982	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	DP	77864337	13517	44512036	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15907038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	DP	77862971	13518	44515762	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15910284	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,486.00
16/02/2021	DIR	DP	77862969	13519	44515783	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15910294	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
16/02/2021	DIR	DP	77862970	13520	44515864	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15910316	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,520.00
17/02/2021	DIR	DP	77860408	2702	44518988	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:26:00 con número de documento 15914769	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,082.18
17/02/2021	APB	NDC	47382	10966	44528910	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47382 DEL EXPEDIENTE 10966. Pago de 1 TECLADO PARA COMPUTADORA 1 MAUSE PARA COMPUTADORA	NIT: 4447786MORALES,RIZO.,CARLOS,AR MANDO	0.00	139.90
17/02/2021	APB	NDC	47384	10968	44528897	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47384 DEL EXPEDIENTE 10968. Pago de UTILES PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE.	NIT: 4447786MORALES,RIZO.,CARLOS,AR MANDO	0.00	55.05



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 30 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2021	PAG	CH	47397	10975	44529728	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL E UTENCILIOS DE OFICINA PARA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	727.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47398	10976	44529794	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA USO DE OFICINA EN LA OFICINA DAFIN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	2,381.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47399	10977	44529850	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL DE OFICINA PARA USO D LAS SECRETARIAS DEL ALCALDE.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	648.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47400	10978	44529861	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	295.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47401	10979	44529865	PAGO DE DOCUMENTO UN ARCHIVERO PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	650.00	0.00
17/02/2021	APB	NDC	47402	10980	44530517	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47402 DEL EXPEDIENTE 10980. Pago de MATERIAL DE OFICINA DE PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL .	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	0.00	1,298.00
17/02/2021	PAG	CH	47402	10980	44530001	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL DE OFICINA DE PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL .	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,298.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47403	10982	44530017	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN AREA DE ASISTENCIA DEL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,450.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47404	10983	44530032	PAGO DE DOCUMENTO MATERIA Y UTENCILIOS PARA USO EN U.U.S.I DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	967.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47405	10984	44530037	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	4,278.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47406	10994	44530047	PAGO DE DOCUMENTO 7 LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 60WDE TECHO, 3 LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 60W, 100 METROS DE CABLE DUPLEX NUMERO 6	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	5,926.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47407	10995	44530440	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPUTADORA MARCA HP , MODELO TG01 - 108LA, NO DE SERIE 4CED440VZH, CARACTERISTICAS: , MONITOR MARCA HP MODELO: MONITOR HP MODEL N246V NO. DE SERIE 1 CR0350597 CARACTERISTICA: MONITOR LED IPS 23.8 "	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO	7,600.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	47408	10996	44530482	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPUTADORA MARCA HP , MODELO TG01 - 108LA, NO DE SERIE 4CE04413YY, MONITOR MARCA HP MODELO: MONITOR HP MODEL N246V NO. DE SERIE 1 CR0350597 CARACTERISTICA: MONITOR LED IPS 23.8	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 31 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2021	PAG	CH	47409	12321	44530798	PAGO DE DOCUMENTO 3 FLETES DE QUETZALTENANGO HACIA CHIQUIMULILLA, 7 FLETES DESDE CHIQUIMULILLA HACIA CASAS VIEJAS, 1 FLETE DE CLOR DESDE ESCUINTLA Y 2 FLETES DE CAMAS DESDE CHIQUIMULILLA	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	18,900.00	0.00
18/02/2021	PCO	NDB	0	9	44542188	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 12/02/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 2322241	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
18/02/2021	PCO	NDB	0	11	44542194	PAGO DE CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/02/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 462442063	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
18/02/2021	APB	NDC	47415	10980	44537410	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47415 DEL EXPEDIENTE 10980. Pago de MATERIAL DE OFICINA DE PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL .	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	0.00	1,298.00
18/02/2021	PAG	CH	47415	10980	44537041	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL DE OFICINA DE PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL .	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,298.00	0.00
18/02/2021	APB	NDC	47408	10996	44539347	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47408 DEL EXPEDIENTE 10996. Pago de 1 COMPUTADORA MARCA HP . MODELO TG01 - 108LA, NO DE SERIE 4CE04413YY, MONITOR MARCA HP MODELO: MONITOR HP MODEL N246V NO. DE SERIE 1 CR0350597 CARACTERISTICA: MONITOR LED IPS 23.8	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7,600.00
18/02/2021	PAG	CH	47410	10997	44536358	PAGO DE DOCUMENTO 2 COJINETE DE DOBLE RENDIMIENTO DE BUNKE Y RETENEDOR DE BUNKE RODO CASSE SV 210	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	13,331.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47411	10998	44536363	PAGO DE DOCUMENTO 2 CILINDROS TENSORES, 2 RETENEDORES, 1 CRUZETA DE DOBLE	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	13,177.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47412	10999	44536367	PAGO DE DOCUMENTO 1 MANGUERA 1 1/8 HIDRAULICO RODO SV210	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	2,200.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47413	11000	44536369	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPRA Y COLOCACIÓN DE TUVO NUEVO 1400X24 Y REPARACIÓN DE LLANTA DE PATRO CON LLANTA NO. 10 DE PATROL	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	775.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47421	11001	44539530	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPUTADORA MARCA HP PAVILION GAMING DESKTOP, MODELO TG01 - 108LA, NO DE SERIE 4CE04413YY	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	7,600.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47414	11764	44536464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA	NIT: E64360180AVILA Y AVILA,ALLAN OSNEL	16,065.75	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47416	11765	44536974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ	NIT: E3913083GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA	13,608.85	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	PAG	CH	47417	11766	44536986	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR FRANKLIN ZURIEL PEREZ PEREZ PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ	NIT: E52573606PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL	8,268.90	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47418	11767	44537000	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA	NIT: E45556219HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL	11,565.90	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47419	11768	44537075	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON	NIT: E39132866SOLORZANO ORON,CARLOS EDUARDO	13,416.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47420	11769	44537081	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ	NIT: E39129766TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL	13,416.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47422	12323	44541570	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN MANUEL ALFONSO PEREZ TAPAL QUIEN FALLECIO EL 26/11/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47423	12324	44541574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA IRIS LOPEZ BORGOS QUIEN FALLECION EL 16/11/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47424	12325	44541578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS SERVICIOS FUNERARIOS CON DOS CAJITAS FOR DESATIN DE 50CM PARA LOS GEMELOS ANGEL DAVI Y ANGEL OMAR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	600.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47425	12326	44541582	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIO PIEDAD MEJIA Y MEJIA QUIEN FALLECIO EL 03/11/2020 APOYO A PERSONAS ECONOMICAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47426	12327	44541588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SEÑOR QUIEN FALLECIO RONLANDO MARTINEZ CARIAS QUIEN FALLECIO EL 15-10-20220	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,000.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47427	12328	44541595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SEÑOR CASTULO GARCIA ARRIOLA QUIEN FALLECIO EL 13/11/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47428	12329	44541607	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SEÑOR VICTOR VICTOR PICHILA QUIEN FALLECIO EL 06/11/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	PAG	CH	47429	12330	44542037	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA SEÑORA BERTA ALICIA LOPEZ LOPEZ QUEIN FALLECIO EL 15/11/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47430	12331	44542039	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA SEÑORA REYNA ISABLE SOLARES QUEIN FALLECIO EL 27/09/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47431	12332	44542041	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SEÑOR BRAULIO MONTES DEOCA LUCERO QUIEN FALLECIO EL 14/10/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47432	12333	44542050	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA SEÑORA ESPERANZA DE JESUS POLANCO QUIEN FALLECIO EL 06/09/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47433	12334	44542052	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA SEÑORA SOFIA RECINOS QUIROA QUIEN FALLECIO EL 17/10/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	47434	12335	44542064	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO A A POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SEÑOR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JULIO CESAR ENRIQUEZ QUIEN FALLECIO EL 09/10/02020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	2,400.00	0.00
18/02/2021	PAG	NDB	33204967	12336	44542364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COUTA ANAM DESCONTADO EN EL APORTE DE GOBIERNO RECIBIDO EL 12/02/2021 SEUNG DOCUMENTO DE BANCO BANRURAL NO. 2322219	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/02/2021	PFR	CH	47441	25	44552005	8TVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL(CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	8,897.95	0.00
19/02/2021	DIR	DP	7309184	2703	44532063	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:10:43 con número de documento 15926830	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	53,024.77
19/02/2021	PAG	CH	47435	11003	44548651	PAGO DE DOCUMENTO 2 SERVICIOS DE FLETE PARA SELECTO	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROB ERTO,	800.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47436	11004	44548666	PAGO DE DOCUMENTO 2 SERVICIOS DE FLETE DE SELECTO	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROB ERTO,	800.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47437	11005	44548679	PAGO DE DOCUMENTO 2 SERVICIOS DE FLETE TRANSPORTE PARA LA TERMINAL	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROB ERTO,	1,200.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47438	11006	44548683	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO PARA FLETE DE ARENA PARA CEDRALES.	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROB ERTO,	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 34 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47439	11007	44548691	PAGO DE DOCUMENTO 1 SEVICIO DE FLETE PARA ARENA.	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO,	600.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47440	11008	44548700	PAGO DE DOCUMENTO 4 CARRETAS CON LLANTAS REFORZADA NARANJA TRUPER 65 LITROS.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47508	11022	44556725	PAGO DE DOCUMENTO COMBISTIBLE PARA COMISION DE LA OFICINAS DE DMP DAFIN SECRETARIA, RELACIONES PUBLICAS LIBRE ACCESO A LA INFORMACION RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,684.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47509	11023	44556735	PAGO DE DOCUMENTO COMBISTIBLE PARA COMISION DE LA OFICINAS DE DMP DAFIN SECRETARIA, RELACIONES PUBLICAS LIBRE ACCESO A LA INFORMACION RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,477.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47510	11024	44556743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,669.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47511	11025	44556747	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FONTANERIA,SERVICIOS PUBLICOS ALBAÑILES RASTROS.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,261.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47512	11026	44556760	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PMT, PM, AGENTES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,008.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47513	11027	44556770	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PMT,PM AGENTES DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,701.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47514	11028	44556780	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA USO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MINICPIO.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,819.00	0.00
19/02/2021	APB	NDC	47515	11029	44556927	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47515 DEL EXPEDIENTE 11029. Pago de COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA USO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MINICPIO.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	50,993.00
19/02/2021	PAG	CH	47515	11029	44556797	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA USO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MINICPIO.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	50,993.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47517	11029	44556937	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA USO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MINICPIO.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	50,993.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47516	11030	44556803	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y CAMBIO DE CREMELLERA COMPLETA, GUARDAPOLVOS, ROTULOS INFERIOR Y CAMBIO DE MULETAS COMPLETAS RENDO Y LARGO CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS CABMIO DSCO DE TREN, RETNEDOR DE FELCHA TRASERO 1 LITRO POWER STILL Y 3 LITROS DE ACEITE AIF Y MANO DE OBRA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	11,525.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47444	11770	44552524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47445	11771	44552531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE . PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47448	11772	44552541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47447	11772	44552545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47446	11772	44552550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47449	11773	44552562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47460	11774	44552746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47459	11774	44552751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47458	11774	44552758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 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
19/02/2021	PAG	CH	47457	11774	44552763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO	NIT: E64472692ROMERO,KIMBERLY ROSIDELI	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47456	11774	44552768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ	NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47455	11774	44552773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,703.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 36 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47454	11774	44552778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47453	11774	44552783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS	NIT: E64388585MORALES CEBALLOS,JEISY JAZMIN	3,289.75	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47452	11774	44552790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,831.80	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47451	11774	44552796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47450	11774	44552802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47481	11775	44552814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47480	11775	44552819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47479	11775	44552824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47478	11775	44552829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47477	11775	44552834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47476	11775	44552839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 37 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47475	11775	44552844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47474	11775	44552849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47473	11775	44552854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ	NIT: E64881743LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL	3,376.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47472	11775	44552860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	3,376.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47471	11775	44552865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47470	11775	44552870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47469	11775	44552875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47468	11775	44552880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47467	11775	44552885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47466	11775	44552890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47465	11775	44552897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,703.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 38 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47464	11775	44552902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47463	11775	44552907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,953.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47462	11775	44552912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,703.60	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47461	11775	44552917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47484	11776	44552929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47483	11776	44552934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47482	11776	44552938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47486	11777	44552958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO. PARA EL EMPLEADO OTTO JOSÉ RUBÉN ZEPEDA MORALES	NIT: E71728493ZEPEDA MORALES,OTTO JOSÉ RUBÉN	4,625.57	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47485	11777	44552966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,463.19	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47488	11778	44552970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA. PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47487	11778	44552974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 39 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47492	11779	44552981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 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
19/02/2021	PAG	CH	47491	11779	44552986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 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
19/02/2021	PAG	CH	47490	11779	44552991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47489	11779	44552996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47494	11780	44553004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47493	11780	44553008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47496	11781	44553027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47495	11781	44553033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	5,044.38	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47523	11784	44557065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47522	11784	44557069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	3,335.95	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47521	11784	44557073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	2,740.89	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47520	11784	44557077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47519	11784	44557081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47518	11784	44557085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,740.89	0.00
19/02/2021	APB	NDC	47498	11787	44553515	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47498 DEL EXPEDIENTE 11787. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	0.00	2,851.01
19/02/2021	PAG	CH	47500	11787	44553044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47499	11787	44553049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN	NIT: E64879019CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO	4,625.57	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47498	11787	44553053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47497	11787	44553057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,851.01	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47501	11788	44553080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 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
19/02/2021	PAG	CH	47527	11789	44557104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ	NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA	6,318.99	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47526	11789	44557112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	2,740.89	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47525	11789	44557116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47524	11789	44557120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	2,740.89	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47546	11792	44557136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47545	11792	44557138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47544	11792	44557140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47543	11792	44557142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47542	11792	44557144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47541	11792	44557146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47540	11792	44557148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47539	11792	44557150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47538	11792	44557152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47537	11792	44557154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47536	11792	44557156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47535	11792	44557158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47534	11792	44557160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47533	11792	44557162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47532	11792	44557164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47531	11792	44557166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47530	11792	44557168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47529	11792	44557170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO	NIT: E1658821ROMERO,NARCISO	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47528	11792	44557172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47506	11814	44554681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AL SEÑOR MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E6447601CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47442	12338	44552371	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A GLADIS ELIZABET CRUZ SANTOS PARA QUE SE PUEDA CUBRIR LA COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR AÑO 2021 SEGUN ACTA NO.08-2021 DE FECHA 17/02/2021 PUNTO TERCERO	NIT: E71744760CRUZ SANTOS,GLADIS ELIZABET	550.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47443	12339	44552379	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A MARIA DEL CARMEN LOPEZ DE LA CRUZ DE GARCIA PARA QUE SE PUEDA CUBRIR LA COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR AÑO 2021 SEGUN ACTA NO.08-2021 DE FECHA 17/02/2021 PUNTO SEGUNDO	NIT: E71744135LOPEZ DE LA CRUZ DE GARCIA,MARIA DEL CARMEN	540.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47502	12340	44554049	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SEÑORA VIRGINIA DONIS DE LOPEZ PARA CUBRIR COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR AÑO 2021 SEGUN ACTA NO. 04-2021 DE FECHA 20 DE ENERO 2021 PUNTO SEXTO	NIT: E71751852DONIS DE ALVAEZ,VIRGINIA	400.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47503	12341	44554581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UANERC DE ESCUTLA LOS DIA LUNES 15, MIERCOLES 17 Y VIERNES 19 DE FEBRERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	47504	12342	44554664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIEMENTOS	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	220.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47505	12343	44554668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPDJE Y ALIMENTOS	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,440.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	47507	12344	44555992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ATENCIÓN POR EVENTO DE INAUGURACION DE CALLES DE ALDEA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	3,500.00	0.00
19/02/2021	DIR	DP	7316429	13521	44524800	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15920897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/02/2021	DIR	DP	7316430	13522	44524815	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15920907	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/02/2021	DIR	DP	7316428	13523	44524841	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15920924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/02/2021	DIR	DP	7316428	13524	44525741	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15922211	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2021	DIR	DP	7316447	13525	44525749	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15922298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2021	DIR	DP	7316448	13526	44525755	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15922324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2021	DIR	DP	77862946	13527	44529302	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925179	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	717.10
19/02/2021	DIR	DP	77862948	13528	44529337	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925206	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	632.10
19/02/2021	DIR	DP	77862947	13529	44529405	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925235	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	459.50
19/02/2021	DIR	DP	77862950	13530	44529468	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925269	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	427.50
19/02/2021	DIR	DP	77862949	13531	44529511	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925304	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	340.00
19/02/2021	DIR	DP	7316450	13532	44530019	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/02/2021	DIR	DP	7316451	13533	44530030	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925644	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2021	DIR	DP	7316453	13534	44530043	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
19/02/2021	DIR	DP	7316452	13535	44530068	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925695	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 44 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	DIR	DP	7319077	13536	44540923	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2021	DIR	DP	7319078	13537	44540943	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935146	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2021	DIR	DP	7319079	13538	44542352	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2021	DIR	DP	7319080	13539	44542510	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936944	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/02/2021	DIR	DP	7319082	13540	44542526	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
19/02/2021	DIR	DP	7319081	13541	44542546	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936970	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
19/02/2021	DIR	DP	77870347	13542	44542848	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15937148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	612.50
19/02/2021	DIR	DP	77870346	13543	44542876	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15937167	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	405.00
19/02/2021	DIR	DP	7319154	13544	44555037	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947747	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	685.20
19/02/2021	DIR	DP	7319157	13545	44555128	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947766	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,176.50
19/02/2021	DIR	DP	7319156	13546	44555197	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947825	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,337.00
19/02/2021	DIR	DP	7319155	13547	44555222	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947844	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	409.50
19/02/2021	DIR	DP	7319153	13548	44555248	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947867	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	403.50
22/02/2021	PAT	CH	47547	501	44561187	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	61,488.65	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47550	11009	44564067	PAGO DE DOCUMENTO 300 LIBRAS DE POLLO PARA ALDEA SAN BERNARDO.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,500.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47551	11010	44564078	PAGO DE DOCUMENTO 162 UNIDADES DE ACEITE PATRONA 162 UNIDADES DE AZUCAR DE 1000 GS.	NIT: 71984240ALVA,TOJ,,ARMANDO,	2,268.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47552	11011	44564207	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE SILLAS Y MANTELES DIFERENTES LUGARES.	NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA	2,255.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47553	11012	44564236	PAGO DE DOCUMENTO UN JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOLL. ALDEA CHANLAPA	NIT: 6769470PANJOI,TECUN,,JOSE,	800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47554	11013	44564402	PAGO DE DOCUMENTO 1 JUEGO DE MAYA DE FUTBOL ONCE	NIT: 80923437CHAVEZ,JOLON,,ANGELIC A,NOHEMY	1,750.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47555	11014	44564412	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE MATERIALES DE LA CAPITAL A CHIQUIMULILLA	NIT: 710393KROCA,AVILA,,JOSE,MATEO	1,250.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47556	11015	44564416	PAGO DE DOCUMENTO ESTARTE PARA TOYOTA PIC COP BLANCO	NIT: 90706102CORPORACION RICHARD, SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47557	11016	44564422	PAGO DE DOCUMENTO 16 FARDOS DE PAPEL DE NAÑO	NIT: 6042279HERRERA,PELICO,,JUAN,	640.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47558	11017	44564441	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES DE IDA Y BUUELTA DE CHIQUIMULILLA A CHIMALTENANGO DE PERSONAS INCAPASITADAS.	NIT: 20476469CARRILLO,GALICIA,,ROLA NDO,	2,600.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47559	11018	44564445	PAGO DE DOCUMENTO 6 BANDEJA DE AGUA SUPERCOLA PARA ALDEA SAN MARTIN PARA UNA ACTIVIDAD.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	312.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47560	11019	44564458	PAGO DE DOCUMENTO 1 JUEGO DE UNIFORME DE FUT-BOLL PARA ALDEA MARGARITA	NIT: 6769470PANJOI,TECUN,,JOSE,	800.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47561	11020	44564460	PAGO DE DOCUMENTO 2 UPS DE LINEA INTERACTIVA TIPO TORRE DE 650VA/360W.120V50Y60 HZ MARCA VERTIC.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	1,250.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47761	11031	44569806	PAGO DE DOCUMENTO 500 LIBRAS DE POLLO ACTIVIDAD EN ALDEA CASAS VIEJAS ACTIDAD DEPORTIVA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	2,500.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47762	11032	44569817	PAGO DE DOCUMENTO 200 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN LAS CALACAS LOS CERRTOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,000.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47763	11033	44569843	PAGO DE DOCUMENTO 1 PAR DE SILVINES PARA 22 R COLOR BLANCO.	NIT: 36145882XILOJ,ROJAS,,PEDRO,	550.00	0.00
22/02/2021	APB	NDC	47452	11774	44564779	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47452 DEL EXPEDIENTE 11774. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	0.00	12,831.80
22/02/2021	PAG	CH	47563	11782	44564826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47562	11782	44564830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,740.89	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47572	11783	44564838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47571	11783	44564842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47570	11783	44564846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47569	11783	44564850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47568	11783	44564854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO	NIT: E21796924NAVARIJO,EDWIN ALBERTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47567	11783	44564858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47566	11783	44564862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47565	11783	44564866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47564	11783	44564871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47573	11785	44564875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CENTROS DE CÓMPUTO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN	NIT: E64875782LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47578	11786	44564880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47577	11786	44564884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47576	11786	44564889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 47 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47575	11786	44564895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47574	11786	44564901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA	NIT: E71270596ZAMORA ESTRADA,JORGE ALBERTO	7,138.43	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47579	11790	44564905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47585	11791	44564092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47584	11791	44564098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47583	11791	44564103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	5,463.19	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47582	11791	44564111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47581	11791	44564115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47580	11791	44564120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47587	11793	44564913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47586	11793	44564917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47591	11794	44564946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES	NIT: E64875429MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 48 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47590	11794	44564950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIIN,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47589	11794	44564954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47588	11794	44564958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47604	11795	44564978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47603	11795	44564982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47602	11795	44564986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47601	11795	44564992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47600	11795	44564996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47599	11795	44565000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	2,844.27	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47598	11795	44565004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47597	11795	44565009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47596	11795	44565015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47595	11795	44565019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,990.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 49 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47594	11795	44565023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47593	11795	44565027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,026.80	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47592	11795	44565031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47615	11796	44565043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47614	11796	44565047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47613	11796	44565051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47612	11796	44565055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VÁSQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VÁSQUEZ,RODOLFO	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47611	11796	44565059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47610	11796	44565063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47609	11796	44565067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47608	11796	44565073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47607	11796	44565079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47606	11796	44565085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47605	11796	44565089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 50 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47621	11797	44565107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47620	11797	44565112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47619	11797	44565121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ	NIT: E68734121CHINCHILLA RAMÍREZ,JORGE OSWALDO	4,625.57	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47618	11797	44565129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	4,026.80	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47617	11797	44565138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47616	11797	44565142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47623	11798	44565152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47622	11798	44565156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47624	11799	44565179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47626	11800	44565194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ, ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47625	11800	44565198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47635	11801	44565209	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 51 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47634	11801	44565213	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47633	11801	44565217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47632	11801	44565221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47631	11801	44565225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47630	11801	44565229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL	NIT: E1530780ARANA TAPAL,JOSE HUMBERTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47629	11801	44565233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47628	11801	44565237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47627	11801	44565242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	1,722.30	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47638	11802	44565254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47637	11802	44565258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47636	11802	44565262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E69330848MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES	3,115.52	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47639	11803	44565272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47640	11804	44565282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47647	11805	44565310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E26299962DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	2,740.89	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47646	11805	44565314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47645	11805	44565318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47644	11805	44565322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47643	11805	44565326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47642	11805	44565330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47641	11805	44565334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/02/2021	APB	NDC	47651	11806	44568671	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47651 DEL EXPEDIENTE 11806. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	0.00	2,740.89
22/02/2021	PAG	CH	47652	11806	44565344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47651	11806	44565348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47650	11806	44565352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47649	11806	44565358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47648	11806	44565362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47654	11807	44565378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 53 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47653	11807	44565382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47655	11808	44565396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47708	11809	44565416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47707	11809	44565420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47706	11809	44565424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTINEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTINEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47705	11809	44565428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47704	11809	44565434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47703	11809	44565442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47702	11809	44565448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47701	11809	44565452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47700	11809	44565456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47699	11809	44565462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	1,664.11	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47698	11809	44565466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E6488005PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47697	11809	44565470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E6554660PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	3,335.95	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47696	11809	44565474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA, ROSA MARIA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47695	11809	44565478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA, SELVIN ARCENIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47694	11809	44565484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47693	11809	44565488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ, EFRAIN	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47692	11809	44565492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR, KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47691	11809	44565496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA, MELVIN MISAEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47690	11809	44565502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO, ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47689	11809	44565507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ, NERY DANIEL	4,625.57	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47688	11809	44565511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ, ERICK SAMUEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47687	11809	44565515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO, ELIAS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47686	11809	44565519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA, IVÁN BERNARDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47685	11809	44565523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ, WILLIAM ALEXANDER	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47684	11809	44565527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA, BYRON DANIEL	3,108.78	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47683	11809	44565532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ, LUIS ALFREDO	4,625.57	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47682	11809	44565538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,692.93	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47681	11809	44565544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47680	11809	44565548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	2,895.10	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47679	11809	44565552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA	NIT: E45556101REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO	1,664.11	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47678	11809	44565566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47677	11809	44565570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS	NIT: E69908140GONZÁLEZ MIJANGOS,WILBER JOSUÉ	2,990.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47676	11809	44565574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47675	11809	44565578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO	NIT: E66507132CARRILLO Y CARRILLO,NERY ESTUARDO	3,776.80	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47674	11809	44565583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,625.57	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47673	11809	44565587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47672	11809	44565591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47671	11809	44565595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47670	11809	44565599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47669	11809	44565603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 56 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47668	11809	44565609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENILDO GOMEZ ZEPEDA	NIT: E71270792GOMEZ ZEPEDA,JOSÉ BENILDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47667	11809	44565613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47666	11809	44565617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47665	11809	44565621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47664	11809	44565626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	4,625.57	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47663	11809	44565630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47662	11809	44565634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47661	11809	44565636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	1,333.20	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47660	11809	44565640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ	NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47659	11809	44565644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47658	11809	44565648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47657	11809	44565654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47656	11809	44565658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47709	11810	44565694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 57 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47738	11811	44565708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47737	11811	44565713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47736	11811	44565719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47735	11811	44565723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47734	11811	44565727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47733	11811	44565731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR	NIT: E69909494MARROQUÍN AGUILAR,TERESITA DE JESÚS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47732	11811	44565735	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47731	11811	44565741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47730	11811	44565745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47729	11811	44565749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47728	11811	44565753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47727	11811	44565759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES	NIT: E57725766DEL CID MORALES,TEÓFILO ARNALDO	3,335.95	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47726	11811	44565763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	978.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47725	11811	44565767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E52573606PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL	391.56	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47724	11811	44565771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47723	11811	44565775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47722	11811	44565779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47721	11811	44565783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47720	11811	44565788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47719	11811	44565794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47718	11811	44565798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47717	11811	44565802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47716	11811	44565806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47715	11811	44565810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47714	11811	44565814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47713	11811	44565818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47712	11811	44565824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47711	11811	44565828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 59 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47710	11811	44565832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47739	11812	44565844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 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
22/02/2021	PAG	CH	47757	11813	44565870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47756	11813	44565874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47755	11813	44565878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47754	11813	44565882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47753	11813	44565886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47752	11813	44565890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47751	11813	44565894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47750	11813	44565898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47749	11813	44565903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA	NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47748	11813	44565907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47747	11813	44565915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 60 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	47746	11813	44565919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47745	11813	44565923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47744	11813	44565927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47743	11813	44565931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47742	11813	44565935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47741	11813	44565939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47740	11813	44565943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47758	11816	44566070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AL SEÑOR FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,831.80	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47759	11817	44569133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	350.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47760	11818	44569139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AL SEÑOR JORGE ARMANDO CONTRERAS PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47548	12345	44561463	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	87,840.92	0.00
22/02/2021	PAG	CH	47549	12346	44562860	PAGO DE DOCUMENTO 10 FLETES DE CAMION PARA EXTRACCIÓN DE BASURA DE ALDEA SECTOR PLAYA CASAS VIEJAS PLACETAS HACIA BASURERO DE CHIQUIMULILLA. 8 FLTES DE TIERRA NEGRA PARA VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	17,600.00	0.00
23/02/2021	DIR	DP	7319199	2704	44545604	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:10:25 con número de documento 15938936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,948.00
23/02/2021	DIR	DP	7319200,92441547	2705	44557232	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:04:12 con número de documento 15948987	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,215.02



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	DIR	DP	92441548	2706	44572751	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:19:13 con número de documento 15964761	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,188.20
23/02/2021	PAG	CH	47765	11037	44579169	PAGO DE DOCUMENTO RESPUESTOS 1 SED1-10-100M# CULATA DE MOTOR DE MAZDA BT50 4X4 DOBLE CABINA CENTIMETROS CUBICOS, DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES DIESEL MODELO 2008P PLACAS P0114DMB	NIT: 26293331SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,325.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47766	11041	44579589	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN ALTERNADOR 1 98AB-10300-DC-A* PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA FORD, LINEA RANGER XL MODELO 2003,CENTIMETROS CUBICOS 2800, COMBUSTIBLE	NIT: 26293331SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,212.50	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47777	11044	44584363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE 2090 GALONES DE CLORO Y 128 PASTILALS	NIT: 46176519MORALES,BARILLAS,,CARLOS,ADOLFO	20,378.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47776	11045	44583772	PAGO DE DOCUMENTO 5 LAMPARA TIPO CANASTA BOMBILLA LED 30W, CABLE DUPLEX #6COLLITE 100 METROS , CABLE THH #12 BLANC	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,172.25	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47764	12347	44576132	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO HERRERA QUIEN FALLECIO EL 30-12-2020 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47767	12348	44579907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TEMAS DE AMBIENTE Y RESGO, SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47768	12349	44580563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 001-2021	NIT: 22549943 AVILA,,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47769	12350	44581059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47770	12351	44581292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CORTE DE MADERA	NIT: 98916734GONZALEZ,ZACARIAS,,EL MER,OTTONIEL	6,978.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47771	12352	44581374	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ACTA NO. 38-2015 PUNTO CUARTO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2015	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,,JESUS,	500.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47772	12353	44581574	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,AN TONIO	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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 62 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	PAG	CH	47773	12354	44581912	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 76529460NAVAS,,ANA,ESTELA	600.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47774	12356	44582107	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FABIANA CARIAS INTERIANO DE CANO QUIE FALLECIO EL 02-02-2021 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	47775	12357	44582162	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 15746380HERNANDEZ,GRIJALVA,,G EOVANNI,	4,500.00	0.00
23/02/2021	DIR	DP	7310549	13549	44569286	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962618	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310548	13550	44569303	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962634	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310547	13551	44569337	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962662	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310546	13552	44569339	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962671	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310545	13553	44569357	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962687	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310544	13554	44569412	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962702	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310543	13555	44569422	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962713	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310542	13556	44569453	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962734	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310550	13557	44569520	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2021	DIR	DP	7310551	13558	44569531	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962770	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2021	PAG	CH	47799	99	44605636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 17% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,476,772.00 EQUIVALENTE A Q. 251,051.24, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 50,210.25. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.200,840.99, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 02-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 35343141ARCHILA,ORELLANA,,JUA N,ANTONIO	200,840.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 63 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	47800	100	44605643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL 15% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,670,500.00 EQUIVALENTE A Q. 250,575.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 50,115.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.200,460.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2 BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 24606111 ROMERO,CHOJOLAN,MARCO,VINICIO	200,460.00	0.00
24/02/2021	NDC	NDC	86292059	123	44612850	AJUSTE A LAS CUENTAS CONTABLES 1111 CAJA Y 1112 BANCOS POR RENDICION DE 31B DE FECHA 23/12/2020 CUYO DEPOSITO NUMERO 86292059 NO FUE APROBADO EN ESA FECHA, POR LO QUE SE REALIZA EL AJUSTE CORRESPONDIENTE POR MEDIO DE CONTABILIDAD.	NIT:	0.00	100.00
24/02/2021	DIR	DP	92441709	2707	44591352	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:17:25 con número de documento 15976574	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,946.53
24/02/2021	APB	NDC	47636	11802	44598034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47636 DEL EXPEDIENTE 11802. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E69330848MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES	0.00	3,115.52
24/02/2021	APB	NDC	47662	11809	44606483	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47662 DEL EXPEDIENTE 11809. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	0.00	2,740.89
24/02/2021	PAG	CH	47789	11820	44602423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ANIBAL HERNANDEZ BLAS PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	350.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47778	11821	44601593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AL SEÑOR RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E4677222CRISTALES MONTEPEQUE,RAMIRO	3,115.52	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47786	11822	44601536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	9,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47785	11822	44601540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	9,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47784	11822	44601551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	9,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 64 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	47783	11822	44601555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	9,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47782	11822	44601559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	9,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47781	11822	44601563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	9,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47780	11822	44601567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	9,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47779	11822	44601571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	9,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47791	11824	44607771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AL SEÑOR KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47787	12358	44601399	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ORIGINAL TOYOTA, SERVICIO LAVADO EN GENERAL Y MOTOR SERVICIO DE ENGRASE SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO MUNICIPAL PLACA O180BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,715.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47788	12359	44601353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 1799005KPRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE	5,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47790	12360	44604012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FELICTA HERNANDEZ GOMEZ, QUIEN FALLECIO EL 30-01-2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO	900.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	47792	12362	44611963	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE A PAERSONAS DE EQUIPO DE FUT BOL DE CHIQUIMULILLA DE CHIQUIMULILLA HACIA COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO.	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	2,500.00	0.00
24/02/2021	DIR	DP	92441549	13559	44586244	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15972081	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
24/02/2021	DIR	DP	92441551	13560	44586489	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15972124	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 65 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	DIR	DP	92441550	13561	44586604	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15972135	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,515.00
24/02/2021	DIR	DP	7309451	13562	44586802	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15972169	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	DP	7309454	13563	44586804	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15972178	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	DP	7309452	13564	44586806	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15972185	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	DP	7309453	13565	44586818	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15972204	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	DP	7309458	13566	44588695	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973410	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	287.00
24/02/2021	DIR	DP	7309460	13567	44588722	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973433	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
24/02/2021	DIR	DP	7309463	13568	44588737	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973454	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
24/02/2021	DIR	DP	7309461	13569	44588758	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973576	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/02/2021	DIR	DP	7309462	13570	44588812	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973592	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
24/02/2021	DIR	DP	7309459	13571	44588829	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973607	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
24/02/2021	DIR	DP	7309455	13572	44588954	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973666	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00
24/02/2021	DIR	DP	7309456	13573	44588989	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973679	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	DP	7309457	13574	44589058	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/02/2021	DIR	DP	7310810	13575	44589652	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975739	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,040.00
24/02/2021	DIR	DP	7310813	13576	44589792	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	844.10
24/02/2021	DIR	DP	7310812	13577	44589833	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975790	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	882.00
24/02/2021	DIR	DP	7310815	13578	44589855	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975816	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	464.50
24/02/2021	DIR	DP	7310814	13579	44589877	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	DIR	DP	7310816	13580	44589968	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	435.50
24/02/2021	DIR	DP	7310811	13581	44590032	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	995.30
24/02/2021	DIR	DP	7310809	13582	44590048	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	535.50
24/02/2021	DIR	DP	7310912	13583	44608573	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	939.60
24/02/2021	DIR	DP	7310913	13584	44608607	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986152	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	488.50
24/02/2021	DIR	DP	7310911	13585	44608634	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986163	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	303.00
24/02/2021	DIR	DP	7310688	13586	44608752	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986304	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2021	DIR	DP	7310689	13587	44608829	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2021	DIR	DP	7310687	13588	44608873	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986335	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2021	DIR	DP	7310686	13589	44608922	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2021	DIR	DP	7311796	13590	44610566	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15987105	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	DP	7311798	13591	44610614	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15987114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2021	DIR	DP	7311797	13592	44610672	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15987130	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/02/2021	APC	NDC	47802	2	44632904	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47802 DEL EXPEDIENTE 2. Pago de RETENCION JUDICIAL ORDENADO POR JUICIO EJECUTIVO 06008-2020-04494-SRIA. POR EL JUEZ DE PAZ CARLOS EDUARDO AGUIRRE VARZGAS EN CONTRA LA PERSONA INGRI VEALI ORTIZ LEMUS DE MORALES A FAVOR FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	NIT: 11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	0.00	2,373.80
25/02/2021	PAJ	CH	47802	2	44632496	RETENCION JUDICIAL ORDENADO POR JUICIO EJECUTIVO 06008-2020-04494-SRIA. POR EL JUEZ DE PAZ CARLOS EDUARDO AGUIRRE VARZGAS EN CONTRA LA PERSONA INGRI VEALI ORTIZ LEMUS DE MORALES A FAVOR FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	NIT: 11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	2,373.80	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	PAJ	CH	47804	2	44632994	RETENCION JUDICIAL ORDENADO POR JUICIO EJECUTIVO 06008-2020-04494-SRIA. POR EL JUEZ DE PAZ CARLOS EDUARDO AGUIRRE VARZGAS EN CONTRA LA PERSONA INGRI VEALI ORTIZ LEMUS DE MORALES A FAVOR FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	NIT: 11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL	2,373.80	0.00
25/02/2021	PFR	CH	47821	25	44640234	NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	14,181.13	0.00
25/02/2021	NDC	NDC	77870670	547	44631136	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	533,507.26
25/02/2021	PAG	CH	47793	11036	44619789	PAGO DE DOCUMENTO 106 MEDALLAS DE PRIMER LUGAR, SEGUNDO LUGAR, TERCER LUGAR Y CUARTO LUGAR 6 TROFEOS PARA EL PRIMER LUGAR, SEGUNDO LUGAR, TERCER LUGAR, CUARTO LUGAR, JUGADOR DESTACADO Y EL PORTERO MENOS VENCIDO	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,520.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47794	11038	44619795	PAGO DE DOCUMENTO 77 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO.	NIT: 105142263IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	770.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47795	11039	44619797	PAGO DE DOCUMENTO 88 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO.	NIT: 105142263IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	880.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47796	11040	44619799	PAGO DE DOCUMENTO 3 JUEGOS DE UNIFORME DE FUT-BOLL	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	2,400.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47797	11042	44619802	PAGO DE DOCUMENTO 104 MEDALLAS PARA EL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO LUGAR 04 TROFEOS PARA PRIMERO SEGUNDO TERCERO Y CUARTO LUGAR	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,280.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47798	11043	44619806	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL DE FONTANERI PARA USO DE RIEGO DE LA CALSADA Y ESTADIO LOS CONACASTES SOLICITADO POR LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	9,465.00	0.00
25/02/2021	APB	NDC	47726	11811	44624014	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47726 DEL EXPEDIENTE 11811. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	0.00	978.89
25/02/2021	APB	NDC	47801	12363	44632691	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47801 DEL EXPEDIENTE 12363. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	0.00	20,000.00
25/02/2021	PAG	CH	47801	12363	44626758	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 68 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	PAG	CH	47803	12363	44632707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47805	12364	44635314	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A JULIO CESAR ALVAREZ TOBAR PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COLEGIATURA DEL AÑO 2021	NIT: E71906663ALVAREZ TOBAR,JULIO CESAR	4,545.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47806	12365	44635358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA GRANDE CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2021	NIT: 60010908PEREZ,ARRRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47807	12366	44635526	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47808	12367	44635918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA COMO SUPERVISOR DE OBRA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 011-2021	NIT: 40902366AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALB ERTO	9,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47809	12368	44636714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA	NIT: 19715579INEBCOOP. PLACETAS CHIUMULILLA SANTA ROSA	10,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47810	12369	44636909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL CON NO. DE ACTA NO. 01-2021 DE ALDEA LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 68373376INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.	5,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47811	12370	44636983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 INCOMPLETA CORRESPONDIENTE AL APORTE COMPLETO DEL AÑO 2021	NIT: 20095961INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA	10,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47812	12371	44637264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGU EL ACUERDO MUNICIPAL CON NO. ACTA NO. 01-2021 DE FECHA 08/01/2021 DE ALDEA LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 19709692INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, J.V.	10,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47813	12372	44637514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA ALDEA NANCITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 19905483INEBCOOP, NANCINTA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 69 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:52:40

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	PAG	CH	47814	12373	44637729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ ACTA NO. 01-2021 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 06/01/2021	NIT: 34516751INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ	10,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47815	12374	44637896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL APORTE DEL SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ACTA NO. NUMERO 01-2021 DE FECHA 06/01/2021 DEL INSTITUTO EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA	NIT: 64099415INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47816	12375	44638387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2021 APORTE ANUAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 19707371INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	10,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47817	12376	44638662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 20170297INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R	10,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47818	12377	44638863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 34909583INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.	20,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47819	12378	44639231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL APORTE DEL SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 76966453INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	47820	12379	44639559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021 APOR ANULA A INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 62365274INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	10,000.00	0.00
26/02/2021	DIR	DP	77867152	2708	44614436	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:26:35 con número de documento 15988210	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,073.59
26/02/2021	DIR	DP	7311123	2709	44647067	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:27:35 con número de documento 15999303	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	23,764.56
26/02/2021	DIR	DP	7311240	2710	44672751	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 15:56:45 con número de documento 16009298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,496.15
26/02/2021	PAG	CH	47822	11046	44657592	PAGO DE DOCUMENTO 300 LIBRAS DE PLLO PARA UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,575.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 70 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	CH	47823	11047	44657596	PAGO DE DOCUMENTO 26 FARDOS DE PAPEL PARA USO DE BAÑOS.	NIT: 6042279HERRERA,PELICO,,JUAN,	1,040.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	47824	11048	44657608	PAGO DE DOCUMENTO 26 FARDOS DE PAPEL PARA USO DE LOS BAÑOS.	NIT: 6042279HERRERA,PELICO,,JUAN,	1,040.00	0.00
26/02/2021	APB	NDC	47825	11049	44658012	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47825 DEL EXPEDIENTE 11049. Pago de 1080 SILLAS Y 22 MESAS LLEVADAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA.	NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA	0.00	4,900.00
26/02/2021	PAG	CH	47825	11049	44657637	PAGO DE DOCUMENTO 1080 SILLAS Y 22 MESAS LLEVADAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA.	NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA	4,900.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	47826	11050	44657650	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,249.95	0.00
26/02/2021	PAG	CH	47829	11051	44659570	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 1080 SILLAS Y 22 MESAS LLEVADAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA	2,450.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	47828	11823	44658831	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ	NIT: E1654337HERNANDEZ GONZALEZ,IRMA ESPERANZA	22,829.37	0.00
26/02/2021	PAG	CH	47827	12380	44657186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNERC DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 22, MIERCOLES 24 Y VIERNES 26 DE FEBRERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
26/02/2021	DIR	DP	7311799	13593	44639362	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15997837	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/02/2021	DIR	DP	7311801	13594	44639570	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15997873	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/02/2021	DIR	DP	7311802	13595	44639683	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15997897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
26/02/2021	DIR	DP	7311811	13596	44639743	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15997916	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2021	DIR	DP	7311810	13597	44639808	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15997937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2021	DIR	DP	7311805	13598	44639868	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
26/02/2021	DIR	DP	7311808	13599	44639892	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2021	DIR	DP	7311803	13600	44639923	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 71 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	DP	7311806	13601	44639996	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998144	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2021	DIR	DP	7311807	13602	44640019	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
26/02/2021	DIR	DP	7311809	13603	44640059	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998248	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
26/02/2021	DIR	DP	7311812	13604	44640255	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998299	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/02/2021	DIR	DP	7311800	13605	44640319	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998311	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
26/02/2021	DIR	DP	7311804	13606	44640375	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998327	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
26/02/2021	DIR	DP	7317034	13607	44640668	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998402	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7317033	13608	44640713	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998417	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7317031	13609	44640764	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998430	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7317032	13610	44640789	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998438	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7311124	13611	44658922	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005205	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,820.00
26/02/2021	DIR	DP	7311127	13612	44659140	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005353	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
26/02/2021	DIR	DP	7311125	13613	44659191	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005407	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,515.00
26/02/2021	DIR	DP	7311126	13614	44659496	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005570	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,570.00
26/02/2021	DIR	DP	7311128	13615	44659667	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7311131	13616	44659785	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005787	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7311129	13617	44659813	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005814	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7311130	13618	44659862	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	7311139	13619	44660224	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006028	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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 72 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	DP	7311138	13620	44660266	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2021	DIR	DP	7311141	13621	44661139	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006365	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/02/2021	DIR	DP	7311142	13622	44661196	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006411	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/02/2021	DIR	DP	7311140	13623	44661221	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006433	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.00
26/02/2021	DIR	DP	7311143	13624	44661262	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006448	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
26/02/2021	DIR	DP	7311180	13625	44666188	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007844	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	673.60
26/02/2021	DIR	DP	7311182	13626	44666211	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007854	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	843.10
26/02/2021	DIR	DP	7311181	13627	44666221	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007862	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,077.00
26/02/2021	DIR	DP	7311184	13628	44666231	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.50
26/02/2021	DIR	DP	7311183	13629	44666247	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	393.50
TOTAL DE LA CUENTA:								4,006,451.76	3,825,923.26
SALDO DE LA CUENTA:									2,149,429.69
TOTAL DEL BANCO:								6,056,289.14	5,875,760.64
SALDO DEL BANCO:									2,149,429.69



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 73 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:52:40
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	6,056,289.14	5,875,760.64
							SALDO TOTAL:		2,149,929.69