



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 1 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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>0.00</u>	<u>500.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

16/03/2021	NDC	NDC	2339937	414	44800619	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 marzo de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,045,403.82
16/03/2021	TRL	NDB		414	44800621	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33401358 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,045,403.82	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,045,403.82</u>	<u>2,045,403.82</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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 2 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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: 2,149,429.69									
01/03/2021	APB	NDC	47763	11033	44690597	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47763 DEL EXPEDIENTE 11033. Pago de 1 PAR DE SILVINES PARA 22 R COLOR BLANCO.	NIT: 36145882XILOJ,ROJAS,,PEDRO,	0.00	550.00
01/03/2021	PAG	CH	47832	11052	44685830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% DE EVENTO DE GUATECOMPRAS COMPRA E INSTALACIONES DE PLANTA TELEFONICA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	37,475.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47835	11054	44689270	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,122.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47836	11056	44689289	PAGO DE DOCUMENTO 18 ESCOBAS 18 PALAS PARA BASURA PARA RECOLECTORAS DE BASURA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	612.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47837	11057	44689297	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMETOS PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS HUMANIDADES.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,740.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47838	11058	44689318	PAGO DE DOCUMENTO 100 BOTELLAS DE ACIETE 45 MÑL , 100 KILOS DE AUCAR, 500 BOLDS D DE ARROBA, 60 KILOS DE AZUCAR.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,745.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47839	11059	44689336	PAGO DE DOCUMENTO UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,769.25	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47840	11060	44689342	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA EL DESPACHO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	513.50	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47841	11061	44689346	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTOS PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	666.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47842	11062	44689350	PAGO DE DOCUMENTO 18 ESCONBAS , 18 PALAS PALSTICAS 18 COSTALES.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	840.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47843	11063	44689354	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO .	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	516.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47844	11064	44689361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,030.75	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47845	11065	44689371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE ALIMETOS PARA SECRETARIAS DEL DESPACHO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	505.90	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47876	11819	44691578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO JAYME GEOVANNI DUARTE GARCÍA	NIT: E71786349DUARTE GARCÍA,JAYME GEOVANNI	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 3 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
01/03/2021	PAG	CH	47875	11819	44691580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO HÉCTOR VINICIO PÉREZ LÓPEZ	NIT: E71787460PÉREZ LÓPEZ,HÉCTOR VINICIO	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47874	11819	44691583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO HERNÁNDEZ RAMOS	NIT: E71786721HERNÁNDEZ RAMOS,MARDOQUEO	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47873	11819	44691585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO RUBÉN TOBIÁS MARROQUÍN DE LA CRUZ	NIT: E59508597MARROQUÍN DE LA CRUZ,RUBÉN TOBIÁS	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47872	11819	44691587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSCAR MORATAYA CASTILLO	NIT: E71786203MORATAYA CASTILLO,JOSÉ OSCAR	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47871	11819	44691589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO LUIS ESTUARDO HERNÁNDEZ MARROQUÍN	NIT: E71787233HERNÁNDEZ MARROQUÍN,LUIS ESTUARDO	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47870	11819	44691591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO EDY ESTUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E71786485HERNÁNDEZ PÉREZ,EDY ESTUARDO	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47869	11819	44691593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO SELVIN ORLANDO GODOY GRANADOS	NIT: E71787683GODOY GRANADOS,SELVIN ORLANDO	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47868	11819	44691595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MONROY DUARTE	NIT: E71786424MONROY DUARTE,RIGOBERTO	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 4 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
01/03/2021	PAG	CH	47867	11819	44691597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47866	11819	44691599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO VALENZUELA MEJÍA	NIT: E71787009VALENZUELA MEJÍA,LUIS ANTONIO	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47865	11819	44691603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO PABLO SOLARES VELIZ	NIT: E71785683SOLARES VELIZ,PABLO	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47864	11819	44691605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO DE LA CRÚZ MENCOS	NIT: E71787121DE LA CRÚZ MENCOS,JUAN ANTONIO	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47863	11819	44691607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO VALERIANO MORALES MONTEZUMA	NIT: E71786570MORALES MONTEZUMA,VALERIANO	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47862	11819	44691609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47861	11819	44691611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO ELFI RIVAI MUANGOS MONTERROSO	NIT: E71997640MIJANGOS MONTERROSO,ELFI RIVAI	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47860	11819	44691613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO ANGELINO PINZÓN RAMIREZ	NIT: E71787393PINZÓN RAMIREZ,ANGELINO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 5 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
01/03/2021	PAG	CH	47859	11819	44691615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO ROSEBEL MARTINEZ PEREZ	NIT: E71787593MARTINEZ PEREZ,ROSEBEL	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47858	11819	44691617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO ADÍN MENCOS ZAMORA	NIT: E71786618MENCOS ZAMORA,ADÍN	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47857	11819	44691619	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO JOSÉ NASARIO MORATAYA PINZÓN	NIT: E71997617MORATAYA PINZÓN,JOSÉ NASARIO	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47856	11819	44691623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ LÓPEZ VÉLIZ	NIT: E71785985LÓPEZ VÉLIZ,HUGO RENÉ	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47855	11819	44691625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO ABNER MISAE L HERNÁNDEZ GARCÍA	NIT: E71786691HERNÁNDEZ GARCÍA,ABNER MISAE L	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47854	11819	44691627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47853	11819	44691629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ALIRIO GUEVARA VARGAS	NIT: E71997676GUEVARA VARGAS,FRANKLIN ALIRIO	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47852	11819	44691631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARCÍA CHÁVEZ	NIT: E71787054GARCÍA CHÁVEZ,CESAR AUGUSTO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 6 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
01/03/2021	PAG	CH	47851	11819	44691633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR CORLETO RECINOS	NIT: E71787350CORLETO RECINOS,JULIO CÉSAR	2,400.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47850	11819	44691635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJOS HECHOS EN ESCUELA SAN SEBASTIAN PRIMARIA, AROCHE, TIERRA BLANQUITA, CORONA II, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA EL EMPLEADO KELMER ELIÚ CARÍAS DAVILA	NIT: E71786146CARÍAS DAVILA,KELMER ELIÚ	3,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47830	12381	44684927	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIOS DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA DE RADIOS DE LA PMT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47831	12382	44685098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 07, 14, 21, Y 28 DE FEBRERO 2021	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47833	12383	44688040	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD Y COBERTURA SPOTE CANAL 29 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA	1,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47834	12384	44689207	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDICION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47846	12385	44689626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	99,653.57	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47847	12389	44690261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,458.30	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47848	12390	44690879	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 3 FRACCIONES DE TERRENO POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES 16 DE NOVIEMBRE 2019 AL 15 DE JULIO 2020	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	100,800.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	47849	12391	44691378	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 3 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 2020 AL 15 DE ENERO 2021	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	75,600.00	0.00
02/03/2021	DIR	DP	92451258	2711	44692091	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:23:05 con número de documento 16025842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,265.67
02/03/2021	PAG	CH	47885	10894	44699584	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES MALLA 1.50 MTS ALTO (METRO), HIERRRO LEGITIMO DE 1/2 G-40, ALAMBRE GALVANIZADO CAL SIERRA SANDFLES CEMENTO PROGRESO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,407.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 7 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
02/03/2021	PAG	CH	47877	11055	44694932	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ITENCILIOS Y ALIMETOS PARA EL DESPACHO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	764.50	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47878	11066	44694938	PAGO DE DOCUMENTO OR ALQUILER DE 4 JUEGOS DE ANDAMIO POR 20 DIAS	NIT: 2345878KORELLANA,CRUZ,PAEZ,MARIA,ELIZABETH	936.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47879	11067	44694940	PAGO DE DOCUMENTO 10 MANTAS VINILICAS IMPRESAS CON LOGO MUNI , 3 LOGOS IMPRESOS EN ADHESIVO.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	865.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47880	11068	44694942	PAGO DE DOCUMENTO 5 COLORAMICAS ESMALTE BRILLANTE AMARILLO Y UNA COLORAMICA AZUL	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47881	11069	44694946	PAGO DE DOCUMENTO COLORAMICA LATEX MATE BLANCO ANTIGUO, 2 BAMDEJA Y ALMAZON.	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	984.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47882	11070	44699310	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE PRODUCTOS BASICOS. APOYANDO A FAMILIA DE ECASOS RECURSOS .DEL MUNICIPIO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47883	11071	44699312	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE PRODUCTOS BASICOS PARA FAMILAIS DEL INCENDIOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47884	12392	44699571	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRTO NO. 010-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47886	12393	44701031	PAGO DE DOCUMENTO DECORACIÓN Y ATENCIÓN EN EL DOMO LA TERMINAL CON PERSONAL DE MAGA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	600.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	47887	12394	44701017	PAGO DE DOCUMENTO 1 CORONA DE FLORES FUNEBRE	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	595.00	0.00
02/03/2021	DIR	DP	7316729	13630	44688984	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	638.50
02/03/2021	DIR	DP	7316728	13631	44689005	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022799	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	874.00
02/03/2021	DIR	DP	7316717	13632	44689032	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022834	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/03/2021	DIR	DP	7316718	13633	44689040	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022848	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/03/2021	DIR	DP	7316716	13634	44689052	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16022859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/03/2021	DIR	DP	7316713	13635	44689464	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023209	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 8 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
02/03/2021	DIR	DP	7316714	13636	44689475	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023225	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2021	DIR	DP	7316712	13637	44689508	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023266	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2021	DIR	DP	7316715	13638	44689549	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023283	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2021	DIR	DP	7316710	13639	44689553	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023302	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2021	DIR	DP	7316709	13640	44689565	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023316	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/03/2021	DIR	DP	7316711	13641	44689584	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023331	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2021	PAG	CH	47891	11077	44708918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,366.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47892	11078	44708922	PAGO DE DOCUMENTO POR SEVICIOS DE DESPACHO DE COOMBUSTIBLES A LA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,571.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47893	11080	44708947	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,107.03	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47894	11081	44708958	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,234.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47895	11082	44708985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,136.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47896	11083	44708907	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	382.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47897	11084	44708997	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,468.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47898	11087	44709629	PAGO DE DOCUMENTO 40 QUINTALES DE CEMENTO, 200 BLOCK,100 SOLERAS. 7 METROS AREAN, 4 METROS DE PIEDRIN.	NIT: 87007134HIDALGO,MONTEPEQUE,DE EL CID,ALEYDA,ESMERALDA	5,535.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 9 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
03/03/2021	PAG	CH	47899	11088	44712303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	34,962.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47900	11089	44712312	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,203.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47901	11090	44712318	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,180.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47902	11091	44712322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,026.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47903	11092	44712372	PAGO DE DOCUMENTO OR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	72,271.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47888	11825	44707039	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR MARIO EFRAIN AGUILAR PALMA PARA EL EMPLEADO MARIO EFRAIN AGUILAR PALMA	NIT: E71466880AGUILAR PALMA,MARIO EFRAIN	10,351.05	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47889	12395	44707048	PAGO DE DOCUMENTO HORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	47890	12396	44707050	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN DEL SEGUNDO PAGO DE LA REPARACIÓN ARIETE HIDRAULICO DE LA ALDEA LAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 82911126HERNANDEZ, DE LEON,, RAUL, ESTUARDO	14,000.00	0.00
04/03/2021	PFR	CH	47906	25	44716876	DECIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA, SALMA	13,599.61	0.00
04/03/2021	DIR	DP	7313125	2712	44705455	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 20:04:08 con número de documento 16042407	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,909.00
04/03/2021	DIR	DP	7313462	2713	44712891	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:13:08 con número de documento 16054960	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,937.76
04/03/2021	PAG	CH	47919	11093	44720119	PAGO DE DOCUMENTO 1 JUEGO DE UNIFORMES FUT-BOLL PARA ALDEA LAS ESCOBAS	NIT: 6769470PANJOJ, TECUN,, JOSE,	800.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47920	11094	44720127	PAGO DE DOCUMENTO 10 CAMISOLAS DE FUTBOLL PARA EL COCO AZUL NANCINTA.	NIT: 6769470PANJOJ, TECUN,, JOSE,	580.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47921	11097	44720133	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRES VIDRIO DE DOS METROS Y 78 ANCHO PARA EL LOCAL #9 DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7049722VALENZUELA, BARILLAS,, W ALTER, OBDULIO	3,209.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47922	11098	44720139	PAGO DE DOCUMENTO POR POLARIZACION DE TRES VIDRIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 7049722VALENZUELA, BARILLAS,, W ALTER, OBDULIO	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 10 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
04/03/2021	PAG	CH	47923	11099	44720151	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE PUERTA 2 VIDRIOS DE BAÑOS Y UM OPERADOR MARIPOSA	NIT: 7049722VALENZUELA,BARILLAS,,W ALTER,OBDULIO	1,375.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47924	11100	44720159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS Y UTENCILIOS PARA ACTIVIDAD FINAL DE CAMPEONATO EN ELS TADIO LOS CONACASTES.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	823.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47925	11101	44720168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,169.50	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47926	11102	44721887	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL ESTADIO LOS CONACASTES CON EQUIPOS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	754.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47927	11103	44721900	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTOS POR INNAGURACION DEL INSTITUTO DE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,248.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47928	11104	44721912	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMETOS POR INNAGURACION DE UNA CALLE EN SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,432.50	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47929	11105	44721928	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL ESRADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,329.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47930	11106	44721956	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMETOS PARA RECREACION EN ALDEA PIEDRA ROJA .	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	2,295.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47931	11107	44721966	PAGO DE DOCUMENTO UNA SILLA PARA USO DEL LA OFICINA DE COMTABILIDAD.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	590.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47932	11108	44721970	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS PARA LOS AGENTES PM.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	2,000.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47933	11109	44721980	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	3,000.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47934	11110	44721994	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA LA ALDEA EL DORMIDO.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	700.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47935	11111	44722010	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE ROTULOS EN EL MERCADO NUEVO CENTRO INNAGURACION.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	2,250.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47937	11112	44722438	PAGO DE DOCUMENTO 7 QUINTALES DE CEMENTO TROPICAL ,1 METRO DE ARENA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	609.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 11 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
04/03/2021	PAG	CH	47938	11113	44722450	PAGO DE DOCUMENTO 1 TROFEO PARA EL PRIMWR LUGAR DE BOXEO, 1 TROFEO PARA EL SEGUNDO LUGAR DE BOXEO UN TROFEO PARA EL TERCER LUGAR, 1 TROFEO PARA EL CUARTO LUGAR, 12 MEDALLAS PARA PRIMER LUGAR DE BOXEO, 12 MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR PARA BOXEO.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,205.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47939	11114	44722458	PAGO DE DOCUMENTO 1 TROFEO DE DOS NIVELES PARA EL PIMER LUGAR, UN TROFEO PARA EL SEGUNDO LUGAR DE DOS NIVELES, 1 TROFEO DE SEGUNDO NIVEL PARA EÑ TERCER LUGAR, TROFEO DE UN NIVEL PARA EL CUARTO LUGAR, 1 TROFEO PARA EL JUGADOR DESTACADO , UNTROFEO PARA EL PORTGERO MENOS VENCIDO.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,800.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47936	11115	44722016	PAGO DE DOCUMENTO 2 JUEGOS DE MAYA PARA PORTERIA, 12 PELOTAS GLORIA, 1 JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOLL.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	2,780.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47904	12397	44716300	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47905	12398	44716608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 DEL BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFRE DO,ANTONIO	1,500.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47907	12400	44717095	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAERC DE ESCRITURA LOS DIAS LUNES 01 MIERCOLES 03 Y VIERNES 5 DE MARZO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47908	12401	44717137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDJAE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	983.00	0.00
04/03/2021	APB	NDC	47910	12402	44719994	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47910 DEL EXPEDIENTE 12402. Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL NUMERO 7885-1711	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	594.75
04/03/2021	PAG	CH	47910	12402	44719947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL NUMERO 7885-1711	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	594.75	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47911	12402	44719998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL NUMERO 7885-1711	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	594.75	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47909	12403	44718862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESSPOONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR ,ANTONIO	3,000.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47912	12404	44719949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. 78850335	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	554.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 12 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
04/03/2021	PAG	CH	47913	12405	44719951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. 7885-0337	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	554.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47914	12406	44719959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO.78850374	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	473.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47915	12407	44719961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO.78850334	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	567.30	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47916	12408	44719963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO.37560034	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	483.74	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47917	12409	44719967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO.7885-1515	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	47918	12410	44719970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO.79667150	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	439.00	0.00
04/03/2021	DIR	DP	7316720	13642	44706993	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/03/2021	DIR	DP	7316723	13643	44707011	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046802	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
04/03/2021	DIR	DP	7316722	13644	44707037	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046828	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
04/03/2021	DIR	DP	7316719	13645	44707052	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/03/2021	DIR	DP	7316721	13646	44707065	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046867	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/03/2021	DIR	DP	7316724	13647	44707075	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046896	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
04/03/2021	DIR	DP	7316726	13648	44707101	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046932	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
04/03/2021	DIR	DP	7316725	13649	44707111	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16046955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
04/03/2021	DIR	DP	92440548	13650	44710323	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052542	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	998.50
04/03/2021	DIR	DP	92440544	13651	44710329	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052557	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	805.10
04/03/2021	DIR	DP	92440546	13652	44710342	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052566	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,005.70



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
04/03/2021	DIR	DP	92440550	13653	44710373	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	922.10
04/03/2021	DIR	DP	92440549	13654	44710422	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052688	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	818.50
04/03/2021	DIR	DP	92440547	13655	44710472	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	803.00
05/03/2021	DIR	DP	92440834	2714	44722766	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:15:26 con número de documento 16067849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,338.26
05/03/2021	PAG	CH	47942	11116	44731088	PAGO DE DOCUMENTO 150 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO.	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
05/03/2021	PAG	CH	47943	11117	44731092	PAGO DE DOCUMENTO 85 REFACIONES PARA REUNION DEL COMUNDE	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	1,275.00	0.00
05/03/2021	PAG	CH	47944	11118	44731096	PAGO DE DOCUMENTO 83 LIBRAS DE CARNE PARA REUNION EN EL DOMO CON EL MAGA Y COCODES.	NIT: 41153847MELGAR,MORALES,,FERNANDO,JOSE	2,656.00	0.00
05/03/2021	PAG	CH	47940	11826	44725637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA IRMA MARIA BRAN PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	350.00	0.00
05/03/2021	PAG	CH	47941	12411	44730761	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS Y ATENCIÓN EN REUNIÓN DE COCODES ENEL DOMO LA TERMINAL	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	3,565.00	0.00
05/03/2021	DIR	DP	92440545	13656	44710488	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052758	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,124.50
05/03/2021	DIR	DP	7313126	13657	44710593	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052891	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,420.00
05/03/2021	DIR	DP	7313127	13658	44710601	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052903	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
05/03/2021	DIR	DP	92451256	13659	44710616	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052919	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,785.00
05/03/2021	DIR	DP	92451254	13660	44710726	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053034	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,580.00
05/03/2021	DIR	DP	92451255	13661	44710883	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,540.00
05/03/2021	DIR	DP	7317400	13662	44719849	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317402	13663	44719851	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065706	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317399	13664	44719856	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065720	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 14 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
05/03/2021	DIR	DP	7317401	13665	44719869	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065738	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317407	13666	44719977	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065915	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
05/03/2021	DIR	DP	7317406	13667	44719988	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065928	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/03/2021	DIR	DP	7317413	13668	44720011	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065947	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/03/2021	DIR	DP	7317403	13669	44720036	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065963	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	294.00
05/03/2021	DIR	DP	7317404	13670	44720085	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065981	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317411	13671	44720101	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065999	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317416	13672	44720143	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16066067	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
05/03/2021	DIR	DP	7317408	13673	44720175	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16066093	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/03/2021	DIR	DP	7317405	13674	44720192	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16066115	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317414	13675	44729083	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00
05/03/2021	DIR	DP	7317417	13676	44729097	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317409	13677	44729122	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077763	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2021	DIR	DP	7317415	13678	44729140	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077782	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
05/03/2021	DIR	DP	7317412	13679	44729148	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077808	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
05/03/2021	DIR	DP	7317410	13680	44729183	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
05/03/2021	DIR	DP	7319983	13681	44730159	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080611	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,061.00
05/03/2021	DIR	DP	7319980	13682	44730169	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080623	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	962.60
05/03/2021	DIR	DP	7319981	13683	44730185	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	745.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 15 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
05/03/2021	DIR	DP	7319985	13684	44730296	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080675	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	653.00
05/03/2021	DIR	DP	7319986	13685	44730312	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080688	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	623.50
05/03/2021	DIR	DP	7319984	13686	44730316	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080699	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	435.00
05/03/2021	DIR	DP	7319982	13687	44730327	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080708	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	447.50
05/03/2021	DIR	DP	92440831	13688	44731027	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16081469	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,780.00
05/03/2021	DIR	DP	92440833	13689	44731051	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16081489	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,550.00
05/03/2021	DIR	DP	92440830	13690	44731072	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16081505	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,525.00
05/03/2021	DIR	DP	92440832	13691	44731082	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16081520	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,485.00
08/03/2021	DIR	DP	7308128	2715	44732715	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:11:50 con número de documento 16082492	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,444.89
08/03/2021	PAG	CH	47945	11120	44739454	PAGO DE DOCUMENTO 4 RETENEDORES DE FLECHA PARA LA RETRO DE LA MINICIPALIDAD.	NIT: 32286015CORADO.JAUREGGY.YANE S.HILDA.AMARILIS	2,600.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47951	11121	44750206	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA EL DEPARTEMENTO DE DAFIN.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	2,004.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47952	11122	44750210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE COCODES Y EL MAGA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,177.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47953	11123	44750218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3000 VALES DE COMBUSTIBLE	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	975.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47954	11124	44750226	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA LA INNAGURACION DEL MERCADO NUEVO CENTRO	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	855.50	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47955	11125	44750235	PAGO DE DOCUMENTO 1 FILTRO DE 100 MFD, Y MANO DE OBRA GURDANIVEL Y MANO DE OBRA, 1 ARRANQUE MAGNETICO DE 220V, Y MANO DE OBRA, POR PREPARACION DE EXTARCION N DE BOMBA.	NIT: 7112278GARCIA.MEDRANO,LOPEZ, FLORA,ANABELLY	1,825.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 16 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
09/03/2021	APB	NDC	47949	11126	44749256	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47949 DEL EXPEDIENTE 11126. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS KIT DE TIEMPO EMPAQUE SUPERIOR EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DEL VEHICULO BT 50	NIT: 26293331 SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,919.32
09/03/2021	PAG	CH	47949	11126	44749228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTOS KIT DE TIEMPO EMPAQUE SUPERIOR EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DEL VEHICULO BT 50	NIT: 26293331 SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,919.32	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47950	11126	44749262	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTOS KIT DE TIEMPO EMPAQUE SUPERIOR EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DEL VEHICULO BT 50	NIT: 26293331 SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,919.32	0.00
09/03/2021	APB	NDC	47946	12412	44746409	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47946 DEL EXPEDIENTE 12412. Pago de POR PUBLICIDAD POR RADIO ROSA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,038.50
09/03/2021	PAG	CH	47946	12412	44746370	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD POR RADIO ROSA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,038.50	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47947	12412	44746415	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD POR RADIO ROSA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,038.50	0.00
09/03/2021	PAG	CH	47948	12413	44747525	PAGO DE DOCUMENTO PLUCIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 F.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
10/03/2021	PFR	CH	47966	25	44759163	11AVA.LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,261.89	0.00
10/03/2021	PAT	CH	47961	502	44754834	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,400.00	0.00
10/03/2021	PAT	CH	47962	503	44754851	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,000.00	0.00
10/03/2021	PAT	CH	47963	504	44755426	IMPUESTO SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,714.51	0.00
10/03/2021	DIR	DP	7318170	2716	44742693	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:09:25 con número de documento 16098029	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	23,805.30
10/03/2021	DIR	DP	7318171	2717	44750817	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:11:10 con número de documento 16111196	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	201,311.80
10/03/2021	PAG	CH	47956	11827	44753795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	350.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	47957	11828	44753808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VALENTIN RAMIREZ PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	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
10/03/2021	PAG	CH	47958	11829	44753814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	350.00	0.00
10/03/2021	APB	NDC	47959	12414	44754645	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47959 DEL EXPEDIENTE 12414. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA NIS 3214524.6528259, 3305688, 5319771, 5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775, 5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531, 6397988, 6563390, 6563452 Y 6564132	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	244,570.95
10/03/2021	PAG	CH	47959	12414	44754617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA NIS 3214524.6528259, 3305688, 5319771, 5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775, 5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531, 6397988, 6563390, 6563452 Y 6564132	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	244,570.95	0.00
10/03/2021	PAG	CH	47960	12414	44754653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA NIS 3214524.6528259, 3305688, 5319771, 5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775, 5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531, 6397988, 6563390, 6563452 Y 6564132	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	244,570.95	0.00
10/03/2021	PAG	CH	47964	12415	44755471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE USO DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,701.64	0.00
10/03/2021	PAG	CH	47965	12416	44755605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5 VIAJES A LA CIUDAD A TRAER SILLAS DE RUEDAS PARA REPARTIR EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,800.00	0.00
10/03/2021	DIR	DP	7312093	13692	44742135	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096743	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312098	13693	44742139	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096759	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312095	13694	44742145	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312097	13695	44742153	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096792	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312094	13696	44742165	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096811	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312092	13697	44742169	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096828	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312099	13698	44742175	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096844	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 18 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
10/03/2021	DIR	DP	7312100	13699	44742183	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096862	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312091	13700	44742187	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312096	13701	44742201	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096998	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2021	DIR	DP	7312104	13702	44742213	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	7312103	13703	44742219	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097056	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	7312101	13704	44742227	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097070	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	7312102	13705	44742231	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097083	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	7308873	13706	44742283	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097277	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	778.50
10/03/2021	DIR	DP	7308877	13707	44742295	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097308	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,057.50
10/03/2021	DIR	DP	7308878	13708	44742301	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097335	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	580.50
10/03/2021	DIR	DP	7308876	13709	44742313	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097368	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,083.00
10/03/2021	DIR	DP	7308875	13710	44742319	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	775.00
10/03/2021	DIR	DP	7308874	13711	44742337	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097427	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	439.00
10/03/2021	DIR	DP	77860051	13712	44748558	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16108807	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	77860055	13713	44748582	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16108829	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	77860052	13714	44748584	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16108844	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	77860053	13715	44748600	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16108852	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	77860054	13716	44748607	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16108874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/03/2021	DIR	DP	7312109	13717	44748906	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16109242	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 19 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
10/03/2021	DIR	DP	7312110	13718	44748949	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16109360	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
10/03/2021	DIR	DP	7312106	13719	44748961	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16109368	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
10/03/2021	DIR	DP	7312108	13720	44748965	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16109383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
10/03/2021	DIR	DP	7312107	13721	44748976	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16109395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
10/03/2021	DIR	DP	7312105	13722	44749664	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16110285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
11/03/2021	PAG	CH	47967	11127	44762597	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LOS CERRITO Y LA FAJA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	825.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47968	11128	44762602	PAGO DE DOCUMENTO 100 RECACIONES QUE FUERON DONADAS PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	2.000.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47969	11129	44762616	PAGO DE DOCUMENTO 45 METROS DE CABLE 3X12. 6 TOMACORRIENTES DOBLE SUPERFICIAL.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	825.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47970	11130	44762622	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ITENCILIOS DE OFICINA PARA LA PMT.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	508.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47971	11131	44762637	PAGO DE DOCUMENTO 24 MEDALLAS D PRIMER LUGAR, 24 MEDALLAS PARA EL SEGUNDO LUGAR, 1 TROFEO DE DOS NIVELES PARA EL PRIMER LUGAR, 1 TROFEO DE DOS NIVELES PARA EL SEGUNDO LUGAR, TROFEO DE DOS NIVELES PARA EL TERCER LUGAR, Y TROFEO PARA EL MAXIMO GOLEADOR Y TROFEO PARA EL PORTERO MENOS VENCIDO,	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO	2.310.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47975	11132	44771287	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 2 LLANTAS WES LAKE 12-16.5CL723-R 12PLY 4 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE 225/70R17 SL369 TODO TERRENO.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	5.740.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47972	12417	44763327	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN PARA 200 PERSONAS EN EL SALON GIMNASIO EN CAPACITACIÓN DE CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	7.600.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47973	12418	44763335	PAGO DE DOCUMENTO DECORACION DEL SALON GIMNASIO EN CAPACITACION PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	3.750.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	47974	12419	44771201	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA EL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021 APROBADO POR EL ACTA NO. 07-2021 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/02/2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	100.000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 20 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
11/03/2021	PAG	CH	47976	12420	44771506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS DE TELEFONO NO. 78851-515, 78850-374, 78550-337, 78550-334, 78550-335, 78551-711 Y 79657-150 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,657.19	0.00
12/03/2021	DIR	DP	92445333	2718	44760110	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:33:21 con número de documento 16122906	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,541.60
12/03/2021	DIR	DP	92445334	2719	44770356	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:20:15 con número de documento 16131593	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,376.00
12/03/2021	PAG	CH	47977	12421	44773448	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 08, MIERCOLES 10 VIERNES 12 DE MARZO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
12/03/2021	DIR	DP	92445088	13723	44756192	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119446	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	692.50
12/03/2021	DIR	DP	92445090	13724	44756196	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119465	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	855.40
12/03/2021	DIR	DP	92445091	13725	44756204	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119474	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	358.00
12/03/2021	DIR	DP	92445092	13726	44756212	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119490	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	663.00
12/03/2021	DIR	DP	92445089	13727	44756228	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119508	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	827.60
12/03/2021	DIR	DP	92445093	13728	44756238	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119524	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,454.50
12/03/2021	DIR	DP	7318228	13729	44756262	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119556	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/03/2021	DIR	DP	7318230	13730	44756272	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119579	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/03/2021	DIR	DP	7318229	13731	44756303	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119605	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/03/2021	DIR	DP	92445108	13732	44757263	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16120418	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/03/2021	DIR	DP	92445109	13733	44757353	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16120494	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/03/2021	DIR	DP	7318231	13734	44757677	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16120980	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
12/03/2021	DIR	DP	92445110	13735	44757698	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121006	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
12/03/2021	DIR	DP	92445112	13736	44757710	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



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
12/03/2021	DIR	DP	92445114	13737	44757723	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
12/03/2021	DIR	DP	7318233	13738	44757774	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121189	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	271.00
12/03/2021	DIR	DP	7318232	13739	44757793	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121219	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/03/2021	DIR	DP	92445115	13740	44757803	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121241	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/03/2021	DIR	DP	92445113	13741	44757807	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121257	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	228.00
12/03/2021	DIR	DP	92445111	13742	44757811	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121273	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
12/03/2021	DIR	DP	77870195	13743	44757817	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16121292	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	332.00
12/03/2021	DIR	DP	77866044	13744	44767736	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
12/03/2021	DIR	DP	77866045	13745	44767756	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129627	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,455.00
12/03/2021	DIR	DP	7312496	13746	44767760	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129638	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
12/03/2021	DIR	DP	7318076	13747	44768145	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16130038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,925.00
12/03/2021	DIR	DP	7312499	13748	44768813	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16130842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	352.50
12/03/2021	DIR	DP	7312498	13749	44768841	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16130858	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	666.60
12/03/2021	DIR	DP	7318078	13750	44768866	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16130874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	694.50
12/03/2021	DIR	DP	7318077	13751	44768913	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16130883	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	349.00
12/03/2021	DIR	DP	7318079	13752	44768934	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16130895	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	400.50
12/03/2021	DIR	DP	77866102	13753	44769156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16131045	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/03/2021	DIR	DP	77866104	13754	44769206	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16131060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/03/2021	DIR	DP	77866103	13755	44769245	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16131080	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 22 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
15/03/2021	DIR	DP	92445459	2720	44781725	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:21:24 con número de documento 16139219	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,697.38
15/03/2021	DIR	DP	7318122	13756	44779596	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138088	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,125.00
15/03/2021	DIR	DP	7318121	13757	44779610	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
15/03/2021	DIR	DP	77866047	13758	44779651	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138121	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,520.00
15/03/2021	DIR	DP	77866046	13759	44779698	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138138	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,540.00
15/03/2021	DIR	DP	7312497	13760	44779723	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138160	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,480.00
15/03/2021	DIR	DP	77866048	13761	44779749	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138174	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
15/03/2021	DIR	DP	92445398	13762	44779826	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138227	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/03/2021	DIR	DP	92445397	13763	44779834	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138244	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/03/2021	DIR	DP	92445403	13764	44780029	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
15/03/2021	DIR	DP	92445402	13765	44780039	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138377	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
15/03/2021	DIR	DP	92445401	13766	44780097	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138393	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
15/03/2021	DIR	DP	92445399	13767	44780125	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138408	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	DP	92445400	13768	44780139	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	DP	92445396	13769	44780179	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138458	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	DP	92445395	13770	44780205	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138472	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2021	PFR	CH	47986	25	44807185	12AVA.LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	11,273.80	0.00
16/03/2021	TRL	NDC		414	44800630	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33401358 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,045,403.82



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
16/03/2021	PAT	CH	47979	505	44803567	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,532.37	0.00
16/03/2021	DIR	DP	98469649	2721	44795896	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:20:37 con número de documento 16149563	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,567.95
16/03/2021	PAG	CH	47978	11147	44800777	PAGO DE DOCUMENTO 146 METROS DE LAMINA ECONÓMICAS 28 0.30MM OND.G80 PARA NAMCI GUADALUPE AGUIRE DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	5,850.38	0.00
16/03/2021	PAG	CH	47982	11831	44806518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR Y AL SEÑOR JOSMAN MARROQUÍN PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	300.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	47981	11831	44806520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR Y AL SEÑOR JOSMAN MARROQUÍN PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	305.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	47983	11832	44806528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	2,745.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	47984	11833	44806534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	350.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	47985	11834	44806589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	350.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	47980	12422	44803799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOATA PATRONAL DEL IGGs CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	91,750.48	0.00
16/03/2021	DIR	DP	77880504	13771	44800825	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16154963	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2021	DIR	DP	77880502	13772	44800855	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16155003	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2021	DIR	DP	77880503	13773	44800884	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16155021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2021	DIR	DP	7312999	13774	44801304	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16156356	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	7313000	13775	44801359	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16156394	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	7312995	13776	44801405	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16156415	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 24 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
16/03/2021	DIR	DP	7312996	13777	44801497	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16156481	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	7312998	13778	44801547	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16156513	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	7312997	13779	44801587	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16156551	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	77880501	13780	44801607	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16156577	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	7318387	13781	44802538	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/03/2021	DIR	DP	7318390	13782	44802574	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157143	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	250.00
16/03/2021	DIR	DP	7318391	13783	44802810	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157322	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2021	DIR	DP	7318389	13784	44802834	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157359	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
16/03/2021	DIR	DP	77880506	13785	44802854	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157379	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
16/03/2021	DIR	DP	77880508	13786	44802910	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157429	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	389.00
16/03/2021	DIR	DP	77880505	13787	44802959	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157462	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
16/03/2021	DIR	DP	77880507	13788	44803043	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157501	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
16/03/2021	DIR	DP	7318388	13789	44803156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157528	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
16/03/2021	DIR	DP	7318407	13790	44807014	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159809	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	818.60
16/03/2021	DIR	DP	7318408	13791	44807065	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159841	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	416.50
16/03/2021	DIR	DP	77866483	13792	44807095	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	817.50
16/03/2021	DIR	DP	77866479	13793	44807111	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,177.50
16/03/2021	DIR	DP	77866482	13794	44807144	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159904	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	336.50
16/03/2021	DIR	DP	77866485	13795	44807155	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159920	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	783.90



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
16/03/2021	DIR	DP	77866484	13796	44807165	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159935	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	791.10
16/03/2021	DIR	DP	7318406	13797	44807187	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159958	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	684.60
16/03/2021	DIR	DP	77866480	13798	44807209	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159985	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	567.50
16/03/2021	DIR	DP	77866481	13799	44807279	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160004	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	451.50
16/03/2021	DIR	DP	7318405	13800	44807293	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160015	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	316.00
16/03/2021	DIR	DP	7318404	13801	44807315	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	388.00
17/03/2021	PAG	CH	48032	99	44822953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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,,JUAN,ANTONIO	200,840.99	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48033	100	44822961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA 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: 24606111ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO	200,460.00	0.00
17/03/2021	DIR	DP	98469770	2722	44810330	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:23:07 con número de documento 16161644	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,468.03
17/03/2021	PAG	CH	48025	11140	44819014	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIOMETOS PARA UNA ACTIVIDAD EN EL SECTOR CERRITOS CHIQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXON,XIOMARA.ELIZABETH	934.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47987	11146	44813661	PAGO DE DOCUMENTO 2 SELLOS DE HULE EN MADERA, 1 SELLO DE UHLE EN MADERA, 1 SELLO DE HUK AUTOMATICO, 2 SELLOS DE HULE ESTUCHE DE METAL.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	480.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47988	11149	44813614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA PARA AGUA PAR ALDEA LOS CERRITOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	16,329.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 26 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
17/03/2021	PAG	CH	47989	11150	44813624	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EQUIPO DE BOMBEO POR EXTRACION Y EMERCIÓN DE BOMBA EN ESTADIO LOS CONACASTES.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	6,200.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47990	11151	44813631	PAGO DE DOCUMENTO POR COLOCACION DE MOTOR QUE SE DAÑO EXTRACION E IMERCIÓN INCLUIDA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	5,923.21	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47991	11152	44813635	PAGO DE DOCUMENTO 2 TUBOS DE 3, 1 CODO LISO, 3 CANAL CUADRADOS CON BAJADA, 1 HEMBRA DE 3/4X1/8.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	568.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47992	11153	44813651	PAGO DE DOCUMENTO 10 QUINTALES DE CEMENTO PARA CASERIO SANTO DOMINGO MNANCINTA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47993	11154	44813643	PAGO DE DOCUMENTO 1 SIERRA CIRCULAR LASER TOLSEN 7 1/2 120V.1 CLAVO DE 3 , 1 CLAVO E 2.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	673.50	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48030	11155	44820077	PAGO DE DOCUMENTO 300 BLOC DE 15X20 PARA OBRA CASERIO LOS MARTINEZ	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	990.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47994	11156	44813657	PAGO DE DOCUMENTO 10 QUINTALES DE CEMENTOS PARA APOYO A DOÑA ROSA HERNANDEZ.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47995	11157	44813663	PAGO DE DOCUMENTO 15 TUBOS DE 2 PVC PARA CESERIO EL M ILAGRO LOS CERRITOS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47996	11158	44813671	PAGO DE DOCUMENTO 20 TUBO PVC, 9 TAPON HEMBRA PVC LISO, 5 TEE LISA DE 2,5 TUBO PVC DE 1 1/4 160PSI, 1 TAPON HEMBRA PVC LISO, 4 TAPON HEMBRA PVC LISO 1 1/4, 1 TAGIN GALON , 1 CABO PARA PIOCHA FINO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,063.81	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47997	11159	44813677	PAGO DE DOCUMENTO 60 BLOCK DE 14X20, 6 QUINTALES DE CEMENTO ESTRUCTURAL, 1 LIBRA DE CLAVO, 2 ALMBRE DE AMARRE, 1 LAMINA ACANALADA DE 9 , 3 HIERO COMERCIAL 1/2.HIERRO COMERCIAL DE 3/8.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,028.92	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47998	11160	44813686	PAGO DE DOCUMENTO 4 BROCHAS TOLSEN , 2 PINTURA DE ACEITE CELCO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	960.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	47999	11161	44813690	PAGO DE DOCUMENTO 25 METRO DE MALLA ALTO PARA ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	675.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48000	11162	44813704	PAGO DE DOCUMENTO 2 IMPERMIABILIZANTE SILICON, 1 CEPILLO MADERA MANGO MADERA TOLSEN	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,532.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48001	11163	44813716	PAGO DE DOCUMENTO 1 TUBO PVC 3 160, 6 CODO LISO PVC A90 GRADOS ,1 TANGIT PVC 950ML.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	553.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48002	11164	44813736	PAGO DE DOCUMENTO 10 TUBO PVC DE 3, 1 TAGIT 950ML, CODO LISO PVC A90 GRADOS 1 ADAPTADOR MACHO PVC DE 3.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,678.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48003	11165	44813738	PAGO DE DOCUMENTO 2 PINTURA LATEX BLANCO 2 PINTURA LATEX CELCO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 27 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
17/03/2021	PAG	CH	48004	11166	44813746	PAGO DE DOCUMENTO 10 TUBO PROSESO LIGERO, 6 TUBO PROSESO, 3 SIERRA SANFLEX, 1 PINTURA ANTICORROSIVA, TINER LACA, HEMBRA DE 1 1/2 11 ELECTRODO PUNTO CAFE DE 1/8 , 8 TUBOS LIGEROS DE 3/4.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,602.50	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48005	11167	44813750	PAGO DE DOCUMENTO 8 ELECTRODO PUNTO CAFE , 7 ELECTRODO CAFE 1/8, 2 TUBO CUADRADO, TUBO CUADRADO DE 1/2 20, 6 BISAGRA BANDERA CHINA DE 3X3 PESADA, 1 SIERRA SANFLEX DIENTE ORDINARIO , 1 DISCO PARA CORTE DE METAL ACERO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	604.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48006	11168	44813757	PAGO DE DOCUMENTO 10 LAMINAS LEGITIMA DE 12 CAÑ 26, 8 CEMENTO PROGRESO UGC.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,120.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48024	11169	44818969	PAGO DE DOCUMENTO 26 VARILALS HIERRO LEGITIMO DE 3/08 , 2 BROCA DE PALETA DE 1/2	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	642.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48026	11170	44818977	PAGO DE DOCUMENTO 30 TUBOS PVC DE 1 250PSI PARA CONSTRUCCION DE APECHI.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	840.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48007	11171	44813763	PAGO DE DOCUMENTO 20 TUBOS DE 1 250PSI PROYECTO DE APECHI	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	560.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48027	11172	44818998	PAGO DE DOCUMENTO 40 TUBOS PVC 1 250 PSI, 5 TUBOD PVC 1/2, 2 TEE LISA 2 REDUCIDOR BUSHING PVC, 6 CODO LISO , 6 TAPON HEMBRA 90 GRADOS.4 CODO LISO A 90 GRADOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,246.80	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48008	11173	44813774	PAGO DE DOCUMENTO 10 QUINTALES DE CEMENTO PARA PARA EL POZO DE CASERIO LOS MARTINES	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48028	11174	44818986	PAGO DE DOCUMENTO 13 TUBOS DE PVC DE 2, 10 TUBO PVC 1/2, 11 TEE LISA PVC 2, 20 REDUCIDORES BUSHING OVC. 1 TAGITN GALON . 10 CEMENTO UGC.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,455.08	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48009	11175	44813777	PAGO DE DOCUMENTO 26 VARILALS HIERRO LEGITIMO DE 3/08 , 2 BROCA DE PALETA DE 1/2	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,363.90	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48010	11176	44813783	PAGO DE DOCUMENTO 80 CEMENTO PROGRESO UGC, 16 LAMINA ACANALDA LEGITIMA, 6 COSTANERA DE 3X2 GVANIZADA DE 3, 5 TUBO CUADRADO GALVANIZADO, 78 HIERO COMERCIAL 3/8, 60 HIERRO COMERCIAL 1/4, 6 ALAMBRE DE AMARRE, 3LIBRAS DE CLAVO. 600 BLOCK DE 14Z20, 100 TORNILLOS POLSER PUNTA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	12,564.95	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48029	11177	44819814	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA CONTRA FUEJO MARCA CENTINELA MODELO 507 SERIE #200611513	NIT: 40058670CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA	5,725.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48014	11835	44818186	PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA	NIT: E45556219HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL	1,565.90	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
17/03/2021	PAG	CH	48015	11836	44818222	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA	NIT: E45556101REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO	10,329.67	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48016	11837	44818233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA	NIT: E40351961OSORIO AVILA,MYNOR ESTUARDO	27,150.68	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48017	11838	44818251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO	NIT: E64373783ENRIQUEZ JERONIMO,KAREN YOGJANIS	3,767.29	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48018	11839	44818257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	8,286.96	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48019	11840	44818259	PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO 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
17/03/2021	PAG	CH	48020	11841	44818269	PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E52573606PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL	8,268.90	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48021	11842	44818277	PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO 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
17/03/2021	APB	NDC	48022	11843	44818728	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48022 DEL EXPEDIENTE 11843. PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA NORMA LETICIA GIRÓN HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ	NIT: E39130838GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA	0.00	13,608.86
17/03/2021	PAG	CH	48022	11843	44818287	PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA NORMA LETICIA GIRÓN HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ	NIT: E39130838GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA	13,608.86	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48023	11844	44818952	PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA NORMA LETICIA GIRÓN HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ	NIT: E39130838GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA	13,608.86	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48011	12423	44815171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA GRANDE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2021	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 29 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
17/03/2021	PAG	CH	48012	12424	44817985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA REPARACIÓN Y CAMBIO DE DE UN PISO EN EL PUENTE DE MATAMORAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 23866551 GALAN, SIERRA, FREDY,	25,000.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48013	12425	44817995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNICO MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 6 AVENIDA CALLE "A" Y 6 AVENIDA AREA URBANA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 63533782 YOL, PEREZ, GLADIS, MARI SSELA	89,850.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48031	12426	44822867	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO EL MES DE MARZO 2021	NIT: 7220049 LEON, GAITAN, VICTOR, VINICIO	4,500.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48034	12427	44823293	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	NIT: 4756525 ALFARO, MORALES, ROSALINA,	2,500.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48035	12428	44823403	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL DE DEPORTIVO CHIQUIMULILLA AL MUNICIPIO DE AYUTLA TECUN UMAN IDA Y VUELTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 15299279 PAEZ, BARRERA, SIFREDO, EDUARDO	4,800.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	48036	12429	44823512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 15 MIERCOLES 17 Y VIERNES 19 DE MARZO DEL AÑO 2021	NIT: 11933062 SARCEÑO, GONZALEZ, VILMA, LUCRECIA	1,260.00	0.00
18/03/2021	DIR	DP	7318470,26753609	2723	44824775	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:28:46 con número de documento 16168917	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,937.57
18/03/2021	PAG	CH	48040	11133	44829067	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA UNA ACTIVIDAD EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 61573655 MARROQUIN, TOJIN, YAXON, XIOMARA, ELIZABETH	655.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48041	11134	44829078	PAGO DE DOCUMENTO UN JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOLL PARA ALDEA EL CARMEN	NIT: 6769470 PANJOJ, TECUN, JOSE,	800.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48042	11135	44829088	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA PARA UNA ACTIVIDAD EN ALDEA NANCINTA.	NIT: 22886443 LOPEZ, GOMEZ, JIMNY, NINETH	1,650.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48043	11136	44829101	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA PARA UNA ACTIVIDAD EN ALDEA NANCINTA.	NIT: 61573655 MARROQUIN, TOJIN, YAXON, XIOMARA, ELIZABETH	2,748.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48044	11137	44829109	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA LIMPIEZA Y BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD. DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492 INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	656.50	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48045	11138	44829117	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTADO DE CALAMIDAD.	NIT: 91917492 INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 30 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
18/03/2021	PAG	CH	48046	11139	44829123	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL ESTADIO LOS CONACASTE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	914.50	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48037	11141	44826949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIOS MUNICIPALES PARA APOYAR A LAS FAMILIAS.	NIT: 53444248VALENZUELA,SECAIDA,,JO RGE,ISAACS	5,086.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48054	11142	44833639	PAGO DE DOCUMENTO 2 ARCHIVEROS METAL 4 GAVETAS CON LLAVE	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	2,600.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48038	11143	44826957	PAGO DE DOCUMENTO 1 ROTOMARTILLO 800W HOTECHÉ, 2 BROCAS SISTEMA DIRECTO DE ONSECION.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	1,238.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48047	11144	44829129	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA APOYAR A LA COMUNIDAD DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
						POR COMPRA DE ALIMETOS PARA APOYAR A LA COMUNIDAD DE ALDEA NANCINTA.			
						POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR LA ALDEA NANCINTA.			
18/03/2021	PAG	CH	48048	11145	44829234	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	534.40	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48049	11179	44829256	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA DONACION DE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN SEBASTIA POR APOYO A REPATRIACION DE UN CUERPO DE YESENIA MELENDEZ.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,500.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48051	11180	44833326	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 SILLAS QUE SERVIRAN PRA USO DE LA DE ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN OR,BASILIO	12,000.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48052	11182	44833338	PAGO DE DOCUMENTO 2 DISCO DURO INTERNO SEAGATE SKYWAWKV 3.5 5900RM SATA 6 CINTA EDSON LQ 590 2 DISCO DURO INTERNO SEAGATE SKYWAWKV 3.5 5900RM SATA 6 CINTA EDSON LQ 590	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,824.00	0.00
						2 DISCO DURO INTERNO SEAGATE SKYWAWKV 3.5 5900RM SATA 6 CINTA EDSON LQ 590			
18/03/2021	PAG	CH	48039	12430	44828980	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE ALDEAS LOS CERRITOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	NIT: 42630061VILLAVICENCIO,CORADO,, GLORIA,LESVIA	5,000.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	48050	12431	44832795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,646.00	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
18/03/2021	PAG	CH	48053	12432	44833622	PAGO DE DOCUMENTO FLETES DE CLORO DE ESCUINTLA A CASAS VIEJAS FLETES CIUDAD CAPITAL A CASAS VIEJAS PARA BENEFICIO DE PERSONAS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	16,200.00	0.00
18/03/2021	DIR	DP	92443738	13802	44830151	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173474	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,177.50
18/03/2021	DIR	DP	92443737	13803	44830174	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16173502	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,085.50
18/03/2021	DIR	DP	92443736	13804	44830849	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16174030	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	456.50
18/03/2021	DIR	DP	92443735	13805	44830882	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16174059	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	281.00
18/03/2021	DIR	DP	92443741	13806	44831384	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16174363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,545.00
18/03/2021	DIR	DP	92443739	13807	44831439	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175187	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
18/03/2021	DIR	DP	92443740	13808	44831471	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175216	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,470.00
18/03/2021	DIR	DP	92443742	13809	44831890	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175445	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,490.00
18/03/2021	DIR	DP	92443743	13810	44831958	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175498	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,490.00
18/03/2021	DIR	DP	7310002	13811	44832807	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176010	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/03/2021	DIR	DP	7318500	13812	44832817	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176019	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/03/2021	DIR	DP	7310003	13813	44832829	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/03/2021	DIR	DP	7310001	13814	44832839	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176039	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/03/2021	PFR	CH	48066	25	44847509	13AVA.LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	10,204.61	0.00
19/03/2021	DIR	DP	7310057	2724	44836371	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:17:46 con número de documento 16178399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,037.92
19/03/2021	PAG	CH	48055	12433	44839263	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 CAMBIO DE FILTROS ALINEACIÓN Y BALANCEO LAVADO DE MOTOR SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO PLACAS OFICIALES 0180BBV TOYOTA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,220.00	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
19/03/2021	PAG	CH	48056	12435	44839348	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 CAMBIO DE FILTROS ALINEACIÓN Y BALANCEO LAVADO DE MOTOR SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO PLACAS OFICIALES 0180BBV TOYOTA	NIT: 39687457VASQUEZ,MARTINEZ,,RAMIRO,ROCAEL	900.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48057	12436	44840912	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA CURZ QUIEN FALLECIÓN EL 05/12/2020 APOYO A FAMILIA DE RECURSOS ESCASOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	2,000.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48058	12437	44840921	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO PARA EL SEÑOR JOSE COO QUIEJ QUIEN FALLECIO EL 20/12/2020 APOYO A FAMILIA DE RECURSOS ESCASOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,350.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48059	12438	44841054	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO PARA EL SEÑOR PILAR LOPEZ QUIEN FALLECIO EL 22-12-2020 APOYO A FAMILIA DE RECURSOS ESCASOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48060	12439	44841056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VICTORIA CHINCHILLA QUIEN FALLECION EL 17/12/2020 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48061	12440	44841064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORAJUANA DAVILA LOPEZ QUIEN FALLECIO 12/12/2021 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48062	12441	44841068	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ROBERTO JUAREZ ORELLANA QUIEN FALLECIO EL 9/12/2020 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48063	12442	44841080	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FITO HERRERA RAMOS QUIEN FALLECIO EL 30/11/2020 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	980.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48064	12443	44841086	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ANSELMO ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	48065	12444	44841091	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ALBERTO DE LA ROSA LOPEZ QUIEN FALLECIO EL 09/11/2020	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
19/03/2021	DIR	DP	7318498	13815	44833066	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/03/2021	DIR	DP	7318495	13816	44833111	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176109	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
19/03/2021	DIR	DP	7318497	13817	44833148	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176154	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/03/2021	DIR	DP	7318499	13818	44833156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176165	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/03/2021	DIR	DP	7318496	13819	44833170	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176179	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/03/2021	DIR	DP	7318494	13820	44833182	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176191	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/03/2021	DIR	DP	7310038	13821	44834624	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16177197	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	785.60
19/03/2021	DIR	DP	7310037	13822	44834715	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16177249	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	360.50
22/03/2021	NDC	NDC	77874373	548	44852471	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	489,286.10
22/03/2021	DIR	DP	26753845	2725	44848728	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:27:55 con número de documento 16185258	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	39,484.89
22/03/2021	PAG	CH	48067	10981	44852101	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANCITO.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	832.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48068	11183	44852115	PAGO DE DOCUMENTO 4 BOLSA DE SEMILLA H3 ULTRA, 8 BOLSAS SEMILLA PIONER 4-82	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	12,720.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48069	11184	44852119	PAGO DE DOCUMENTO 2 ARCHIVOS METAL DE 4 GAVETAS PARA OFICINA LIBER ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	2,600.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48070	11185	44852127	PAGO DE DOCUMENTO 3 ESCRITORIOS PARA OFICINA CON LLAVE 3 SILLAS PARA OFICINA CON BRAZOS	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	3,540.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48071	11186	44852139	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LA PM .	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,919.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48072	11187	44852167	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA EL PERSONAL QUE ENTREGO VIVERES EN EL MERCADO TEMINAL.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,147.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48073	11188	44852180	PAGO DE DOCUMENTO 3 SERVICIOS DE FLETE PARA SELECTO A CASERIO LOS CEDRALES.	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO,	600.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48074	11189	44852199	PAGO DE DOCUMENTO 10 METRO DE PIEDRIN DE 1/2 10 METROS AREAN LAVADA , 2 SERVICIOS DE FLETE PARA CASERIO LOS MARTINEZ.	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO,	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
22/03/2021	PAG	CH	48075	11190	44852203	PAGO DE DOCUMENTO 10 MERO DE AREAN LAVADA Y SERVICIO DE FLETE BARRIO BELEM.	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO,	1,100.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48098	11845	44859819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE MARZO 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48099	11846	44859823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48103	11847	44859829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48102	11847	44859833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48101	11847	44859841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48100	11847	44859845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARLIN ALEJANDRA VALENZUELA MARTÍNEZ DE ROLDAN	NIT: E72318934VALENZUELA MARTÍNEZ DE ROLDAN,MARLIN ALEJANDRA	1,414.65	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48104	11848	44859849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48115	11849	44859862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECICIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECICIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48114	11849	44859867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48113	11849	44859874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48112	11849	44859879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO	NIT: E64472692ROMERO,KIMBERLY ROSIDELI	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 35 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
22/03/2021	PAG	CH	48111	11849	44859884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48110	11849	44859889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48109	11849	44859894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48108	11849	44859899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS	NIT: E64388585MORALES CEBALLOS,JEISY JAZMIN	1,591.82	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48107	11849	44859905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48106	11849	44859913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48105	11849	44859921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48136	11850	44859942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48135	11850	44859947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48134	11850	44859952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48133	11850	44859957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 36 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
22/03/2021	PAG	CH	48132	11850	44859962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER	NIT: E68734344CATALAN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48131	11850	44859967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48130	11850	44859972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48129	11850	44859977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48128	11850	44859982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNANDEZ	NIT: E64881743LANUZA HERNANDEZ,AXEL ARIEL	3,376.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48127	11850	44859988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LOPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LOPEZ,WILLY ALEXANDER	3,376.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48126	11850	44859995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48125	11850	44860000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48124	11850	44860005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48123	11850	44860010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48122	11850	44860015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR	NIT: E69923098RIOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 37 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
22/03/2021	PAG	CH	48121	11850	44860020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO, JOSÉ ADOLFO	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48120	11850	44860025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA, JAYRON	2,703.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48119	11850	44860030	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA, ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48118	11850	44860035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ, MAX ALEXÁNDER	2,953.60	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48117	11850	44860040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS, VANESSA ELIZABETH	2,093.11	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48116	11850	44860045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ, ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48139	11851	44860057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA, CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48138	11851	44860062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO, EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48137	11851	44860066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES, MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48141	11852	44860079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48140	11852	44860086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 38 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
22/03/2021	PAG	CH	48143	11853	44860896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA. PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48142	11853	44860900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48148	11854	44860907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48147	11854	44860914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48146	11854	44860919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48145	11854	44860924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA	NIT: E64878632ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48144	11854	44860931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO AXEL DANIEL MONROY	NIT: E72318718MONROY,AXEL DANIEL	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48150	11855	44860946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48149	11855	44860950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48152	11856	44860962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48151	11856	44860968	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	5,044.38	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48168	11859	44860972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 39 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
22/03/2021	PAG	CH	48167	11859	44860976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	3.335.95	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48166	11859	44860980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	2.740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48165	11859	44860984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2.740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48164	11859	44860988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	353.66	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48163	11859	44860992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2.740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48178	11862	44861002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2.740.89	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48177	11862	44861007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN	NIT: E64879019CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO	4.625.57	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48176	11862	44861011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2.851.01	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48175	11862	44861015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2.851.01	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48179	11863	44861023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48183	11864	44861034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48182	11864	44861038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48181	11864	44861042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48180	11864	44861046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
22/03/2021	PAG	CH	48076	12445	44854630	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA BOMBA QUIENES AN SUFRIDO LOS PROBLEMAS POR FALTA DE TRABAJO Y POR ENDE TIENEN PROBLEMAS PARA ALIMENTARSE.	NIT: 75027526PINEDA,REYES,,GILBERTO,	5,000.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	48077	12446	44854744	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DEL EQUIPO DE FUT BOL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA HACIA CHAMPERICO IDA Y VUELTA.	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	2,000.00	0.00
22/03/2021	DIR	DP	7310010	13823	44842377	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/03/2021	DIR	DP	7310012	13824	44842391	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182245	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
22/03/2021	DIR	DP	7310007	13825	44842606	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/03/2021	DIR	DP	7310013	13826	44842634	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182377	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/03/2021	DIR	DP	7310004	13827	44842701	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
22/03/2021	DIR	DP	7310005	13828	44842741	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182409	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
22/03/2021	DIR	DP	7310011	13829	44842789	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182447	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/03/2021	DIR	DP	7310009	13830	44842851	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182479	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	485.00
22/03/2021	DIR	DP	7310014	13831	44843089	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	219.00
22/03/2021	DIR	DP	7310006	13832	44843116	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
22/03/2021	DIR	DP	7310008	13833	44843141	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.50
22/03/2021	DIR	DP	7310039	13834	44843382	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182976	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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
22/03/2021	DIR	DP	77874367	13835	44846609	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	655.60
22/03/2021	DIR	DP	77874364	13836	44846637	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,030.00
22/03/2021	DIR	DP	77874366	13837	44846666	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184409	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00
22/03/2021	DIR	DP	77874365	13838	44846707	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184428	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	336.50
23/03/2021	DIR	DP	77881654	2726	44864640	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:49:28 con número de documento 16193957	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,229.55
23/03/2021	PAG	CH	48078	11191	44867484	PAGO DE DOCUMENTO 20 TUBOS PVC DE 3/4 MARCA DURMAN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	600.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48079	11192	44867504	PAGO DE DOCUMENTO 01 BATERIA LTH 9 HR, ZAR 600SERIE 87084636	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,150.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48080	11193	44867514	PAGO DE DOCUMENTO 2 CODO PVC 31 DURMAN, 3 TUBOS PVC DE 3 DURMAN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	555.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48081	11194	44867526	PAGO DE DOCUMENTO 1 CINTA 3M GRANDE , 10BOMBILLA 30 WATH,5 FOTOCELDAS, 3 SOQUET.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,055.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48082	11195	44867537	PAGO DE DOCUMENTO 15 BOMBILLAS LED 30WAT LIGHG , 05 FOTOCELDAS.01 LIBRA ALAMBRE, 04 BOMBILLAS LED DE 30 W, 02 FOTOCELDAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,697.75	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48083	11196	44867541	PAGO DE DOCUMENTO 1 GALON DE ACEITE 140,01 GARAFA DE ACEITE 25 W60, 01 LITRO DE LIQUIDO FEMO,FILTRO PH 28-25 WIX, 01 TUBO DE PRES 40, 01 TUBO 20, 02 RETEDOR PAYEN NJ 70, 40.PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA ROJO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	635.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48084	11197	44867586	PAGO DE DOCUMENTO 5 FOTOSELDAS 10 BOMBILLAS DE 30 WATS, 4 CINTAS 3MGRANDE.PARA EL ALIMBRADO PUBLICO DE ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,021.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48085	11198	44867588	PAGO DE DOCUMENTO 02 BOTES DE PEGAMENTO TAGIT 33 TEE DE PVC 1 1/2, 33 REDUCIDORES PVC1 1/2 DURMAN.PARA USO EN REGADILLOS NANCINTA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,011.75	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48086	11199	44867590	PAGO DE DOCUMENTO 06 TUBOS REDONDO METAL DE 2X2 6 METROS , 02 LAMINAS LISA 4X8 26, 03 TUBOS CUADRADOS 1X1 03 LBS DE ELETRODO 3/32	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,557.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48087	11200	44867596	PAGO DE DOCUMENTO 1 ESPIGA PAOLARIZADO, 3 TOMACORRIENTES PLORAIZDO, 5 METROS DE CABLE PARALELO 30 METROS DE CABLE TX	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	646.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 42 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48088	11201	44867600	PAGO DE DOCUMENTO 1 LLAVE DE COMPUERTA 3, 02 ADAPTADORES MACHO 3, 1 SAPITO PARA SANITARIO 6 ROLLOS DE TEFLON 3/4. PARA USO POZO DE CLONIA LOS CONCASTES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	675.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48089	11202	44867652	PAGO DE DOCUMENTO 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE AZUL PARA PINTAR EL COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,380.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48090	11203	44867690	PAGO DE DOCUMENTO 1 CARGADOER PARA AMORTIGUADOR ORIGINAL.PARA EL PICOP GRIS MASDA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	675.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48091	11204	44867776	PAGO DE DOCUMENTO 15 BOMBILLAS LED DE 30 WATT 15 FOTOCELDAS PARA ALDEA LOS CERRITOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,950.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48092	11205	44867888	PAGO DE DOCUMENTO 1 DISCO DE DIAMANTE 9X7/8 SAGMENTO, 1 ESPERILADORA 9 2400W DWE4559.	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	2,455.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48093	11206	44867952	PAGO DE DOCUMENTO 50 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA D E ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	1,600.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48094	11207	44867967	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ALDEA LOS CERRITOS	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH	1,800.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48095	11208	44868043	PAGO DE DOCUMENTO 35 REFACIONES 27 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER.	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROSA,I SELA	930.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48096	11209	44868176	PAGO DE DOCUMENTO 8 BALONES DE FUT BOLL 3 JUEGOS DE UNIFORME FUTBOLL , 2 JUEGOS DE PALYERAS DE BASQUET BOLL, 1 JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOLL .	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	3,820.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48154	11857	44867467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48153	11857	44867471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48162	11858	44867549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48161	11858	44867554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	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
23/03/2021	PAG	CH	48160	11858	44867559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48159	11858	44867564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E21796924NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48158	11858	44867569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48157	11858	44867574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48156	11858	44867578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48155	11858	44867582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48169	11860	44867677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48174	11861	44869326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48173	11861	44869330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E6873403GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48172	11861	44869335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48171	11861	44869341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48170	11861	44869347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA	NIT: E71270596ZAMORA ESTRADA,JORGE ALBERTO	7,138.43	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48184	11865	44869373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	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
23/03/2021	PAG	CH	48193	11866	44870655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS, WALTER JEOVANY	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48192	11866	44870659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO, GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48191	11866	44870663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA, ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48190	11866	44870667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ, MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48189	11866	44870671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO, JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48188	11866	44870678	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ, SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	5,463.19	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48187	11866	44870682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES, INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48186	11866	44870686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES, JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48185	11866	44870691	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ, OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48212	11867	44871131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ, FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48211	11867	44871133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ, EMILIO MORALES SANCHEZ	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48210	11867	44871135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ, ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 45 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48209	11867	44871137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48208	11867	44871139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48207	11867	44871141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48206	11867	44871143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48205	11867	44871145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48204	11867	44871147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48203	11867	44871149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48202	11867	44871151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48201	11867	44871153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48200	11867	44871155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48199	11867	44871157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48198	11867	44871159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48197	11867	44871161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48196	11867	44871163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 46 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48195	11867	44871165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO	NIT: E1658821ROMERO,NARCISO	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48194	11867	44871167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48214	11868	44871177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48213	11868	44871183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48219	11869	44871230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES	NIT: E64875429MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA	1,827.49	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48218	11869	44871234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48217	11869	44871238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48216	11869	44871242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48215	11869	44871246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	1,829.40	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48232	11870	44871263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48231	11870	44871267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48230	11870	44871271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48229	11870	44871275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 47 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48228	11870	44871279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48227	11870	44871284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	2,844.27	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48226	11870	44871288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48225	11870	44871295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48224	11870	44871299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48223	11870	44871303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48222	11870	44871307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48221	11870	44871311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,026.80	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48220	11870	44871318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48243	11871	44871326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48242	11871	44871330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48241	11871	44871334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48240	11871	44871338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48239	11871	44871342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,990.89	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
23/03/2021	PAG	CH	48238	11871	44871346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48237	11871	44871350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48236	11871	44871354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48235	11871	44871358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48234	11871	44871362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48233	11871	44871366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48249	11872	44871372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48248	11872	44871377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48247	11872	44871382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ	NIT: E68734121CHINCHILLA RAMÍREZ,JORGE OSWALDO	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48246	11872	44871386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	4,026.80	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48245	11872	44871391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48244	11872	44871395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48251	11873	44871403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRUJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRUJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 49 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48250	11873	44871407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48252	11874	44871428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48254	11875	44871434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48253	11875	44871438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48263	11876	44871471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48262	11876	44871475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48261	11876	44871479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48260	11876	44871483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48259	11876	44871491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48258	11876	44871495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL	NIT: E1530780ARANA TAPAL,JOSE HUMBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48257	11876	44871499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48256	11876	44871503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48255	11876	44871508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	1,722.30	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48266	11877	44871518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 50 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48265	11877	44871522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48264	11877	44871526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E69330848MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES	3,115.52	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48267	11878	44871536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48268	11879	44871547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48275	11880	44871605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48274	11880	44871609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48273	11880	44871613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48272	11880	44871617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48271	11880	44871621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48270	11880	44871625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48269	11880	44871629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48280	11881	44871655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48279	11881	44871663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48278	11881	44871667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO 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
23/03/2021	PAG	CH	48277	11881	44871671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48276	11881	44871675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48282	11882	44871688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48281	11882	44871692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48283	11883	44871700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48338	11884	44871709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DANILSON AMELIA REYNOSA GONZÁLEZ	NIT: E72319182REYNOSA GONZÁLEZ,DANILSON AMELIA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48337	11884	44871713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48336	11884	44871717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48335	11884	44871721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48334	11884	44871725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48333	11884	44871729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48332	11884	44871733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48331	11884	44871739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48330	11884	44871743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	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
23/03/2021	PAG	CH	48329	11884	44871747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48328	11884	44871751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48327	11884	44871755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48326	11884	44871759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48325	11884	44871763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E6488005PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48324	11884	44871767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	3,335.95	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48323	11884	44871771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48322	11884	44871775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48321	11884	44871779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48320	11884	44871783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48319	11884	44871787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48318	11884	44871791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48317	11884	44871796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48316	11884	44871800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	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
23/03/2021	PAG	CH	48315	11884	44871804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48314	11884	44871808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48313	11884	44871812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48312	11884	44871816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	3,108.78	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48311	11884	44871821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48310	11884	44871827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,692.93	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48309	11884	44871831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48308	11884	44871835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	2,895.10	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48307	11884	44871839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48306	11884	44871843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS	NIT: E69908140GONZÁLEZ MIJANGOS,WILBER JOSUÉ	2,990.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48305	11884	44871847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48304	11884	44871851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO	NIT: E66507132CARRILLO Y CARRILLO,NERY ESTUARDO	3,776.80	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48303	11884	44871856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48302	11884	44871860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 54 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48301	11884	44871864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LOREZANA LEMUS	NIT: E1521688LOREZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48300	11884	44871868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48299	11884	44871872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48298	11884	44871876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48297	11884	44871880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENILDO GOMEZ ZEPEDA	NIT: E71270792GOMEZ ZEPEDA,JOSÉ BENILDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48296	11884	44871884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48295	11884	44871888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48294	11884	44871892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48293	11884	44871897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48292	11884	44871901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48291	11884	44871905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48290	11884	44871907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	1,333.20	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48289	11884	44871911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ	NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48288	11884	44871915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO 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
23/03/2021	PAG	CH	48287	11884	44871919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48286	11884	44871923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48285	11884	44871927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48284	11884	44871931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48339	11885	44871941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48368	11886	44871945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48367	11886	44871950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48366	11886	44871954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48365	11886	44871958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48364	11886	44871962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48363	11886	44871966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48362	11886	44871970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48361	11886	44871987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 56 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48360	11886	44871991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48359	11886	44871995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48358	11886	44871999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48357	11886	44872003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48356	11886	44872007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48355	11886	44872011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48354	11886	44872015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48353	11886	44872019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48352	11886	44872023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48351	11886	44872027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48350	11886	44872031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48349	11886	44872035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48348	11886	44872039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48347	11886	44872043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 57 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48346	11886	44872047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48345	11886	44872051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48344	11886	44872055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48343	11886	44872059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48342	11886	44872063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48341	11886	44872067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48340	11886	44872071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48386	11889	44874883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48385	11889	44874887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48384	11889	44874894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48383	11889	44874898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48382	11889	44874902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48381	11889	44874906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 58 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
23/03/2021	PAG	CH	48380	11889	44874910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48379	11889	44874914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48378	11889	44874919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA	NIT: E64878259GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48377	11889	44874923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48376	11889	44874927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48375	11889	44874931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48374	11889	44874937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48373	11889	44874941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48372	11889	44874945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
23/03/2021	PAG	CH	48371	11889	44874949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48370	11889	44874953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48369	11889	44874957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,740.89	0.00
23/03/2021	PAG	CH	48387	11890	44874971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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



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
23/03/2021	PAG	CH	48097	12448	44872600	PAGO DE DOCUMENTO FLETES POR MOVIMIENTO DE TRACTOR D4 DE CASAS VIEJAS A SAN BERNARDO Y DE SAN BERNARDO A CASAS VIEJAS	NIT: 3175855AGUIRRE,HERNANDEZ,,RO MAN,	4,900.00	0.00
23/03/2021	DIR	DP	77881551	13839	44858796	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190772	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2021	DIR	DP	77881548	13840	44858824	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2021	DIR	DP	77881549	13841	44858842	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190796	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2021	DIR	DP	77881550	13842	44858860	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190803	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2021	DIR	DP	7310373	13843	44863092	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193613	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	741.10
23/03/2021	DIR	DP	7310370	13844	44863185	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193623	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,237.50
23/03/2021	DIR	DP	7310372	13845	44863287	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193637	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	489.50
23/03/2021	DIR	DP	7310371	13846	44863486	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193708	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	740.50
23/03/2021	DIR	DP	77881552	13847	44864230	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193829	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	77881553	13848	44864249	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	77881554	13849	44864261	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193846	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	77881555	13850	44864294	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	77881556	13851	44864313	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	77881557	13852	44864354	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	77881558	13853	44864385	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	77881559	13854	44864437	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16193893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2021	DIR	DP	26753976	13855	44876973	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16200999	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	596.00
23/03/2021	DIR	DP	26753974	13856	44876995	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201019	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	613.50



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
23/03/2021	DIR	DP	26753973	13857	44877035	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	785.80
23/03/2021	DIR	DP	26753975	13858	44877067	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201069	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,285.00
24/03/2021	PFR	CH	48399	25	44888798	14AVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	8,832.22	0.00
24/03/2021	DIR	DP	77883468	2727	44878642	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:31:51 con número de documento 16201853	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,403.25
24/03/2021	PAG	CH	48397	11210	44888191	PAGO DE DOCUMENTO 1 TROFEO DE PRIMER LUGAR PAARA NIÑO 2 TROFEO DE SEGUNDO LUGAR PARA NIÑO, 3 TROFEO DE TERCER LUGAR DE NIÑO, 10 MEDALLAS DE PRIMER LUGAR 10 MEDALLAS DE SGUNDO LUGAR 10 MEDALLAS DE TERWER LUFAR	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,400.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48398	11211	44888175	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 1914 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 118 PASTILLAS DE CLORO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 46176519MORALES,BARILLAS,,CARL OS,ADOLFO	18,671.50	0.00
24/03/2021	APB	NDC	48387	11890	44883449	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48387 DEL EXPEDIENTE 11890. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	0.00	7,138.42
24/03/2021	PAG	CH	48393	11891	44883980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 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
24/03/2021	PAG	CH	48401	11892	44896734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE UNICA INDEMNIZACION A LA SEÑORA JAZMIN JULIETA MORENO PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES	NIT: E64875429MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA	9,807.36	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48402	11893	44896752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE UNICA INDEMNIZACION A LA SEÑORA JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS	NIT: E64388585MORALES CEBALLOS,JEISY JAZMIN	10,952.28	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48388	12449	44882887	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 005-2021	NIT: 15746380HERNANDEZ,GRIJALVA,,G EOANNI,	4,500.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48389	12450	44882891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 04-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48390	12451	44882897	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 61 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
24/03/2021	PAG	CH	48391	12452	44882907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE FORESTAL Y RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TULIO	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48392	12453	44882911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 1799005KPRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE	5,000.00	0.00
24/03/2021	APB	NDC	48394	12454	44887842	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48394 DEL EXPEDIENTE 12454. Pago de 1 VIAJE EXPRES DE CHIQUIMULILLA A LA ANTIGUA PARA LLEVAR PACIENTES AL HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO.	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	0.00	1,316.00
24/03/2021	PAG	CH	48394	12454	44887825	PAGO DE DOCUMENTO 1 VIAJE EXPRES DE CHIQUIMULILLA A LA ANTIGUA PARA LLEVAR PACIENTES AL HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO.	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	1,316.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48395	12454	44887853	PAGO DE DOCUMENTO 1 VIAJE EXPRES DE CHIQUIMULILLA A LA ANTIGUA PARA LLEVAR PACIENTES AL HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO.	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	1,316.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48396	12455	44888099	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 01-2021	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,,ARTURO	28,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	48400	12456	44893559	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 010-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	28,500.00	0.00
24/03/2021	DIR	DP	77881847	13859	44886480	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205442	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	DP	77881848	13860	44886719	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205477	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	DP	77881849	13861	44886871	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205524	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/03/2021	DIR	DP	77881850	13862	44886905	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205548	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/03/2021	DIR	DP	77881851	13863	44886938	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/03/2021	DIR	DP	77881855	13864	44887437	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205714	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
24/03/2021	DIR	DP	77881853	13865	44887482	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



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
24/03/2021	DIR	DP	77881857	13866	44887543	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205754	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
24/03/2021	DIR	DP	77881859	13867	44887585	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/03/2021	DIR	DP	77881856	13868	44887604	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	250.00
24/03/2021	DIR	DP	77881860	13869	44887923	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205970	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
24/03/2021	DIR	DP	77881861	13870	44887937	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205995	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	DP	77881862	13871	44887961	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	DP	77881858	13872	44887993	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	333.00
24/03/2021	DIR	DP	77881852	13873	44888001	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206064	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
24/03/2021	DIR	DP	77881854	13874	44888022	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206088	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
24/03/2021	DIR	DP	77879071	13875	44894433	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16208974	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	625.50
24/03/2021	DIR	DP	77879073	13876	44894646	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16208993	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	563.60
24/03/2021	DIR	DP	77879072	13877	44894734	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16209006	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,295.50
25/03/2021	PAT	CH	48404	506	44906446	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2020 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,192.53	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48408	11217	44915996	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA AA11046V MEGA BOX CON TAPAR COLOR X00-VARIADO PARA REGUARDAR PAPELERIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 80038239ULTRAPLAST, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,480.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48410	11221	44916646	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA BOMBILLA LED 40 W CABLE PORCELANO FOTOCELDA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	20,804.50	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48411	11222	44916656	PAGO DE DOCUMENTO 39 LAMPARAS T CANASTA CON BOMBILLA LED 40W DL C/BRAZO. PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	11,349.78	0.00
25/03/2021	APB	NDC	48264	11877	44906409	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48264 DEL EXPEDIENTE 11877. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E69330848MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES	0.00	3,115.52



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
25/03/2021	APB	NDC	48338	11884	44919775	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48338 DEL EXPEDIENTE 11884. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DANILSON AMELIA REYNOSA GONZÁLEZ	NIT: E72319182REYNOSA GONZÁLEZ,DANILSON AMELIA	0.00	2,740.89
25/03/2021	PAG	CH	48406	11894	44907230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO AL SEÑOR RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E4677222CRISTALES MONTEPEQUE,RAMIRO	3,115.52	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48446	11895	44919460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HÉCTOR VINICIO PÉREZ LÓPEZ	NIT: E71787460PÉREZ LÓPEZ,HÉCTOR VINICIO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48445	11895	44919462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48444	11895	44919464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMÍREZ PÉREZ	NIT: E72465433RAMÍREZ PÉREZ,HILARIO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48443	11895	44919466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGELINO PINZÓN RAMIREZ	NIT: E71787393PINZÓN RAMIREZ,ANGELINO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48442	11895	44919470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ AMILCAR RAMÍREZ DE PÁZ	NIT: E72465269RAMÍREZ DE PÁZ,JOSÉ AMILCAR	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48441	11895	44919472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO VALENZUELA MEJÍA	NIT: E71787009VALENZUELA MEJÍA,LUIS ANTONIO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48440	11895	44919474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BIELMAN ROÉL PEÑA MIJANGOS	NIT: E72465356PEÑA MIJANGOS,BIELMAN ROÉL	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48439	11895	44919476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SELVIN ORLANDO GODOY GRANADOS	NIT: E71787683GODOY GRANADOS,SELVIN ORLANDO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48438	11895	44919478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MONROY DUARTE	NIT: E71786424MONROY DUARTE,RIGOBERTO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48437	11895	44919480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYME GEOVANNI DUARTE GARCÍA	NIT: E71786349DUARTE GARCÍA,JAYME GEOVANNI	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48436	11895	44919484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HUMBERTO LEONARDO MORALES PEREZ	NIT: E11998460MORALES PEREZ,HUMBERTO LEONARDO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48435	11895	44919486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE GARCÍA HERNÁNDEZ	NIT: E72464690GARCÍA HERNÁNDEZ,CARLOS ENRIQUE	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
25/03/2021	PAG	CH	48434	11895	44919488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48433	11895	44919490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ESTRADA VARELA	NIT: E72463965ESTRADA VARELA,CARLOS MANUEL	5,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48432	11895	44919492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSEBEL MARTINEZ PEREZ	NIT: E71787593MARTINEZ PEREZ,ROSEBEL	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48431	11895	44919494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO GARCÍA CUEVAS	NIT: E72464074GARCÍA CUEVAS,LUIS ALFONSO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48430	11895	44919496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR CORLETO RECINOS	NIT: E71787350CORLETO RECINOS,JULIO CÉSAR	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48429	11895	44919498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSCAR MORATAYA CASTILLO	NIT: E71786203MORATAYA CASTILLO,JOSÉ OSCAR	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48428	11895	44919500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADÍN MENCOS ZAMORA	NIT: E71786618MENCOS ZAMORA,ADÍN	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48427	11895	44919506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO HERNÁNDEZ RAMOS	NIT: E71786721HERNÁNDEZ RAMOS,MARDOQUEO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48426	11895	44919508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SAMUEL CANO SANCHEZ	NIT: E72468812CANO SANCHEZ,SAMUEL	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48425	11895	44919510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VALERIANO MORALES MONTEZUMA	NIT: E71786570MORALES MONTEZUMA,VALERIANO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48424	11895	44919512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ LÓPEZ VÉLIZ	NIT: E71785985LÓPEZ VÉLIZ,HUGO RENÉ	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48423	11895	44919516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ JUÁREZ	NIT: E72464547DE LA CRUZ JUÁREZ,JUAN FRANCISCO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48422	11895	44919518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ESTUARDO HERNÁNDEZ MARROQUÍN	NIT: E71787233HERNÁNDEZ MARROQUÍN,LUIS ESTUARDO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48421	11895	44919520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RUBÉN TOBIAS MARROQUÍN DE LA CRUZ	NIT: E59508597MARROQUÍN DE LA CRUZ,RUBÉN TOBIAS	2,400.00	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
25/03/2021	PAG	CH	48420	11895	44919522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CHRISTOPHER JOSÉ GARCÍA DAVILA	NIT: E72464825GARCÍA DAVILA,CHRISTOPHER JOSÉ	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48419	11895	44919524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDY ESTUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E71786485HERNÁNDEZ PÉREZ,EDY ESTUARDO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48418	11895	44919526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ABNER MISAEL HERNÁNDEZ GARCÍA	NIT: E71786691HERNÁNDEZ GARCÍA,ABNER MISAEL	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48417	11895	44919528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48416	11895	44919530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS RENÉ ESTRADA CANO	NIT: E72465124ESTRADA CANO,SANTOS RENÉ	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48415	11895	44919532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS RAMOS ROGEL	NIT: E72464947RAMOS ROGEL,CARLOS	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48414	11895	44919534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JASON ALEXANDER ESTRADA ALARCON	NIT: E72463720ESTRADA ALARCON,JASON ALEXANDER	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48413	11895	44919536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO DE LA CRÚZ MENCOS	NIT: E71787121DE LA CRÚZ MENCOS,JUAN ANTONIO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48412	11895	44919538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARCÍA CHÁVEZ	NIT: E71787054GARCÍA CHÁVEZ,CESAR AUGUSTO	3,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48403	12457	44906337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	85,989.33	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48405	12458	44907158	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48407	12459	44910743	PAGO DE DOCUMENTO HONORAIROS POR SERVICI COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ÑAO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 013-2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	48409	12461	44916411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR ,ANTONIO	3,000.00	0.00
26/03/2021	DIR	DP	77879129,77879128	2728	44898019	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:34:53 con número de documento 16210053	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,495.93



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
26/03/2021	DIR	DP	77879318	2729	44921885	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:19:05 con número de documento 16219492	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,988.23
26/03/2021	PAG	CH	48448	11223	44935634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,418.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48449	11224	44935646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,946.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48450	11225	44935661	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,447.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48455	11226	44935899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,240.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48451	11227	44935683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	83,819.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48452	11228	44935694	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,291.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48453	11229	44935723	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,435.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48454	11230	44935710	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	67,470.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48447	11896	44934748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO AL SEÑOR DANILSON AMELIO REYNOSA GONZALEZ PARA EL EMPLEADO DANILSON AMELIO REYNOSA GONZÁLEZ	NIT: E72467646REYNOSA GONZÁLEZ,DANILSON AMELIO	2,740.89	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48456	11897	44936645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	350.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	48457	11898	44943663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MARCELINA SANTOS VÁSQUEZ PARA EL EMPLEADO MARCELINA SANTOS VÁSQUEZ	NIT: E72511550SANTOS VÁSQUEZ,MARCELINA	7,555.55	0.00
26/03/2021	DIR	DP	77879384	13878	44911570	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216086	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 67 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
26/03/2021	DIR	DP	77879386	13879	44911617	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216111	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/03/2021	DIR	DP	77879385	13880	44911749	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216132	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/03/2021	DIR	DP	77879383	13881	44911811	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216149	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/03/2021	DIR	DP	77879156	13882	44916492	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218193	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	625.60
26/03/2021	DIR	DP	77879159	13883	44916538	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218214	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	395.00
26/03/2021	DIR	DP	77879158	13884	44916578	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218225	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	351.00
26/03/2021	DIR	DP	77879157	13885	44916633	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218241	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,177.00
29/03/2021	DIR	DP	69233529	2730	44946120	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:15:38 con número de documento 16226976	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,773.65
29/03/2021	PAG	CH	48465	11899	44956931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	13,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48464	11899	44956935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	13,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48463	11899	44956939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	13,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48462	11899	44956943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	13,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48461	11899	44956952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	13,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48460	11899	44956961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	13,800.00	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
29/03/2021	PAG	CH	48459	11899	44956965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	13,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48458	11899	44956969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 10, 17, 24 Y 29 DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	13,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48466	12462	44958643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE MARZO 2021 DE UN SERVICIO DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48467	12463	44959106	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL LUGAR DE CHIMALTENANDGO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 24 DE MARZO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,400.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48468	12464	44960549	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES ALHOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 22 MIERCOLES 24 Y VIERNES 26 DE MARZO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48469	12465	44961286	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL NIPRO DE CUILAPA LOS DIAS LUNES 22, MIERCOLES 24 Y VIERNES 26 DE MARZO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48470	12466	44961927	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA PMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48471	12467	44962473	PAGO DE DOCUMENTO EVENTO MUSICAL CULTURAL RECREATIVO	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	4,800.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48474	12468	44963723	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48472	12469	44962852	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICA DE SANCHEZ FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ACTA NO. 38-2015 PUNTO QUINTO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48473	12470	44963611	PAGO DE DOCUMENTO MODIFICACIÓN SISTEMA ELECTRICO POR CALENTAMIENTO EN POZO SAN CARLOS FACTURADO EL 75% SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG 006-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	18,157.50	0.00
29/03/2021	PAG	CH	48475	12471	44972257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,JIRIS, REGINALDA	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 69 de 73

Fecha: 10/06/2021

Hora: 14:53:27

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
29/03/2021	PAG	CH	48476	12472	44973475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,099.00	0.00
29/03/2021	DIR	DP	77881180	13886	44966619	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233437	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/03/2021	DIR	DP	77881181	13887	44966659	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233453	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/03/2021	DIR	DP	77881182	13888	44966702	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233466	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/03/2021	DIR	DP	77881179	13889	44966865	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233479	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/03/2021	DIR	DP	77881183	13890	44966916	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233490	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	69248130	2731	44975156	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:16:39 con número de documento 16236027	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,690.74
30/03/2021	DIR	DP	69249764	2732	44999583	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:23:13 con número de documento 16243607	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,393.68
30/03/2021	APB	NDC	48014	11835	44982663	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48014 DEL EXPEDIENTE 11835. PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA	NIT: E45556219HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL	0.00	1,565.90
30/03/2021	DIR	DP	77879271	13891	44968898	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234143	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/03/2021	DIR	DP	77879276	13892	44968908	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234151	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	352.00
30/03/2021	DIR	DP	77879275	13893	44968923	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234159	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	296.00
30/03/2021	DIR	DP	77879274	13894	44968949	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234178	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	382.00
30/03/2021	DIR	DP	77879270	13895	44968970	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234182	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	77879272	13896	44968997	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234189	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	77879273	13897	44969018	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
30/03/2021	DIR	DP	69248107	13898	44981088	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	680.50
30/03/2021	DIR	DP	69248109	13899	44981090	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	804.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 70 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
30/03/2021	DIR	DP	69248110	13900	44981092	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236693	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,105.00
30/03/2021	DIR	DP	69248112	13901	44981094	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236695	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	572.00
30/03/2021	DIR	DP	69248111	13902	44981096	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236696	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	483.00
30/03/2021	DIR	DP	69248113	13903	44981098	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	431.50
30/03/2021	DIR	DP	69248108	13904	44981100	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236699	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	851.70
30/03/2021	DIR	DP	69248132	13905	44985658	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239604	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
30/03/2021	DIR	DP	69248140	13906	44985713	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,455.00
30/03/2021	DIR	DP	69248133	13907	44985774	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,820.00
30/03/2021	DIR	DP	69248136	13908	44985789	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239644	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,455.00
30/03/2021	DIR	DP	69248131	13909	44985810	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239658	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,560.00
30/03/2021	DIR	DP	69248134	13910	44985851	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239676	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
30/03/2021	DIR	DP	69248137	13911	44985909	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,530.00
30/03/2021	DIR	DP	69248138	13912	44985960	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239719	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,455.00
30/03/2021	DIR	DP	69248139	13913	44985994	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239735	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,525.00
30/03/2021	DIR	DP	5802285	13914	44986578	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802282	13915	44986590	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802286	13916	44986611	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239967	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802281	13917	44986717	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239980	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802283	13918	44986748	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16239994	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 71 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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
30/03/2021	DIR	DP	5802284	13919	44986773	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240003	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802417	13920	44989311	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240836	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802415	13921	44989358	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240848	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802411	13922	44989432	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802413	13923	44989531	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240879	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802414	13924	44989583	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240890	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802412	13925	44989647	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240904	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802416	13926	44989744	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802419	13927	44989805	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240927	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802403	13928	44989873	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240939	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802401	13929	44989926	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16240953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802418	13930	44990792	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241138	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802404	13931	44990873	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241151	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802409	13932	44990914	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241162	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802420	13933	44990981	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241184	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802410	13934	44991068	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241190	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802408	13935	44991147	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241199	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802406	13936	44991184	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241211	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802407	13937	44991235	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241220	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
30/03/2021	DIR	DP	5802405	13938	44991300	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241233	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802402	13939	44991354	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241249	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2021	DIR	DP	5802287	13940	44993499	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241864	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/03/2021	DIR	DP	5802291	13941	44993508	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/03/2021	DIR	DP	5802294	13942	44993519	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241883	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802290	13943	44993537	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241892	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802296	13944	44993569	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
30/03/2021	DIR	DP	5802288	13945	44993592	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241902	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802292	13946	44993605	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241911	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2021	DIR	DP	5802293	13947	44993635	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241917	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
30/03/2021	DIR	DP	5802295	13948	44993643	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241927	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
30/03/2021	DIR	DP	5802289	13949	44993677	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241934	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
30/03/2021	DIR	DP	69248135	13950	44993974	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241994	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
30/03/2021	DIR	DP	69248184	13951	44993992	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242006	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,063.50
30/03/2021	DIR	DP	69248182	13952	44994008	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242025	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.00
30/03/2021	DIR	DP	69248183	13953	44994024	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	663.00
30/03/2021	DIR	DP	69248181	13954	44994032	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,303.10
30/03/2021	DIR	DP	69248180	13955	44994060	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242056	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	931.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 73 de 73
Fecha: 10/06/2021
Hora: 14:53:27
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:	4,181,846.73	3,566,911.28
							SALDO DE LA CUENTA:		1,534,494.24
							TOTAL DEL BANCO:	6,227,250.55	5,612,315.10
							SALDO DEL BANCO:		1,534,494.24
							TOTALES:	6,227,250.55	5,612,315.10
							SALDO TOTAL:		1,534,994.24