



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: T3-0608
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 1 de 77
 Fecha: 20/07/2021
 Hora: 14:47:16
 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:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									500.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

16/06/2021	DPE	NDB	6238	2	45698420	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE DE IVA PAZ FUNCIONAMIENTO CORRESPONDE MAYO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	279,426.92	0.00
16/06/2021	DPE	NDB	6239	3	45698802	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE IVA PAZ INVERSIÓN CORRESPONDIENTE DE MAYO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	838,280.77	0.00
16/06/2021	DPE	NDB	6240	5	45699032	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE PETROLEO INVERSION CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	36,259.22	0.00
16/06/2021	DPE	NDB	6241	6	45699169	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE CIRCULACION DE VEHICULOS FUNCINAMIENTO DE MAYO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	3,006.16	0.00
16/06/2021	DPE	NDC	6242	7	45700361	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE DE IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDE A MAYO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	3,006.16
16/06/2021	DPE	NDB	6242	7	45699338	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE DE IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDE A MAYO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	3,006.16	0.00
16/06/2021	DPE	NDB	6243	8	45699752	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE CIRCULACION DE VEHICULO INVERSION DE MAYO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	117,240.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: T3-0608
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 2 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
16/06/2021	DPE	NDB	6244	9	45699952	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL FUNCIONAMIENTO DE JUNIO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	77,247.91	0.00
16/06/2021	DPE	NDB	6245	10	45700416	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL INVERSION DE JUNIO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	695,231.22	0.00
16/06/2021	NDC	NDC	34281838	417	45696781	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 junio de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,046,692.49
16/06/2021	NDD	NDB	34281838	417	45696982	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 junio de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,046,692.49	0.00
16/06/2021	TRL	NDC		417	45696984	REVERSION DE TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183361 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 junio de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,046,692.49
16/06/2021	TRL	NDB		417	45696783	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183361 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 junio de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,046,692.49	0.00
16/06/2021	NDC	NDC	2398334	552	45697802	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL RECAUDADO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 RECIBIDO EL 14/06/2021 NOTA DEBITO 2398334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,046,692.49
TOTAL DE LA CUENTA:								6,143,083.63	6,143,083.63
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 2,067,935.11									
01/06/2021	PAG	CH	49711	12702	45584178	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 76529460NAVAS,,,ANA,ESTELA	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 3 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
02/06/2021	PFR	CH	49727	25	45599826	VIGESIMA NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,894.72	0.00
02/06/2021	DIR	DP	34273286	2773	45591661	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:13:55 con número de documento 16636668	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,748.05
02/06/2021	PAG	CH	49737	11598	45599452	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	665.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49738	11599	45599462	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA CHQUIMULILLA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	761.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49739	11600	45599470	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PAR LA OFICINA DE DE LA PMT.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	634.75	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49713	12703	45595249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COBERTURA DE NOTICIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49714	12705	45595257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN VIAJE A GUSTATOYA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,500.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49715	12706	45595263	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PERSONAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	1,030.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49716	12707	45595291	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49717	12708	45595297	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DONATIVO A BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	1,000.00	0.00
02/06/2021	APB	NDC	49712	12709	45595367	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49712 DEL EXPEDIENTE 12709. Pago de APOYO ECONOMICO ESTACION NO. 96 DE ALDEAS CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	9,000.00
02/06/2021	PAG	CH	49712	12709	45595331	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ESTACION NO. 96 DE ALDEAS CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49718	12710	45595673	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 3 BUSESE PARA TRANSPORTAR A PERSONAS A GUSTATOYA IDA Y VUELTA ACTIVIDAD DEL PARTIDO DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA A DE FUTBOL	NIT: 4968212GONZALEZ,,MARIO,ANTONIO	5,040.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 4 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
02/06/2021	PAG	CH	49719	12711	45595991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	8,500.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49720	12712	45596002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	1,000.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49721	12713	45596014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	8,500.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49722	12714	45596020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	1,000.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49723	12715	45596026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	1,000.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49724	12716	45596038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	8,500.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49725	12717	45596316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	8,500.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49726	12718	45597061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 FLETES DE CLORO A ESCUINTLA A CASAS VIEJAS, 2 FLETES DE CHIQUIMULLA AL BEBEDERO, 2 FLETES DE CUILAPA A LA SUPERVISIÓN DE CHIQUIMULLA Y 4 FLETES DE BASURA SECTOR PLAYA	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	10,900.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	49728	12720	45600544	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE 15W40 CONTROL CAMBIO DE FILTRO ORIGINALES TOYOTA FILTRO DE MOTOR AIRE ACONDICIONADO LAVADO GENERAL Y DE CHASIS, ENGRASE Y FLUSHING SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUZ MODEL 2016 PLACAS 0180BB	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00	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
03/06/2021	DIR	DP	5806527	2774	45601939	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:16:59 con número de documento 16650203	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,749.75
03/06/2021	PAG	CH	49729	12721	45604020	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA DAÑOS TUBERIA HIDRAULICA POZO SAN CARLOS SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-016-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	1,600.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	49730	12722	45604026	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA FALLAS EN SISTEMA DE OPERACION POZO CAÑALES SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-017-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	6,300.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	49731	12723	45604035	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA AJUSTES Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE SEMAFORO FALLAS EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA ELECTRICOS Y UPS CAUSADO POR SISTEMA DE ENERGIA SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-001-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	3,200.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	49732	12724	45604043	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE BREAKER DE 3X20 AMPERIOS PARA POZO ASTILLERO NORTE SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-001-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	6,177.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	49733	12725	45604261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NNUMERO 375603334	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,624.64	0.00
03/06/2021	PAG	CH	49734	12726	45606026	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEPOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	49735	12728	45609017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BOMBAS DE TRUENO AMETRALLADORA DE TUBO DE HUMO	NIT: 35239417HERRERA,LOPEZ,,CESAR,ANTONIO	652.00	0.00
03/06/2021	DIR	DP	34273287	14717	45600047	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16648996	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,058.00
03/06/2021	DIR	DP	34273288	14718	45600083	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16649025	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	584.50
03/06/2021	DIR	DP	34273289	14719	45600103	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16649044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	650.50
03/06/2021	DIR	DP	34273413	14720	45608090	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660046	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
03/06/2021	DIR	DP	34273414	14721	45608178	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
03/06/2021	DIR	DP	34273415	14722	45608200	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,620.00
03/06/2021	DIR	DP	5806519	14723	45608213	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660153	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,625.00
03/06/2021	DIR	DP	5806515	14724	45608411	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660358	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,170.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 6 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
03/06/2021	DIR	DP	5806516	14725	45608433	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660379	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,037.50
03/06/2021	DIR	DP	5806517	14726	45608453	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660396	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,605.50
03/06/2021	DIR	DP	5806518	14727	45608487	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	473.00
04/06/2021	DIR	DP	60747442	2775	45610128	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:13:01 con número de documento 16662222	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,775.47
04/06/2021	PAG	CH	49736	11557	45612290	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EL DOMO PARA REPARTIR VEIVERES.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	569.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49740	11602	45612292	PAGO DE DOCUMENTO POR 13 RESMA DE PAPEL BOM CARTA, 7 RESMAS BON OFICIO PARA OFICINAS DE TESORERIA.	NIT: 17935717 VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	669.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49741	11603	45612294	PAGO DE DOCUMENTO 200 LIBRAS DE POLLO POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE DE LAS ALDEA PLACETAS Y NANCINTA CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443 LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49742	11604	45612298	PAGO DE DOCUMENTO OR ALIMETACION DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION VISAN Y MAGA Y COCODES DE DIFERENTES LUGARE.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,033.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49743	11605	45612302	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 CD PARA IMPRIMIR, 1 CAJA DE LAPICEROS NEGROS 1 CAJA D E LAPICEROS AZULES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	586.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49744	11606	45612308	PAGO DE DOCUMENTO 50 LIBRAS DE POLLO AMARILLO PARA ALDEA CASAS VIEJAS PARA UNA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE.	NIT: 22886443 LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	600.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49745	11607	45612318	PAGO DE DOCUMENTO ADHESIVO REFLECTIVO PARA ROTULACION 1 ADHESIVO CON LAMINADO PARA VEHICULO TOYOTA, INSTALACION Y DISEÑO.EST PARA LOS CARROS DE LOS PMT.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,ERIC K,ALEXANDER	1,550.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49746	11608	45612322	PAGO DE DOCUMENTO ADHESIVO CON LAMINADO PARA ROTULACION, TOYOTA TACOMA 1 ADHESIVO PARA ROTULACION VEHICULO PMT.LONA VINICLICA DE MISION Y VISION E INSTYACION Y DISEÑO.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,ERIC K,ALEXANDER	1,790.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49747	11609	45612328	PAGO DE DOCUMENTO PIMZA AMPERIMETRICA PARA 100A TERMOMETRO IRMARCA EXTECH.PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALIMBRADO PUBLICO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	2,510.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49748	11610	45612336	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UPS MARCA LINEA INTERACTIVA TIPO TORRE DE 650 VA/360W.PARA LA OFICINA DE PUBLICIDAD.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	528.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 7 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
04/06/2021	PAG	CH	49749	11611	45612340	PAGO DE DOCUMENTO 2 ADAPTADORES DE RED TP, LICK GIGABIT.10/100. PARA REPACION DE COMPUTADORA DE SECRETARIA.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	260.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49750	11612	45612344	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VITAMINAS Y MEDICINAS PARA AYUDFA A PERSOANS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 41296184FACETA SOCIEDAD ANONIMA	2,880.85	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49751	11613	45612356	PAGO DE DOCUMENTO 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD FUNERAL DE UNA FAMILIA ESCASOS RECURSOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	700.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49752	11614	45612360	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAPK L3150 PARA OFICINA DE DEPORTES.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,735.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49753	11615	45612362	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE MEDICINA Y VITAMINAS PARA LA FARCIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 53444248VALENZUELA,SECAIDA,,JORGE,ISAACS	2,464.50	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49754	11616	45612366	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA FUNERAL DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	706.50	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49755	11617	45612370	PAGO DE DOCUMENTO 50 LIBRAS DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE EN PUEBLO NUEVOM LA REFORMA CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	550.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49756	11618	45612374	PAGO DE DOCUMENTO 1PROCESADOR INTEL CORE 15-9400 2.9 ,1MEMORIA RAMN 8GB- 1 XPG PYLON FUWENRTE DE ALIMETACION PARA CENTRO DE MONITOREO.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	3,680.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49757	11619	45612378	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SWITCHUBIQUITI US-8-650W, 1 FUENTE DE PODER DAHUA,19CH, MAXIMUNOUTPUT, 50 CONECTOR RJ, 45 CATEGORIA 6, 1 SANSUN DE 32 PULGADAS LED BACLINT.PARA CENTRO DE MONITOREO.DEM LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	5,650.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49758	11620	45612388	PAGO DE DOCUMENTO 17 BOLSAS DE ALIMENTOS DE VIVIERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 46596151GATICA,CARIAS,,MAYRA,A LEJANDRA	1,680.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49759	11621	45612390	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN PASTEL PARA 125 PERSONAS ACITIVIDAD ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	520.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49760	11622	45612813	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE Y SU PERSONAL.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	981.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49761	11623	45612821	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL POR REUNION CON EL ALCALDE.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	680.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49762	11624	45612823	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMETOS POR PESONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR REUNION.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	849.00	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
04/06/2021	PAG	CH	49763	11625	45614994	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	18,599.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49764	11626	45615002	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	21,172.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49765	11627	45615008	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	11,651.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49766	11628	45615010	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	70,294.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49767	11629	45615018	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	12,635.95	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49768	11630	45615022	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	7,401.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49769	11631	45615029	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	57,996.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	49770	11632	45615033	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	8,948.00	0.00
07/06/2021	PFR	CH	49774	25	45627576	TRIGESIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	11,045.61	0.00
07/06/2021	DIR	DP	50745589,60745590	2776	45619312	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:09:33 con número de documento 16674660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,798.00
07/06/2021	PAG	CH	49772	12729	45625877	PAGO DE DOCUMENTO NORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 010-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	28,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	CH	49771	12730	45622406	PAGO DE DOCUMENTO MODIFICACIONES SISTEMA DE ENRGIA POR FALTA EN TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION PARA POZO NAZARET SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELLEG-012-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,900.00	0.00
07/06/2021	PAG	CH	49773	12734	45627122	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE CULTA CEPILLADO COMPRA DE KIT Y REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	4,800.00	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
07/06/2021	DIR	DP	34273298	14728	45617540	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673189	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
07/06/2021	DIR	DP	34273299	14729	45617557	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673209	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
07/06/2021	DIR	DP	34273300	14730	45617562	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673212	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
07/06/2021	DIR	DP	5806520	14731	45617572	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	DP	34273401	14732	45617578	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673228	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	DP	34273402	14733	45617584	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673234	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00
07/06/2021	DIR	DP	34273403	14734	45617594	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673247	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/06/2021	DIR	DP	34273404	14735	45617608	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673257	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	DP	34273405	14736	45617622	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673275	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	DP	34273293	14737	45617630	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14738	45625617	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685062	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	781.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14739	45625629	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685069	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	400.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14740	45625635	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	767.50
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14741	45625863	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	446.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14742	45625867	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685347	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	613.50
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14743	45625871	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685353	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	916.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14744	45625889	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685377	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	769.90
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14745	45625893	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	550.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14746	45626107	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685658	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00



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
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14747	45626120	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685669	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14748	45626132	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685682	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14749	45626144	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14750	45626156	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685707	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14751	45626177	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685720	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14752	45626187	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685738	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14753	45626206	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685751	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14754	45626222	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685763	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	318.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14755	45626239	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685776	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	464.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14756	45626260	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	DP	60745588	14757	45626266	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685801	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21046519	2777	45628646	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:17:48 con número de documento 16687715	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,856.32
08/06/2021	PAG	CH	49775	11633	45631297	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE VIVERES POR APOYO POR INUNDACION POR LLUVIA CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	510.30	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49776	11634	45631314	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 LIBRAS DE SEMILLA PEPINO,11 COPAS SEMILLA D CILANTRO, 6 COPAS SEMILLA SANDIA, 1 LITRO DE TREGUA, 02 LIBRS SEMILLAS DE RABANO.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,310.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49777	11635	45631322	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE .225 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA PAVIMWETO DE CALLEJO DE CASAS VIEJAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	15,749.99	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49778	11636	45631339	PAGO DE DOCUMENTO 75 BOLSAS DE C EMNTO ESTRUCTURAL , 600 BLOCK 15X20X40, 26 HIERRO COMERCIAL DE 3/8.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	8,570.97	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	PAG	CH	49779	11637	45631353	PAGO DE DOCUMENTO 01 TABLERO 220, 02 FLIPONES 20AM9, 200 ABRAZADERAS, 200 TARUGOS 200 TORNILLOS PUNTA DE BROCA, 150 METRO DE ALEMBRE 09 APAGADORES, 12 TOMACORRIENTE TICINO 25 CIAS RECTAGULARES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,388.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49780	11638	45631357	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELITA DE PARVULOS SAN SEBASTIAN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,721.75	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49781	11639	45631361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA RODO SV210	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	558.50	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49782	11640	45631367	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTENCILIOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HALUX BLANCO PALCAS 0.180BBR. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	947.50	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49783	11641	45631380	PAGO DE DOCUMENTO 01 FILTROS AIRE ORIGINAL MACHINARA, 02 FILTROS DISSEL, 02 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	618.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49784	11642	45631386	PAGO DE DOCUMENTO 1 REDUCIDOR DE 3 A 2/1/2, 02 ADAPTADORES MACHO 3, 1 LLAVE DE CON PUERTA, 6 TEFLON 1 TEE DURMAN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	769.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49785	11643	45631388	PAGO DE DOCUMENTO 01 MOTOR PARA SACAR AGUA HONDA 2X2 WL 20KH, 6P160 5.5 PARA MANTENIMIENTO DE SISTERNAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,950.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49786	11644	45631408	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENMTO DE LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	7,020.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49805	11645	45631940	PAGO DE DOCUMENTO 02 ADAPTADORES MACHO 1 LLAVE DE COMPUERTA 3 05 ROLLOS DE TEFLORN 1/2 PARA PAZO ASTILLERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	670.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49787	11646	45631415	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC,02 CODOS PVC 2 DURMAN, 02 UNIONES PVC2. 01 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT ,1/4.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	895.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49788	11647	45631417	PAGO DE DOCUMENTO 02 CANECAS DE ACEITE URSA 40, 10 CANECAS DE ACEITE 140 CHEVRON, 02 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO 01 CAJA DE WIPWE DE 10 UNIDADES, 02 BOTES DE WO 40, 02 LIMIADORES DE CARBURADOR, 01 GALON DE 25W-60 CASTROL, 01 FILTRO DE ACEITE, 04 CANDELAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	9,361.50	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49789	11648	45631423	PAGO DE DOCUMENTO 1 ROLLO DE CABLE NU.ERO 12, 01 ROLLO DE CABLE BLANCO, 01 CAJA PARA FLIPONES DOBLE, 01 FLIPON GENERAL 2X20, 02 TOMACORRIENTES EMPOTRAR, 02 CAJAS RECTAGULAR PALSTICA, 02 CINTAS DE AISLAR 3M, 04 LIBRAS DE ALMNBRE DE AMARRREE 01 TOMACORRIENTE CON SU CAJA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,017.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 12 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	PAG	CH	49790	11649	45631429	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO MAHINDRA, PLACAS-0277FOS.MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,715.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49791	11650	45631441	PAGO DE DOCUMENTO 1 ROLLO DE CABLE NU,ERO 12, 01 ROLLO DE CABLE BLANCO, 01 CAJA PARA FLIPONES DOBLE, 01 FLIPON GENERAL 2X20, 02 TOMACORRRIENTES EMPOTRAR, 02 CAJAS RECTAGULAR PALSTICA, 02 CINTAS DE AISLAR 3M, 04 LIBRAS DE ALMNBRE DE AMARRREE 01 TOMACORRIENTE CON SU CAJA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	956.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49792	11651	45631450	PAGO DE DOCUMENTO 02 ROTULOS SUPERIOR ORIGINAL, 02 ROTULOS INFERIOR ORIGINAL, 02 SHOCK DELANTERO, 02 SHOCK TRASERO PARA MAHNDRA, 02 GALONES DE ACEITE 25W-60, 01 FILTRO PARA MOTOR PH.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,800.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49793	11652	45631456	PAGO DE DOCUMENTO 01 FILTRO DE ACEITE 02 FILTRO DE DISSEL PQUEÑO Y GRANDE, 01 FILTRO DE AIRE, 01 GALON DE 80W-90, 1GALON DE 85W140, 01SILICON GRIS , 01 BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE, 03 YARDAS DE MANGUERA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,075.50	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49794	11653	45631460	PAGO DE DOCUMENTO 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, 01 PAQUETE DE CINCHOS PALSTICOS 04 CANECAS DE ACEITE 30, 01 CUBETQA DE ACEITE 90 CHEVRON.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,965.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49795	12053	45631575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN	NIT: E64879019CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO	17,889.39	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49796	12054	45631615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA DAMARIS LOPEZ RAMIREZ PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	350.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49797	12055	45631619	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	350.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49806	12056	45633020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MARLIN ALEJANDRA VALENZUELA MARTINEZ PARA EL EMPLEADO MARLIN ALEJANDRA VALENZUELA MARTÍNEZ DE ROLDAN	NIT: E72318934VALENZUELA MARTÍNEZ DE ROLDAN,MARLIN ALEJANDRA	970.50	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49807	12057	45633028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR OTTO RUBEN ZEPEDA MORALES PARA EL EMPLEADO OTTO JOSÉ RUBÉN ZEPEDA MORALES	NIT: E71728493ZEPEDA MORALES,OTTO JOSÉ RUBÉN	1,943.99	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49798	12731	45631583	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABASIÓN EDISION Y TRANSMISIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49799	12732	45631589	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL HOSPITAL NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 31 DE MAYO AL 05 DE JUNO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	2,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 13 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	PAG	CH	49800	12733	45631591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 31 DE MAYO MIERCOLES 02 Y VIERNES 4 DE JUNIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49801	12735	45631597	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO ROSA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49802	12736	45631601	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,000.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49803	12737	45631609	PAGO DE DOCUMENTO 1 VIAJE DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE MARGARITAS A SAN MIGUEL PETAPA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,260.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	49804	12739	45631611	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADO EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
08/06/2021	DIR	DP	21042415	14758	45635033	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695743	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042416	14759	45635043	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695754	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042417	14760	45635070	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695764	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042418	14761	45635084	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695770	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042419	14762	45635094	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695773	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042420	14763	45635098	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042421	14764	45635104	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042422	14765	45635108	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/06/2021	DIR	DP	21042423	14766	45635306	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695908	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21042424	14767	45635315	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695922	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21042425	14768	45635353	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695963	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 14 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	DIR	DP	21042426	14769	45635361	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695978	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21042427	14770	45635369	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695991	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21042428	14771	45635383	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696003	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21042429	14772	45635398	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696014	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21042430	14773	45635411	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696029	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	DP	21046520	14774	45635656	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696226	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	849.70
08/06/2021	DIR	DP	21046521	14775	45635670	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696240	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	569.50
08/06/2021	DIR	DP	21046522	14776	45635694	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	394.00
08/06/2021	DIR	DP	21046589	14777	45636074	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696450	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,280.00
08/06/2021	DIR	DP	21046590	14778	45636086	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696485	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,265.00
08/06/2021	DIR	DP	21046591	14779	45636122	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696510	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,315.00
09/06/2021	DIR	DP	34279830	2778	45637778	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:23:41 con número de documento 16697605	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,572.89
09/06/2021	PAG	CH	49809	11672	45643650	PAGO DE DOCUMENTO 4 LLANTAS NUEVAS WES LAKE 235/85,4 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE31X10.50,4 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE 265-65R17, 2 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE, 245/70R16.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	10,770.00	0.00
09/06/2021	PAG	CH	49808	12741	45639521	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 DEL BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFREDO,ANTONIO	3,000.00	0.00
10/06/2021	PAT	CH	49847	519	45649923	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,538.44	0.00
10/06/2021	APA	NDC	49848	520	45650066	Anulacion ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	500.00
10/06/2021	PAT	CH	49848	520	45649941	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	500.00	0.00
10/06/2021	PAT	CH	49849	521	45649970	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 15 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
10/06/2021	PAT	CH	49850	522	45650074	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49829	11654	45648131	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE ENLAS LISAS. POR COMPRA DE 300 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE ENLAS LISAS.	NIT: 52241041REVOLORIO,GARCIA,,VIRGINIA,ESTHER	1,500.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49830	11655	45648221	PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE MAGA Y VISAN POR ACTIVIDAD EN CHIQUIMULILLA.	NIT: 83237879 COSTALINDA COPROPIEDAD	1,231.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49831	11656	45648225	PAGO DE DOCUMENTO 14 PELOTAS DE FIT-BOOLL GLORIA, 2 JUEGOS DE FUTBOLL.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	2,510.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49832	11657	45648229	PAGO DE DOCUMENTO 50 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL INJERTO CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49846	11658	45649278	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA UNA CUNETA DEL ESTADIO LOS CONACASTES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	770.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49833	11659	45648233	PAGO DE DOCUMENTO 20 BOLSAS DE CEMENTO, 21 HIERRO LEGITIMO DE1/2 ,3 METROSPIEDRIN .	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,336.09	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49834	11660	45648237	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO DE ALDEA EL INJERTO CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49835	11661	45648241	PAGO DE DOCUMENTO 3TUBOS CUADRADO DE 1 , 3 ANGULAR3/4, 2 HIERRO TEE DE 1, 3 LAMINA 3X7X1 5 HIERRO ENORCHADO, 5 ANGULAR DE 1X1/8. 6 ELECTRODO PUNTO CAFE, 2 THINER LACA, 2 PINTURA ANTICORROSIVA SEGA. 18 HEMBRA DE 1/2 X1/8.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,916.13	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49836	11662	45648246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BLOCK , 13 HIERRO COMERCIAL DE 3/8,30 HIERRO COMERCIAL DE 1/4.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,801.67	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49837	11663	45648250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA PARA PAVIMENTO DE CALLE DE CASERIO EL AJAL CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49838	11664	45648254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO DE ALDEA EL INJERTO CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,499.99	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49839	11665	45648258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTO DE CALLE EN CASERIO EL INJERTO CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,499.99	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49840	11666	45648262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE PORTATIL KENWOOD RADIO UHF Y CARGADOR PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	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
10/06/2021	PAG	CH	49841	11667	45648264	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO Y REPARACION, 1 ANTENA, 1 CLIP, 2 BOTON DE BOLUMEN 1 KIT DE SUJETADOR,1POTENCIAMETRO,1 CATATULA, 1SERVICIO DE MANO DE OBRA , 1 ANTENA, 1 SWICGH,	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	1,415.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49842	11668	45648268	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR REPARACION 1 ANTENA 1 CLIP, 1 CABLE FLEX, 1 POTENCIOMETRO D CANELAS 1 ANTENA PARA RADIO SERIE B2103359 PARA PMT.	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	913.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49843	11671	45648998	PAGO DE DOCUMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 TINTO DE COLOR PARA OFICINA DE DAFIN.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,735.00	0.00
10/06/2021	APB	NDC	49809	11672	45647933	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49809 DEL EXPEDIENTE 11672. Pago de 4 LLANTAS NUEVAS WES LAKE 235/85,4 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE31X10.50,4 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE 265-65R17, 2 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE, 245/70R16.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,770.00
10/06/2021	PAG	CH	49810	11672	45647935	PAGO DE DOCUMENTO 4 LLANTAS NUEVAS WES LAKE 235/85,4 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE31X10.50,4 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE 265-65R17, 2 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE, 245/70R16.	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	10,770.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49812	12738	45648106	PAGO DE DOCUMENTO 2 FLETES AL ESTADIO DABI CORDON HICHOS GUSTATOYA TRANSPORTANDO AFICIONADOS DEPORTIVO CHIQUIMULILLA SEGUNDA DIVISION EL DIA SABADO 29/05/2021	NIT: 81735251ROLDAN,LOPEZ,,JOSE,VIDAL	5,000.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49813	12740	45648108	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ROLANDO ESCOBAR FALLECIO EL 09-032021 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49814	12742	45648115	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA NACIONAL MUNICIPAL TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49815	12743	45648117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MA CELESTINA MANCILLA PALENCIA QUIEN FALLECIO EL 20/03/2021 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49816	12744	45648121	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO CON UNA CAJITA FORRO DE SATIN DE 70 CMS PARA LA NIÑA ANGELA ESTELA DIAZ HERANDEZ QUIEN FALLECIO 16/01/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO	400.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49817	12745	45648138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MEDARDA ARRAZOLA DE SOLARES QUIEN FALLECIO EL 05/01/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 17 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
10/06/2021	PAG	CH	49818	12746	45648140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ROBERTO MEJIA QUIEN FALLECIO EL 15/01/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,320.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49819	12747	45648144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO EL SEÑOR ALFREDO LOPEZ ALFONZO QUIEN FALLECIO EL 17/01/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,280.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49820	12748	45648150	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO PEREZ ARRIO QUIEN FALLECIO EL 16/01/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49821	12749	45648154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO LA SEÑORA MELIDA VIRGINIA LOPEZ QUIEN FALLECIO EL 03/02/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,270.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49822	12750	45648158	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LEONEL RUIZ MENDEZ QUIEN FALLECIO EL 05/02/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,500.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49823	12751	45648164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JULIO ADALY ALBEÑO, QUIEN FALLECIO EL 20/02/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49824	12752	45648173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO 27/02/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49825	12753	45648179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CANDELARIO PINZON GRANADOS QUIEN FALLECIO EL 24/02/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49826	12754	45648181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA OTILIA DE LA ROSA GUEVARRA QUIEN FALLECIO EL 16/02/2021 APOYA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49827	12755	45648186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO CON UNA CAJITA FORRO DE SATIN DE 60 CMS PARA EL NIÑO ALOE NEHEMIAS GONAZALEZ TORRES QUIEN FALLECIO EL 01/03/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 18 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
10/06/2021	PAG	CH	49828	12756	45648190	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SANTIAGO DE JESUS HERNANDEZ QUIEN FALLECIO 02/03/2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49811	12757	45648047	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION VEHICULO PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	4,955.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49844	12758	45649160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO CON UNA CAJITA DE UN METRO PARA LA NIÑA ANGELA NICLE PARRA REYES QUIEN FALLECIO EL 03-03-2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	550.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	49845	12759	45649200	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PRODENCIO LOPEZ ALFARO QUIEN FALLECIO EL 12/03-2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
10/06/2021	DIR	DP	34279827	14780	45641396	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16702133	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,198.50
10/06/2021	DIR	DP	34279828	14781	45641500	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16702194	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,098.50
10/06/2021	DIR	DP	34279829	14782	45641508	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16702220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	420.00
10/06/2021	DIR	DP	34273406	14783	45643922	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704755	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
10/06/2021	DIR	DP	34273407	14784	45643959	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	284.00
10/06/2021	DIR	DP	34273408	14785	45643999	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704802	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
10/06/2021	DIR	DP	34273409	14786	45644040	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704826	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/06/2021	DIR	DP	34273410	14787	45644088	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704840	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/06/2021	DIR	DP	34273290	14788	45644118	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	318.00
10/06/2021	DIR	DP	34273291	14789	45644143	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	263.00
10/06/2021	DIR	DP	34273292	14790	45644172	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	419.00
10/06/2021	DIR	DP	34273294	14791	45644204	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704916	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	498.00
10/06/2021	DIR	DP	34273295	14792	45644241	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	395.00



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
10/06/2021	DIR	DP	34273296	14793	45644270	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704978	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/06/2021	DIR	DP	34273297	14794	45644356	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16705057	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/06/2021	DIR	DP	34275743	14795	45649975	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16712076	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
10/06/2021	DIR	DP	34275744	14796	45650004	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16712096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
10/06/2021	DIR	DP	34275745	14797	45650049	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16712118	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,585.00
10/06/2021	DIR	DP	34275738	14798	45650413	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16712435	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,011.00
10/06/2021	DIR	DP	34275739	14799	45650435	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16712458	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	319.00
10/06/2021	DIR	DP	34275740	14800	45650732	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16712660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,440.50
10/06/2021	DIR	DP	34275741	14801	45650747	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16712668	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	653.50
11/06/2021	PFR	CH	49854	25	45658729	TRIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE(CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,279.75	0.00
11/06/2021	DIR	DP	34275740	126	45662360	COMPLEMENTO A LA RENDICION RECIBOS 31B DEL 872301 AL 872400 DE FECHA 10 DE JUNIO 2021	NIT:	0.00	0.40
11/06/2021	PAG	CH	49855	11670	45658972	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO Y REPARACION DE RADIO, 2 AMPLIACION DE PONTENCIA, 1AMPLIFICADORDE AUDIO, 1 FUENTE DE PODER ASTROS 20A, 3 CARGADORES PARA RADIO PORTATIL.	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	5,138.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	49856	12058	45659788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JORGE ARMANDO CONTRERAS PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	350.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	49857	12059	45659796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR SANTOS ORTEGA PEREZ PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	350.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	49858	12060	45659800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI	350.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	49851	12760	45657027	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BUFA COMPLETA ROTULO INFERIOR Y SUPERIOR COJINETE DE RUEDA DELANTERA Y SERVICIO COMPLETO DEL TOYO 22 R COLOR BALNCO PLACAS PS27FY	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	2,860.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 20 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
11/06/2021	PAG	CH	49852	12761	45657046	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MOTO ACEITE 25W60 FILTRO DE ACEITE BOMBA DE INYECCIÓN SOLDADURA DE BOMPER TRASERO CANDELA DE CALENTAMIENTO MAHINDRA DOBLE CABINA COLOR BLANCO 0975BBR	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	3,750.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	49853	12762	45657871	PAGO DE DOCUMENTO 1 VIAJE A SANTO DOMINGO XENACAJ SACATEPEQUEZ PARA TRANSPORTAR CARRITOS DE LA INSTITUCIÓN BEELINE	NIT: 6124712CHOPEN,BOCEL,,SANTOS,	1,200.00	0.00
14/06/2021	APB	NDC	49859	12768	45668863	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49859 DEL EXPEDIENTE 12768. Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6735355SOTO,CASTELLANOS,,LUIS,S TUARDO	0.00	2,800.00
14/06/2021	PAG	CH	49859	12768	45668808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6735355SOTO,CASTELLANOS,,LUIS,S TUARDO	2,800.00	0.00
14/06/2021	PAG	CH	49860	12768	45668905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6735355SOTO,CASTELLANOS,,LUIS,S TUARDO	2,800.00	0.00
15/06/2021	DIR	DP	21046834	2780	45655311	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:22:36 con número de documento 16715806	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,258.80
15/06/2021	DIR	DP	21046939	2781	45663409	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:16:12 con número de documento 16723499	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,138.00
15/06/2021	DIR	DP	34272562	2782	45676868	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:29:50 con número de documento 16732447	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,273.40
15/06/2021	PAG	CH	49866	11669	45679931	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMETOS POR APOYO A LA ENTREGA DE VIVERES DEL VISAN Y MAGA EN EL DOMO TERMINAL.	NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA	2,310.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	49867	11673	45679927	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIONDE VENTILADORES Y CABLEADO MANTENIMIENTO DE BOCHOS DAS PARA EL AUDIO MUNICIPAL.	NIT: 90977203GARCIA,,CRISTHIAN,GUIL LERMO	600.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	49861	12763	45679702	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE AL HOSPITAL DEL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA PARA LLEVAR PACIENTES A CONSULTAS	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,316.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	49862	12764	45679712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 7 MIERCOLES 9 Y VIERNES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2021 DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA IDA Y VUELTA.	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	49863	12765	45679720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL NIPOR DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 7 HASTA EL DIA SABADO 12 DE JUNIO DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	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
15/06/2021	PAG	CH	49864	12766	45679751	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MANUELLA DE LA CRUZ QUIEN FALLECIO EL 02 DE JUNIO 2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	49865	12767	45679771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MANUELLA DE LA CRUZ QUIEN FALLECIO 02 DE 6 DE JUNIO AÑO 2021 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,000.00	0.00
15/06/2021	DIR	DP	26756572	14802	45661029	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/06/2021	DIR	DP	26756573	14803	45661031	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721512	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/06/2021	DIR	DP	26756574	14804	45661039	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721522	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/06/2021	DIR	DP	26756575	14805	45661043	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721527	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/06/2021	DIR	DP	21046833	14806	45661083	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721568	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,545.00
15/06/2021	DIR	DP	21046830	14807	45661175	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721636	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
15/06/2021	DIR	DP	21046831	14808	45661198	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721647	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
15/06/2021	DIR	DP	21046832	14809	45661206	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721665	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
15/06/2021	DIR	DP	34275915	14810	45662238	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722446	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	937.90
15/06/2021	DIR	DP	34275916	14811	45662265	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	669.50
15/06/2021	DIR	DP	34275917	14812	45662292	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722545	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,002.00
15/06/2021	DIR	DP	34275918	14813	45662330	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722566	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	243.00
15/06/2021	DIR	DP	34275919	14814	45662382	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722582	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/06/2021	DPT	NDC	34281833	2	45698428	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE DE IVA PAZ FUNCIONAMIENTO CORRESPONDE MAYO 2021	NIT:	0.00	279,426.92



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 22 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
16/06/2021	DPT	NDC	34281838	3	45698820	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE IVA PAZ INVERSIÓN CORRESPONDIENTE DE MAYO 2021	NIT:	0.00	838,280.77
16/06/2021	DPT	NDC	34281838	5	45699036	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE PETROLEO INVERSION CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT:	0.00	36,259.22
16/06/2021	DPT	NDC	34281838	6	45699175	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE CIRCULACION DE VEHICULOS FUNCINAMIENTO DE MAYO 2021	NIT:	0.00	3,006.16
16/06/2021	DPT	NDC	34281838	7	45699350	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE DE IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDE A MAYO 2021	NIT:	0.00	3,006.16
16/06/2021	DPT	NDB	34281838	7	45700363	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE DE IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDE A MAYO 2021	NIT:	3,006.16	0.00
16/06/2021	DPT	NDC	34281838	8	45699756	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE CIRCULACION DE VEHICULO INVERSION DE MAYO 2021	NIT:	0.00	117,240.29
16/06/2021	DPT	NDC	34281838	9	45699954	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL FUNCIONAMIENTO DE JUNIO 2021	NIT:	0.00	77,247.91
16/06/2021	DPT	NDC	34281838	10	45700418	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL INVERSION DE JUNIO 2021	NIT:	0.00	695,231.22
16/06/2021	TRL	NDC		417	45696792	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183361 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 junio de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,046,692.49
16/06/2021	TRL	NDB		417	45696993	REVERSION DE TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183361 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 junio de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,046,692.49	0.00
16/06/2021	PAT	CH	49870	523	45696918	PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGGS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,631.44	0.00
16/06/2021	PAG	CH	49868	11732	45693789	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN INSTRUMENTO MUSICAL UNA MARINBA ARMONICA PARA FOMENTAR LA CULTURA EN CHIQUIMULLLA	NIT: 7905793SINAY,ALVAREZ,,VICENTE,	10,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	49869	12769	45696712	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN Y ROTULIACION DE MESH EN VENTANAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 80787711ALVAREZ,,MIRANDA,,ERIC K,GUILLERMO	1,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 23 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
16/06/2021	PAG	CH	49871	12772	45698238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR LEGAR TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
16/06/2021	APB	NDC	49872	12773	45702023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49872 DEL EXPEDIENTE 12773. Pago de SERVICIO Y CAMBIO DE PASTILLAS ORIGINALES TOYOTA Y CAMBIO DE CRUCES AL VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,950.00
16/06/2021	PAG	CH	49872	12773	45701979	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y CAMBIO DE PASTILLAS ORIGINALES TOYOTA Y CAMBIO DE CRUCES AL VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,950.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	49873	12773	45702025	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y CAMBIO DE PASTILLAS ORIGINALES TOYOTA Y CAMBIO DE CRUCES AL VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,950.00	0.00
17/06/2021	PFR	CH	49875	25	45709186	TRIGESIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA, SALMA	11,412.94	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49893	100	45716303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,670,500.00 EQUIVALENTE A Q. 334,100.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 66,820.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.267,280.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2 BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 24606111 ROMERO, CHOJOLAN, MARCO, VINICIO	267,280.00	0.00
17/06/2021	DIR	DP	34281818	2783	45690616	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:11:39 con número de documento 16744256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,497.70
17/06/2021	DIR	DP	21050873	2784	45704766	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:08:42 con número de documento 16752216	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,596.60
17/06/2021	PAG	CH	49883	11728	45709991	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE RETENEDOR Y VUCHIN DE BRONSE DE FLECHA DE RETRO 580 CASE.	NIT: 17429897CHINCHILLA, SABA,, JORGE,	1,050.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49884	11729	45709993	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS, 3 SOPORTE DE BUNKET, 1 MARCADOR DE TEMPLERATURA PARA CASE SV210 CASE. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 32286015CORADO, JAUREGGY, YANE S, HILDA, AMARILIS	3,775.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49885	11730	45710002	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUFA Y FLECHA DELANTERO DERECHA DEL CASE 580 M.	NIT: 32286015CORADO, JAUREGGY, YANE S, HILDA, AMARILIS	2,940.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49887	12061	45710680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR JOSE EDUARDO MENDEZ SALAZAR PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR, JOSÉ EDUARDO	300.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2021	PAG	CH	49886	12062	45709975	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR AXEL ARIEL LANUZA HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ	NIT: E64881743LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL	6,826.02	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49892	12063	45711329	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA	NIT: E71270596ZAMORA ESTRADA,JORGE ALBERTO	5,286.15	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49874	12771	45708748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	91,969.37	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49876	12774	45709174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6735355SOTO,CASTELLANOS,,LUIS,S TUARDO	2,100.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49877	12775	45709936	PAGO DE DOCUMENTO POR REORSAR PARTES QUEBRADAS DE CHASIS Y PUENTES DE TOYOTA 22 R DE DOBLE ROJO	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	950.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49878	12776	45709943	PAGO DE DOCUMENTO POR DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE INYTECCIÓN DEL MOTOR DE EXCAVADORA 320D DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 29795486LUNA,LUCERO,,VICTOR,JO SE	3,500.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49879	12777	45709945	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE TUBOS DE CONCRETOS DE CHIQUIMULILLA ALDEA SAN CRISTOBAL	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	600.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49880	12778	45709957	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RADIADOR NUEVO Y CAMBIO DE CULATA DE EMPAQUE BOMBA HIDRAULICA ACEITE ALTERNADOR ACEITE Y FILTRO 20W50 PH2825 Y MANO DE OBRA DEL CARRO ROJO PLACAS 474DQN	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	3,650.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49881	12779	45709966	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJO DE CASUELA SOLDADURA PUESTA SILENCIADOR NUEVO Y AREGLOLA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CARRO BLANCO CON PLACAS P527DY	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	2,300.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49882	12780	45709973	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE COJINETE TRASERO DE RUEDAS RETENEDORES BOMBA DE FRENOS TRASERAS ACEITE DE CATARINA 80W140 SERVICIO COMPLETO DE FRENO DEL CARRO CON PLACA P114DMB	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	2,600.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49888	12781	45711104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE EN ALDEAA PIEDRA GRANDE CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2021	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49889	12782	45711113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 14 MIERCOLES 16 Y VIERNES 18 DE JUNIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2021	PAG	CH	49890	12783	45711132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL HOSPITAL NIPOR DE CUILAPA DE PACIENTES RENALES LOS DIAS LUNES 14 HASTA EL DIA SABADO 19 DE JUNO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49891	12784	45711138	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE CUCHARON FRONTAL Y TRASERO, REPARACION Y AJUSTES DE PIEZAS Y TREN DELANTERO DE LA MAQUINA CASE 580M RETRO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 54712386ARRECIS,ARENAS,,ALFRED, ALBERTO	5,700.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	49894	12786	45716541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 25% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.599,395.00 EQUIVALENTE A Q.149,848.75 PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA LA MORENA Y ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8080003OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	149,848.75	0.00
17/06/2021	DIR	DP	34272566	14815	45682694	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738253	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,084.50
17/06/2021	DIR	DP	34272567	14816	45682712	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738278	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	931.50
17/06/2021	DIR	DP	34272568	14817	45682753	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738304	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	654.50
17/06/2021	DIR	DP	34272565	14818	45683010	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738465	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,500.00
17/06/2021	DIR	DP	34272564	14819	45683026	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
17/06/2021	DIR	DP	34272563	14820	45683043	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738517	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
17/06/2021	DIR	DP	21046940	14821	45683282	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	395.00
17/06/2021	DIR	DP	21046941	14822	45683309	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738761	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	262.00
17/06/2021	DIR	DP	21046942	14823	45683345	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	780.10
17/06/2021	DIR	DP	21046943	14824	45683387	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738804	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	471.00
17/06/2021	DIR	DP	21046944	14825	45683469	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16738838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	461.00
17/06/2021	DIR	DP	34281688	14826	45683832	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16739503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/06/2021	DIR	DP	34281689	14827	45683906	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16739518	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
17/06/2021	DIR	DP	34281690	14828	45683928	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16739537	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/06/2021	DIR	DP	34281691	14829	45683939	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16739555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/06/2021	DIR	DP	34281692	14830	45683963	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16739701	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/06/2021	DIR	DP	34281693	14831	45684005	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16739717	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/06/2021	DIR	DP	34281694	14832	45684031	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16739729	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/06/2021	DIR	DP	34281695	14833	45684413	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740070	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34281696	14834	45684429	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740083	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34281697	14835	45684457	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34281698	14836	45684509	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740114	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34281699	14837	45684540	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740131	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34281700	14838	45684558	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740145	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	60747444	14839	45684669	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740223	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/06/2021	DIR	DP	60747445	14840	45684677	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740245	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	21046945	14841	45686740	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740907	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	21046946	14842	45686754	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740921	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	362.00
17/06/2021	DIR	DP	21046947	14843	45686770	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740932	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/06/2021	DIR	DP	21046948	14844	45686790	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	21046949	14845	45686800	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740945	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	296.00
17/06/2021	DIR	DP	21046950	14846	45686806	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740951	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00



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
17/06/2021	DIR	DP	21046951	14847	45686830	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740968	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	21046952	14848	45686844	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740981	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
17/06/2021	DIR	DP	21046953	14849	45686852	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740989	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
17/06/2021	DIR	DP	34275746	14850	45687027	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	393.00
17/06/2021	DIR	DP	34275747	14851	45687068	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741095	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	416.00
17/06/2021	DIR	DP	34275748	14852	45687087	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741116	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34275749	14853	45687131	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741123	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
17/06/2021	DIR	DP	34275750	14854	45687171	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741134	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/06/2021	DIR	DP	34275751	14855	45687225	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741166	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	263.00
17/06/2021	DIR	DP	34275752	14856	45687264	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741182	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34275753	14857	45687286	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741197	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/06/2021	DIR	DP	34275754	14858	45687319	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
17/06/2021	DIR	DP	34275755	14859	45687340	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741232	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
17/06/2021	DIR	DP	34275756	14860	45687369	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741254	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34275757	14861	45687400	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741283	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	5806521	14862	45687676	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741717	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/06/2021	DIR	DP	34275754	14863	45687689	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741735	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	5806523	14864	45687716	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741886	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/06/2021	DIR	DP	5806524	14865	45687749	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741902	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00



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
17/06/2021	DIR	DP	5806525	14866	45687804	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	5806526	14867	45687862	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
17/06/2021	DIR	DP	34281805	14868	45694872	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747702	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	526.00
17/06/2021	DIR	DP	34281806	14869	45694901	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747716	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	764.30
17/06/2021	DIR	DP	34281807	14870	45694924	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	565.50
17/06/2021	DIR	DP	34281808	14871	45695335	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747959	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
17/06/2021	DIR	DP	34281809	14872	45695365	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747972	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.00
17/06/2021	DIR	DP	34281810	14873	45695375	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747984	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	452.00
17/06/2021	DIR	DP	34281811	14874	45695377	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747988	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/06/2021	DIR	DP	34281812	14875	45695391	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747998	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34281813	14876	45695405	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748008	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	467.00
17/06/2021	DIR	DP	34281814	14877	45695412	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748017	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/06/2021	DIR	DP	34281815	14878	45695422	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	216.00
17/06/2021	DIR	DP	34281816	14879	45695449	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748037	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
17/06/2021	DIR	DP	34281817	14880	45695465	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/06/2021	DIR	DP	34275143	2785	45717215	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:07:15 con número de documento 16758923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,211.40
18/06/2021	PAG	CH	49895	11674	45720252	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 LAMINAS ACANALADAS LEGITIMA 12 PIEZ.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	859.80	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49896	11675	45720289	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 LAMIANAS LEGITIMA 12 PIEZ PARA COCODE LA MORENA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	859.80	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49897	11676	45720296	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL TANQUE DE AGUA DE NANCINTA CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,925.00	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
18/06/2021	PAG	CH	49898	11677	45720304	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 DE CEMENTO PARA EL TANQUE DE AGUA DE NANCINTA CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,044.11	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49899	11678	45720312	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 LAMIANAS PAR APOYO COCODE DE SINACANTAN .	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,194.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49900	11679	45720345	PAGO DE DOCUMENTO 40 BOLSAS DE CEMENTO, 30 HIERRO COMERCIAL DE 3/08, 150 BLOCK , 100 SOLERAS 14X19X39,50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,866.67	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49901	11680	45720347	PAGO DE DOCUMENTO 3 ANGULAR DE 1 1/2, 3 DISCOS PARA METAL, 5 ELECTRODO PUNTO CAFE, 1 HIERRO COMERCIAL 3/8, 14 HEMBRA DE 1 1/2 .	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.66	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49902	11681	45720356	PAGO DE DOCUMENTO 6 COSTANERA DE 4X12 GALVANIZDA, 7 LAMINAS ACANALDA LEGITIMA, 2 COSTANEDA DE 3X2, 100 BLOCK, 30 CEMENTO PREGRESO 130 HIERRO LEGITIMO, 360 HIERRO LEGITIMO 3/4, 20 ALAMBRE DE AMRRE, 13 LIBRAS CLAVO 50 TORNILLOS, 35 HIERRO CEMERCIAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	15,873.22	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49903	11682	45720374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ACEITE CELCO PARA SALON COMUNAL CERRITOS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	930.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49904	11683	45720390	PAGO DE DOCUMENTO CANECA DE CASTROL 25W-60 PARA LA RETRO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	700.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49905	11684	45720401	PAGO DE DOCUMENTO 15 BOMBILLAS LED DE 30 WAST, 6 FOTOCELDAS, 02 CINTAS DE AISLAR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,388.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49906	11685	45720420	PAGO DE DOCUMENTO 13 PLANAS DE 3/4 X 3*16 PARA REPACION DE REJILLAS DE DRENAJE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	715.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49907	11686	45720441	PAGO DE DOCUMENTO 4 SAPOS PARA SANITARIO, 02 CHORROS DE 1/2 , 14 KIT PARA SANITARIOS MARCA FAMA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	946.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49908	11687	45720447	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CORTA GRAMA MTD 21 159 CON BOLSA SERIE 5X65M .PARÉA ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	9,600.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49909	11688	45720451	PAGO DE DOCUMENTO 02 TAMBORES PARA TOYOTA 22R, 1 JUEGO DE RESORTES PARA ZAPATAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	915.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49910	11689	45720461	PAGO DE DOCUMENTO 4 LIBRAS DE ALMBRE DE AMARRE, 5 BOMBILLAS 30WAST, 3 FOTOCELDAS, 04 CINTAS DE AISLAR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	601.00	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
18/06/2021	PAG	CH	49911	11690	45720479	PAGO DE DOCUMENTO 1 SILICON GRIS 01 GALON DE ACEITE CASTROL, 01 LITRO DE POWER STRENG, 01EMPAQUE DE ACEITERA 01 BOMBA CENTRAL DE FRENO,1 JUEGO DE PASTILLAS 01 KIT DE EMPAQUE DE BOMBA, 1JUEGO DE ZAPATAS, 01 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO , 1 SUPER BLU	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1.533.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49912	11691	45720572	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MOVESA PLACA M-230FMY DE PM.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	823.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49913	11692	45720669	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1.389.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49914	11693	45721096	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DEL CALLEJON DE L BARRIO SAN SEBASTIAN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	620.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49915	11694	45721108	PAGO DE DOCUMENTO 1 LLAVE DE COMPUERTA 2,02 ADAPTADORES MACHOS DE 2, 02 CODOS LISOS 2, 1 TUBO PVC 2 03 TUBOS PVC DURMAN, 03 TUBOS PVC DE 101 TUBO PVC 1 1/2, 2 NIPLES GALVANISADOS, 01 BOTE DE PEGAMENTO 1/4, 6 ROLLOS DE TEFLON	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	882.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49916	11695	45721123	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLAS LED DE 30 WATS, 05 FOTOSELDAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1.105.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49917	11696	45721131	PAGO DE DOCUMENTO 10 BOMBILLAS LED DE 30WAST Y N6 FOTOSELDAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1.010.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49918	11697	45721142	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOSELDAS PARA COLONIA JARDINES DEL SUR .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	950.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49919	11698	45721148	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICIDAD PARA EL DEPARTEMENTO DE CAMARAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	683.50	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49920	11699	45721154	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA RETRO CASSE 580M. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	610.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49921	11700	45721156	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA REPUESTOS Y ACEITES PARA LA CAT 320D DE LA MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	852.75	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49922	11701	45721160	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA RODO SV 210 CASE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	5.430.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49923	11702	45721164	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL TOYOTA ROJO P474BQM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	978.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 31 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
18/06/2021	PAG	CH	49924	11703	45721168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL 4X4 DE CASSE 580 M DE LA MUNICIPALIDAD.CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	713.75	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49925	11704	45721172	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZAR ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CASAS VIEJAS .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	545.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49926	11705	45721174	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS Y REPUESTOS PARA ELECTRICIDAD PARA COLONIA HUCHAPI CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	919.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49927	11706	45721178	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRASDE PINTURA PARA EL SALON MUNICIPAL DE LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,305.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49928	11707	45721194	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO POZO ASTILLERO CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	528.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49929	11708	45721204	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,341.70	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49930	11709	45721238	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE RECIRSOS HUMANAOS DE LA MINICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	604.35	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49931	11710	45721260	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA AYUDA DE FAMILIAS PARA ALDEA NANCINTA CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49932	11712	45721296	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RACIONES PARA NILOS DESNUTRIDOS PARA DIFERENTES FAMILIAS DECHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,499.85	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49933	11713	45721329	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49934	11714	45721315	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE ALIMETOS PARA PERSONAS DEL CASERIO VALLES DE NANCINTA CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49935	11733	45721361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REMODELACION DEL SALON GINNACIO CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	4,172.22	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49936	11734	45721369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 19.19 METROS DE LAMINA PARA REPARACION DEL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	1,591.76	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49937	11738	45721379	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 106.30 PIES DE MAXALUM C26(0.40MM E25G80MDA	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	8,817.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 32 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
18/06/2021	PAG	CH	49938	11739	45721385	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE METAL Y LAMINAS TORNILLOS Y SELLADOR PARA REPACION DEL SALON GIMNACIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	3,538.53	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49941	11744	45726172	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	16,583.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49942	11745	45726178	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	9,988.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49943	11746	45726183	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LAS MAQUINARIAS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	71,199.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49944	11748	45726249	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	8,378.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49945	11749	45726321	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	7,735.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49946	11750	45726365	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	31,677.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49947	11751	45726394	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	17,995.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49948	11752	45726745	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	79,163.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49939	12787	45722907	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN DEL 3 AL DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PERSONAL DE MAGA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	4,722.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	49940	12788	45722912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE MAGA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
21/06/2021	DIR	DP	5804667	2786	45728685	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:02:00 con número de documento 16764694	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,145.00
21/06/2021	PAG	CH	49949	12789	45737618	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE COJINETES DE AGUJA DE MASA DE 4X4	NIT: 32286015CORADOJAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	840.00	0.00
21/06/2021	DIR	DP	34275144	14881	45726123	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,485.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 33 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
21/06/2021	DIR	DP	34275145	14882	45726135	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763742	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,570.00
21/06/2021	DIR	DP	34275146	14883	45726551	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763895	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	723.10
21/06/2021	DIR	DP	34275147	14884	45726578	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763918	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,035.50
21/06/2021	DIR	DP	34275148	14885	45726604	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	707.10
21/06/2021	DIR	DP	34275149	14886	45726631	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763963	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,796.00
21/06/2021	DIR	DP	34275150	14887	45726649	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763977	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	556.50
21/06/2021	DIR	DP	34281601	14888	45726669	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763997	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	413.50
21/06/2021	DIR	DP	34281602	14889	45739576	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770663	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/06/2021	DIR	DP	34281603	14890	45739640	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770685	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
21/06/2021	DIR	DP	34281604	14891	45739658	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
21/06/2021	DIR	DP	34281605	14892	45739706	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770710	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	219.00
21/06/2021	DIR	DP	34281606	14893	45739742	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770726	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/06/2021	DIR	DP	34281607	14894	45739764	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770740	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/06/2021	DIR	DP	34281608	14895	45739793	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770752	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/06/2021	DIR	DP	34281609	14896	45739829	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770767	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/06/2021	DIR	DP	34281610	14897	45739853	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770778	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
21/06/2021	DIR	DP	34281611	14898	45739911	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
21/06/2021	DIR	DP	5804668	14899	45740024	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770856	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
21/06/2021	DIR	DP	5804669	14900	45740074	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770892	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	699.50



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
21/06/2021	DIR	DP	5804670	14901	45740095	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770907	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	316.50
21/06/2021	DIR	DP	5804671	14902	45740115	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770921	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,183.00
21/06/2021	DIR	DP	5804672	14903	45740131	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	385.00
21/06/2021	DIR	DP	5804673	14904	45740157	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770952	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	574.00
21/06/2021	DIR	DP	5804674	14905	45740299	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771027	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	401.00
21/06/2021	DIR	DP	5804675	14906	45740328	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771042	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	277.00
21/06/2021	DIR	DP	5804676	14907	45740345	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771052	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
21/06/2021	DIR	DP	5804677	14908	45740357	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771062	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/06/2021	DIR	DP	5804678	14909	45740376	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	458.00
21/06/2021	DIR	DP	5804679	14910	45740414	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	272.00
21/06/2021	DIR	DP	5804680	14911	45740428	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771101	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/06/2021	DIR	DP	5804681	14912	45740438	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771105	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
21/06/2021	DIR	DP	26759318	14913	45740547	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771167	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759319	14914	45740618	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771196	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759320	14915	45740628	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771211	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759321	14916	45740642	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771221	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759322	14917	45740670	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771243	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759323	14918	45740689	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771258	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759324	14919	45740707	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771277	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
21/06/2021	DIR	DP	26759325	14920	45740725	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771294	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759326	14921	45740789	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759327	14922	45740821	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771345	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759328	14923	45740845	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771352	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759329	14924	45740875	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2021	DIR	DP	26759330	14925	45740903	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771374	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/06/2021	PCO	NDB	0	9	45744007	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/06/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO.2398431	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
22/06/2021	PCO	NDB	0	9	45744953	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 12/03/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO.2339943	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
22/06/2021	PCO	NDB	0	11	45743971	PAGO DE CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/06/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO.2398696	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
22/06/2021	PFR	CH	49953	25	45756396	TRIGESIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,564.07	0.00
22/06/2021	NDC	NDC	34282109	553	45752338	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	574,461.93
22/06/2021	PAG	CH	49950	11754	45746360	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y REPACION DE RESPUESTOS PARA RETRO CASE 580M, ESBAVADORA Y PARA EL PATROL CASE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA	5,850.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49954	11755	45756090	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA GENTE DE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTOS DE DEL APA.	NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA	6,215.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49955	11756	45756104	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA LE ALA OFICINA DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	6,630.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49956	11759	45756470	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS Y BRAZOS GALVANIZADOS 100 METROS DE CABLE DUPLEX #6 PARA PLIDEPORTIVO DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	4,386.94	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
22/06/2021	PAG	CH	49962	12064	45746951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49963	12065	45746957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	49967	12066	45746979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49966	12066	45746983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49965	12066	45746988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49964	12066	45746992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	2,009.98	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49968	12067	45747000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49978	12068	45753451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49977	12068	45753456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49976	12068	45753463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	49975	12068	45753470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	49974	12068	45753475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,703.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 37 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	49973	12068	45753480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARIJO,ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49972	12068	45753486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	49971	12068	45753492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	49970	12068	45753498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49969	12068	45753503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50000	12069	45747094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49999	12069	45747100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARIJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49998	12069	45747106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49997	12069	45747112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49996	12069	45747118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49995	12069	45747124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49994	12069	45747130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 38 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
22/06/2021	PAG	CH	49993	12069	45747136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49992	12069	45747142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	3,376.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49991	12069	45747148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49990	12069	45747154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49989	12069	45747160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49988	12069	45747166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	49987	12069	45747172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49986	12069	45747178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49985	12069	45747184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49984	12069	45747190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49983	12069	45747196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49982	12069	45747202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 39 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	49981	12069	45747208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49980	12069	45747214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49979	12069	45747220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,703.60	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50003	12070	45753984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50002	12070	45753989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50001	12070	45753995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50004	12071	45754023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50006	12072	45755355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50005	12072	45755360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50011	12073	45754036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50010	12073	45754041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 40 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50009	12073	45754046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50008	12073	45754051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50007	12073	45754056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50013	12074	45755370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50012	12074	45755376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50015	12075	45755383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50014	12075	45755389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	5,044.38	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50017	12076	45754065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50016	12076	45754069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50025	12077	45754078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50024	12077	45754083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50023	12077	45754088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50022	12077	45754093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E21796924NAVARJO,EDWIN ALBERTO	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
22/06/2021	PAG	CH	50021	12077	45754098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50020	12077	45754103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50019	12077	45754107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50018	12077	45754112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50030	12078	45755398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50029	12078	45755402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50028	12078	45755406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50027	12078	45755410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50026	12078	45755416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50034	12079	45754119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50033	12079	45754123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50032	12079	45754127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 42 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50031	12079	45754133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50038	12080	45755421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50037	12080	45755426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50036	12080	45755431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,851.01	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50035	12080	45755438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50039	12081	45755444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50043	12082	45755460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50042	12082	45755464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50041	12082	45755468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50040	12082	45755472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50044	12083	45754140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50054	12084	45754149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 43 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
22/06/2021	PAG	CH	50053	12084	45754154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO, GLORIA LESVIA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50052	12084	45754159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ, MILVIA TOMASA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50051	12084	45754164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO, JOSÉ VICTOR	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50050	12084	45754170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ, SULY MAGNOLIA	5,463.19	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50049	12084	45754175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES, INGRID VERALÍ	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50048	12084	45754180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES, JOSÉ IVÁN	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50047	12084	45754186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ, OCTAVIANO	4,625.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50046	12084	45754191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA, ROSA AMALIA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50045	12084	45754196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN, JORGE	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50072	12085	45755474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ, FIDENCIO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50071	12085	45755476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ, EMILIO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50070	12085	45755478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ, ALIFONSO	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 44 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50069	12085	45755480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50068	12085	45755482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50067	12085	45755484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50066	12085	45755486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50065	12085	45755488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50064	12085	45755490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50063	12085	45755492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50062	12085	45755494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50061	12085	45755496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50060	12085	45755498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50059	12085	45755500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50058	12085	45755502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50057	12085	45755504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50056	12085	45755506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 45 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
22/06/2021	PAG	CH	50055	12085	45755508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50074	12086	45754200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50073	12086	45754204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50077	12087	45754214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50076	12087	45754218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50075	12087	45754222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50090	12088	45754239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50089	12088	45754244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50088	12088	45754248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50087	12088	45754253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50086	12088	45754257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50085	12088	45754262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	2,844.27	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50084	12088	45754267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	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
22/06/2021	PAG	CH	50083	12088	45754273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50082	12088	45754278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50081	12088	45754283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50080	12088	45754288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50079	12088	45754293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILLIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	3,776.80	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50078	12088	45754298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50101	12089	45754302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50100	12089	45754306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50099	12089	45754310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50098	12089	45754314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50097	12089	45754318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50096	12089	45754322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50095	12089	45754326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50094	12089	45754334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 47 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
22/06/2021	PAG	CH	50093	12089	45754338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50092	12089	45754342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50091	12089	45754346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50107	12090	45754361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50106	12090	45754365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50105	12090	45754370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ	NIT: E68734121CHINCHILLA RAMÍREZ,JORGE OSWALDO	4,625.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50104	12090	45754374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50103	12090	45754381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50102	12090	45754385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50110	12091	45754416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50109	12091	45754420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50108	12091	45754425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	2,296.32	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50111	12092	45754435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 48 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50113	12093	45754446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ, ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50112	12093	45754450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA, CORNELIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50122	12094	45754459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50121	12094	45754463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ, ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50120	12094	45754467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO, MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50119	12094	45754471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO, ARISTIDES MAGDIEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50118	12094	45754475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ, OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50117	12094	45754479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL	NIT: E1530780ARANA TAPAL, JOSE HUMBERTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50116	12094	45754483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ, SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50115	12094	45754487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN, MARLON ABEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50114	12094	45754492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA, IGNACIO	2,740.88	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50125	12095	45754550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA, MANUEL DE JESÚS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50124	12095	45754554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA, ISAIAS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50123	12095	45754561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E4677222CRISTALES MONTEPEQUE, RAMIRO	3,115.52	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
22/06/2021	PAG	CH	50126	12096	45754573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50127	12097	45754581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50134	12098	45754587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50133	12098	45754591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50132	12098	45754595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50131	12098	45754599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50130	12098	45754603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50129	12098	45754607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50128	12098	45754611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50138	12099	45754625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50137	12099	45754631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50136	12099	45754635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50135	12099	45754639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E3912858RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50140	12100	45754648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 50 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50139	12100	45754654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50141	12101	45754663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50197	12102	45754679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DANILSON AMELIO REYNOSA GONZÁLEZ	NIT: E72467646REYNOSA GONZÁLEZ,DANILSON AMELIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50196	12102	45754683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50195	12102	45754688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARGENIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50194	12102	45754692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50193	12102	45754696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50192	12102	45754700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50191	12102	45754704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50190	12102	45754708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50189	12102	45754712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50188	12102	45754716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50187	12102	45754721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50186	12102	45754725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 51 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
22/06/2021	PAG	CH	50185	12102	45754729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50184	12102	45754733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50183	12102	45754738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E6488005PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50182	12102	45754744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E6554660PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	3,335.95	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50181	12102	45754749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50180	12102	45754753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50179	12102	45754757	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50178	12102	45754761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50177	12102	45754766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,240.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50176	12102	45754771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50175	12102	45754776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	4,625.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50174	12102	45754780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50173	12102	45754784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50172	12102	45754788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 52 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
22/06/2021	PAG	CH	50171	12102	45754793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50170	12102	45754797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	3,108.78	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50169	12102	45754803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,024.66	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50168	12102	45754807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50167	12102	45754811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	2,895.10	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50166	12102	45754815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50165	12102	45754820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS	NIT: E69908140GONZÁLEZ MIJANGOS,WILBER JOSUÉ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50164	12102	45754824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50163	12102	45754829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,625.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50162	12102	45754833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50161	12102	45754837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50160	12102	45754842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50159	12102	45754846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50158	12102	45754852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 53 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50157	12102	45754856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENILDO GOMEZ ZEPEDA	NIT: E71270792GOMEZ ZEPEDA,JOSÉ BENILDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50156	12102	45754860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50155	12102	45754866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50154	12102	45754871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50153	12102	45754876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	4,625.57	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50152	12102	45754880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50151	12102	45754884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50150	12102	45754888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ	NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50149	12102	45754892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50148	12102	45754896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50147	12102	45754900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,009.98	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50146	12102	45754904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50145	12102	45754908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50144	12102	45754913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 54 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50143	12102	45754915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	1,666.50	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50142	12102	45754920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA	NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO	3,383.30	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50198	12103	45754924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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
22/06/2021	PAG	CH	50226	12104	45754932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR	NIT: E69909494MARROQUÍN AGUILAR,TERESITA DE JESÚS	1,005.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50225	12104	45754936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50224	12104	45754941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50223	12104	45754945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50222	12104	45754949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50221	12104	45754953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50220	12104	45754957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50219	12104	45754961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50218	12104	45754965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50217	12104	45754969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50216	12104	45754973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 55 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
22/06/2021	PAG	CH	50215	12104	45754979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50214	12104	45754983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50213	12104	45754987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50212	12104	45754991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50211	12104	45754995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50210	12104	45754999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50209	12104	45755003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50208	12104	45755007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50207	12104	45755011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50206	12104	45755015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50205	12104	45755021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50204	12104	45755025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50203	12104	45755029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50202	12104	45755034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 56 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
22/06/2021	PAG	CH	50201	12104	45755038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,009.98	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50200	12104	45755043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50199	12104	45755047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50227	12105	45755056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50245	12106	45755064	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50244	12106	45755070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50243	12106	45755074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50242	12106	45755078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50241	12106	45755082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50240	12106	45755086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50239	12106	45755090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50238	12106	45755094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50237	12106	45755099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA	NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2021	PAG	CH	50236	12106	45755103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50235	12106	45755107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ,BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50234	12106	45755115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBHEYDA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50233	12106	45755125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50232	12106	45755131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50231	12106	45755135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50230	12106	45755143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50229	12106	45755147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	1,279.08	0.00
22/06/2021	PAG	CH	50228	12106	45755151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,740.89	0.00
22/06/2021	PAG	NDB	34254685	12790	45744315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE CONSTITUCIONAL RECIBIDO EL 14/06/2021 NODA DEBITO NO. 340161133	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	NDB	34255156	12791	45745001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE QUE SE RECIBIO EL 12/03/2021 NOTA DE DEBITO NO. 2340009	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49951	12792	45747320	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION ROTULO DE SEÑALIZACION DE IDENTIFICACION DEL SECTOR ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 39974057PEREZ,GARCIA,,REINALDO	77,319.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	49952	12793	45747007	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE JUNIO 2021	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	5,000.00	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
23/06/2021	DIR	DP	34275271	2787	45741581	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:11:57 con número de documento 16771664	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	20,688.16
23/06/2021	DIR	DP	34282223	2788	45756372	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:07:02 con número de documento 16778659	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,495.85
23/06/2021	PAG	CH	50263	11711	45760343	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA AYUDA A PERSNAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL HINJERTO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50262	11715	45775091	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA PERSONAS DEL PARCELAMIENO EL BEBEDERO CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50264	11716	45775099	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 120 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA TIERRA BLANCA CHQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50249	11717	45766919	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y MESAS Y SILLAS PARA LA CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN OR,BASILIO	2,110.00	0.00
23/06/2021	APB	NDC	49961	11718	45760290	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49961 DEL EXPEDIENTE 11718. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO DEL DOMO.	NIT: 71984240ALVA,TOJ,,ARMANDO,	0.00	660.00
23/06/2021	PAG	CH	49961	11718	45760281	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO DEL DOMO.	NIT: 71984240ALVA,TOJ,,ARMANDO,	660.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50265	11718	45773791	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO DEL DOMO.	NIT: 71984240ALVA,TOJ,,ARMANDO,	660.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50266	11719	45774787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBAS PARA UAN ACTIVIDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN .	NIT: 12266965HERRERA,LOPEZ,,VILMA,E STELA	700.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50267	11720	45774855	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE 150 GARROFONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD,	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50256	11721	45768659	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,680.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50257	11722	45768652	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,755.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50258	11723	45768642	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE MANTAS VINILIPCAS PARA EL CARRO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	540.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50268	11724	45775127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COCODES.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 59 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
23/06/2021	PAG	CH	50269	11725	45775141	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	779.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50270	11726	45775153	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO DEL SECTOR MONTAÑA, DE CHQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	4,510.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50271	11727	45774876	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR EQUIPOS DE UN EVENTO EN SINACANTAN.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	850.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50272	11741	45775159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE 50,000 HOJAS MEBRETADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS	17,750.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50273	11742	45775022	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES Y UNIFORMES DE FUT BOLL DIFERENTES EQUIPOS DE LAS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	3,895.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50274	11743	45774887	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES Y UNIFORMES DE FUT BOLL DIFERENTES EQUIPOS DE LAS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	1,750.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	49960	11761	45760014	PAGO DE DOCUMENTO 1 DVR HIKVISIONDS-7216HUIHI-K-2 16 CANALES, 1DVR DAHUADH-XVR5116H-4KL-12-16 CANALES,30VIDEO BALUN DH-PF-M800B-4K,16 TRANSFORMADORES DE 12 VOLTIOS 3 AMPERIOS, 1 SAN SUM DE 32 PULGADAS LED BACKLIT, LCDTV SMART TV, 2 XTECH -HDMI-CABLE COMPONENTE VIDEO.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	13,287.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50246	11762	45765324	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AMPLIFICADORES ACTIVOS CLASE D 1000W PICO DOBLE CANAL, 2 ALTAVOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 8217432INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	19,950.00	0.00
23/06/2021	APB	NDC	50247	11763	45765593	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50247 DEL EXPEDIENTE 11763. Pago de POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBRIICO BLX4 1CAN PARA USO DE LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8217432INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,600.00
23/06/2021	PAG	CH	50247	11763	45765342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBRIICO BLX4 1CAN PARA USO DE LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8217432INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50248	11763	45765607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBRIICO BLX4 1CAN PARA USO DE LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8217432INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50259	11764	45770664	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE NAZARETH	NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD ANONIMA	18,084.81	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 60 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
23/06/2021	PAG	CH	49957	12794	45759698	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS ESACION NO. 96 CHIQUIMULILLA	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	49958	12795	45759700	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA LA EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20021	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	49959	12796	45759702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCIÓN ECONOMICA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS A PROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50250	12798	45768423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS RENGLO 188 CONTRATO NO. 14 -2 -2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50251	12799	45768494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE FORESTAL Y RIESGO DEL 01AL 30 DE JUNIO 2021	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50252	12800	45768504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE FORESTAL Y RIESGO DEL 01AL 30 DE JUNIO 2021	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50253	12801	45768508	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGU CONTRATNO NO. 04-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50254	12802	45768516	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MUSICALES PRESTADOS CON LA BANDA VICENTO EN FECHA DE 17 DE JUNIO DEL AÑO 2021, POR SERVICIOS MUSICALES PRESTADOS CON LA MARIMBA EN FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2021 Y LOS DIAS 6, 13 Y 20 DE JUNIO DEL AÑO 2021 SIENDO UN SERVICIOS DE 14 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN	6,240.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50255	12803	45768526	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 001-2021	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50260	12804	45771335	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	50261	12805	45771342	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE AL HOSPITAL DE HERMANO EDRO EN ANTIGUA GUATEMALA TRASLADAR PACIENTES A SUS CONSULTAS	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,316.00	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
23/06/2021	DIR	DP	21046157	14435	45425406	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16566171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	684.50
23/06/2021	DIR	DP	34275272	14926	45753533	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	843.90
23/06/2021	DIR	DP	34275273	14927	45753561	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,212.50
23/06/2021	DIR	DP	34275274	14928	45753587	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777721	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	421.50
23/06/2021	DIR	DP	34275275	14929	45753712	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777813	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,800.00
23/06/2021	DIR	DP	34275276	14930	45753755	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777837	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
23/06/2021	DIR	DP	34275277	14931	45753806	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777861	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
23/06/2021	DIR	DP	34275278	14932	45753890	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,745.00
23/06/2021	DIR	DP	26759331	14933	45754397	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777988	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/06/2021	DIR	DP	26759332	14934	45754528	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778041	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/06/2021	DIR	DP	26759333	14935	45754544	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778046	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/06/2021	DIR	DP	26759334	14936	45754569	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778054	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/06/2021	DIR	DP	26759335	14937	45754613	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/06/2021	DIR	DP	26759336	14938	45755320	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/06/2021	DIR	DP	34282224	14939	45761033	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16780596	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/06/2021	DIR	DP	34282225	14940	45761086	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16780631	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
23/06/2021	DIR	DP	34282226	14941	45761110	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16780649	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
23/06/2021	DIR	DP	34282227	14942	45761126	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16780664	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/06/2021	DIR	DP	34282228	14943	45761159	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16780675	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
23/06/2021	DIR	DP	34282229	14944	45761201	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16780690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	367.00
24/06/2021	PAG	CH	50275	11765	45781833	PAGO DE DOCUMENTO 4 PASTELES DE TURRON	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	1,350.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50338	11766	45797123	PAGO DE DOCUMENTO 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 TINTA COLOR.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,735.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50345	11767	45799417	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QU ESTUBO EN TALLERES CAPACITACION	NIT: 107917173SOBALVARRO,RAMOS,,XI MENA,VALENTINA	1,600.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50346	11768	45799430	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LA VACUNACION DE DEL COVID CUNSAO CHQUIMULILLA.	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	750.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50347	11769	45799442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE VACUNO DEL COVIS 19 LOS DIAS 21 ,22, 23 DE JUNIO	NIT: 11830263YELMO,,TONITA,ANTONIE TA	750.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50348	11770	45799451	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE VACUNO CONTRA EL COVID, EN SEDE REGIONAL EN CONSURO .	NIT: 11830263YELMO,,TONITA,ANTONIE TA	750.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50349	11771	45799460	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRIN PARA PROYECTO DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA.	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	10,900.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50350	11772	45799476	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRIN PARA PAVIMENTACION DE CALLE DE CASAS VIEJAS .	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50337	12107	45796994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA TERESITA DE JESUS MARROQUIN AGUILAR PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR	NIT: E69909494MARROQUÍN AGUILAR,TERESITA DE JESÚS	6,384.21	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50339	12108	45797040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR OSCAR QUIÑONEZ JOLON PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	350.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50340	12109	45797084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	350.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50341	12110	45797097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARTA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	350.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50342	12111	45797115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 63 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
24/06/2021	PAG	CH	50276	12797	45793180	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA. CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021	NIT: 96248955GARCÍA,Y GARCÍA,,KARIN,SUCELY	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50277	12806	45793188	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE ABRI Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 7-189-2021	NIT: 86025031ESCOBAR,LEMUS,,MARELY M,ALEJANDRYNA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50278	12807	45793761	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE ABRI Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO.5-189-2021	NIT: 92355277GALICIA,ESTRADA,,DARWIN,BOANERGES	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50279	12808	45793815	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE ABRI Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO.9-189-2021	NIT: 28093402MONTEPEQUE,CARIAS,,RUDY,ESTUARDO	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50280	12809	45793877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA INEB, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE ABRI Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO.52-189-2021	NIT: 53783433MONTERROSO,BATRES,,MIRIAM,MERCEDES	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50281	12810	45793860	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA E.O.R.M. JORGE VALENZUELA SANCHEZ DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO 51-189-2021	NIT: 95454268PÉREZ,GARCÍA,,CLAUDIA, DINORA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50282	12811	45793765	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TENCNICOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULL ASNATA ROSA CORRESPONDIENTE DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRANTO NO. 49-189-2021	NIT: 80661688DE PAZ,JUAREZ,,DARIS,MARGARITA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50283	12812	45793854	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FAJA DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRANTO NO. 32-189-2021	NIT: 82329893JUAREZ,FAJARDO,,JESLY,A DRIANA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50284	12813	45793840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FAJA DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 18-189-2021	NIT: 101747012MARTIR,HERRERA,,SURY, ANAÍ	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50285	12814	45793828	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA MARIO MENDEZ MONTEGEGRO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRITO NO. 48-189-2021	NIT: 52521591GARCIA,GALICIA,,MARIA, COHESA	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 64 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
24/06/2021	PAG	CH	50286	12815	45793798	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA COPB ANEXO A EOOM BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESESE DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 33-189-2021	NIT: 105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50287	12816	45793783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA NED, ALDEA OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 29-189-2021	NIT: 60669071MIJANGOS,MELGAR,,ADIK, WALESCA YAJAIRA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50288	12817	45793777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESENTADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED DURANTE EL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 32-189-2021	NIT: 81762801GARCÍA,REVOLORIO,,LESL Y,ASUCENA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50289	12818	45793767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP PARCELAMIENTO CHANLAPA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONRTATO NO.40-189-2021	NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50290	12819	45793757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LOS MACIZOS DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 42-189-2021	NIT: 109462491ESTRADA,TREJO,,BALERY N,AMPARO NATIVIDAD	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50291	12820	45793753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN INEB TELESECUNDARIA ALDEA LAS POZAS CHQUIIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 12-189-2021	NIT: 90595866CARRILLO,SINDRO,,KELY, DANIELA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50292	12821	45793751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA CURVINA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 35-189-2021	NIT: 68322607HERNANDEZ,RAMOS,,JACQ UELINE,BETSAIDA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50293	12822	45793743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NEXA A GUILLERMO CARBONEL STRECKER DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 21-189-2021	NIT: 88958523ELIAS,GUTIERREZ,,WEND Y,XIOMARA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50294	12823	45793737	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 1-189-2021	NIT: 88958574ZAMORA,ESCOBAR,,HELEN ,JVON	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50295	12824	45793735	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL CHAPETON CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 45-189-2021	NIT: 78697891FRANCO,AVILA,,VILMA,LI LIANA	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 65 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
24/06/2021	PAG	CH	50296	12825	45793726	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 56-189-2021	NIT: 38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,B ETSABE	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50297	12826	45793721	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 11-189-2021	NIT: 106229966VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,,LE STER,MARTÍN	1,500.00	0.00
24/06/2021	APB	NDC	50298	12827	45795354	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50298 DEL EXPEDIENTE 12827. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA CAHCONA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 54-189-2021	NIT: 100043658SANTOS,ZECEÑA,,ALBA,B EATRIZ	0.00	3,000.00
24/06/2021	PAG	CH	50298	12827	45793713	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA CAHCONA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 54-189-2021	NIT: 100043658SANTOS,ZECEÑA,,ALBA,B EATRIZ	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50333	12827	45795734	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA CAHCONA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 54-189-2021	NIT: 100043658SANTOS,ZECEÑA,,ALBA,B EATRIZ	3,000.00	0.00
24/06/2021	APB	NDC	50299	12828	45795400	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50299 DEL EXPEDIENTE 12828. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA SNATA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 92382150DONIS,CARBAJAL,,GERAL DIN,VANESSA	0.00	1,500.00
24/06/2021	PAG	CH	50299	12828	45793703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA SNATA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 92382150DONIS,CARBAJAL,,GERAL DIN,VANESSA	1,500.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50334	12828	45795748	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA SNATA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 92382150DONIS,CARBAJAL,,GERAL DIN,VANESSA	1,500.00	0.00
24/06/2021	APB	NDC	50300	12829	45795662	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50300 DEL EXPEDIENTE 12829. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS EOP ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 41-189-2021	NIT: 84592168AGUILAR,HERNANDEZ,,DI ANA,MARIA	0.00	3,000.00
24/06/2021	PAG	CH	50300	12829	45793691	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EOP ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 41-189-2021	NIT: 84592168AGUILAR,HERNANDEZ,,DI ANA,MARIA	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
24/06/2021	PAG	CH	50335	12829	45793767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EOP ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 41-189-2021	NIT: 84592168AGUILAR,HERNANDEZ,,DI ANA,MARIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50301	12830	45793679	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 46-189-2021	NIT: 96490926HERNÁNDEZ,GÁLVEZ,,VID ALMA,CECILIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50302	12831	45793674	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIS TECNICOS EN EODP ANEXA A EORMM LA FAJA EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 37-189-2021	NIT: 107069105SALGUERO,SANTOS,,MELI SA,FLORECITA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50303	12832	45793664	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 30-189-2021	NIT: 86208683RODEZNO,ALAY,,ESTELA,E UNICES	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50304	12833	45793656	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA ALDA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 17-189-2021	NIT: 81781547GONZALEZ,CASTAÑEDA,, MARIA,JOSE	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50305	12834	45793648	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA TELESECUNDARIA ALDEA SINANCANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 25-189-2021	NIT: 81743424MORALES,PIVARAL,,LAUR A,MARIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50306	12835	45793635	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN PROGRA DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO PAIN ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-189-2021	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50307	12836	45793604	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA TELE SECUNDARIA ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 10-189-2021	NIT: 54311632PEREZ,VALENZUELA,,NEL SON,AUGUSTO	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50308	12837	45793591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-13 DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021	NIT: 34047824REYES,CABRERA,,ZOILA,VI CTORIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50309	12838	45793580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA EORM ALDEA LAS LISAS DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 34-189-2021	NIT: 96935391VARELA,CRUZ,,MELANY,S HARLYN	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50310	12839	45793573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DEL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO NUEFE 562 ALDEA HAWAI CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 44-189-2021	NIT: 49673572ARROYO,PEREZ,,SONIA,LU CRECIA	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 67 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
24/06/2021	PAG	CH	50311	12840	45793391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO NUFED 562 ALDEA EL HAWAI CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 08-189-2021	NIT: 51119986LOPEZ,PEREZ,,ELMAN,JUR ANDIR	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50312	12841	45793563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO INED CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 43-189-2021	NIT: 55720013SAMAYOA,CARVAJAL,,ELS A,IRIS	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50313	12842	45793557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021	NIT: 38184087VALENZUELA,SALAZAR,,M ONICA,MARIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50314	12843	45793548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 15-189-2021	NIT: 82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN DA,NINETH	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50315	12844	45793542	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 31-189-2021	NIT: 71589899CORADO,JOCOP,,ANA,LUCI A	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50316	12845	45793520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 26-189-2021	NIT: 91112362RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,ME LISSA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50317	12846	45793502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 19-189-2021	NIT: 103378308CENTENO,SANTOS,,BRITN EY,EUNISE	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50318	12847	45793489	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULLILLA, DE 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 22-189-2021	NIT: 97235423AGUILAR,GONZÁLEZ,,SUL Y,FERNANDA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50319	12848	45793317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 16-189-2021	NIT: 54016053MARTINEZ,PEREZ,,ELBA,LI LIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50320	12849	45793303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MACIZOS CHIQUIMULILLA DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 6-189-2021	NIT: 49682822TOLEDO,MARTINEZ,,FRED Y,ORLANDO	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 68 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
24/06/2021	PAG	CH	50321	12850	45793297	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.U.M EDUARDO PINEDA PIVARAL CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-189-2021	NIT: 79665055MAYEN,COLINDRES,,MONI CA,MARIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50322	12851	45793279	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-2021 DEL MES DE ABRIL Y MAYO SEGUN 2021 SEGUN CONTRATO NO. 57-189-2021	NIT: 7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE, ALEJANDRO	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50323	12852	45793272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVO 06-08-2021 CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 58-189-2021	NIT: 22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI N,VINICIO	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50324	12853	45793268	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTO EL MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DDE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 28-189-2021	NIT: 109391470ALBUREZ,COLINDRES,,AL EJANDRA,MARÍA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50325	12854	45793259	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVO 06-08-2021 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021	NIT: 22436707PEREZ,GARCIA,,MARIO,RO BERTO	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50326	12855	45793255	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LIC. JOSE FRANCISCO GARCÍA DIAZ ALDEA EL UJUXTALES CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 55-189-2021	NIT: 99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50327	12856	45793245	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAPTURRO CHIQUIMULILLSA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 23-189-2021	NIT: 89765567LOPEZ,Y LOPEZ,,DANIEL,FERNANDO	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50328	12857	45793236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 4-1889-2021	NIT: 54714885NAVAS,AGUILAR,,EDWIN, ARMANDO	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50329	12858	45793228	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUEOLA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 53-189-2021	NIT: 62162217PEREZ,ARIAS,,JEIMY,JOHA NA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50330	12859	45793223	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN CRISTOBAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO 47-189-2021	NIT: 88414302ENRIQUEZ,HERNANDEZ,,G ABRIELA,LUCIA	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50331	12860	45793214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ESCOBAS DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 38-189-2021	NIT: 90446062DONIS,SANTOS,,BLANCA,H IGINIA	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 69 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
24/06/2021	PAG	CH	50336	12861	45796657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA TELESECUNDARIA DE ALDEA LAS ESCOBAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRA NO. 2-189-2021	NIT: 73995940GARCIA,DONIS,,GLENDY, MAGALY	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50332	12862	45793203	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANEXA EODP ALDEA PUEBLO LA REFORMA CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 25-189-2021	NIT: 101190298REVOLORIO,RIVERA,,NOE LI,DARLENI	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50343	12863	45799242	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR ENGESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	50344	12864	45799276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR ,ANTONIO	3,000.00	0.00
25/06/2021	PFR	CH	50354	25	45812058	TRIGESIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,266.20	0.00
25/06/2021	DIR	DP	21044081	2789	45775771	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:09:25 con número de documento 16784887	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,942.25
25/06/2021	DIR	DP	34280287	2790	45799876	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:27:47 con número de documento 16790710	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,009.50
25/06/2021	PAG	CH	50351	12865	45807006	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO DE LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA DE SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00
25/06/2021	PAG	CH	50352	12866	45807725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS-GL Y SICOIN-GL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	NIT: 1799005KPRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE	5,000.00	0.00
25/06/2021	PAG	CH	50353	12867	45812010	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EQUIPO INTEGRANDE DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DE FUTBOL NACIONAL SEGUN ACTA NO. 29-2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	23,000.00	0.00
25/06/2021	DIR	DP	21044082	14945	45785252	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16786867	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	464.00
25/06/2021	DIR	DP	21044083	14946	45785279	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16786880	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/06/2021	DIR	DP	21044084	14947	45785301	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16786890	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
25/06/2021	DIR	DP	21044085	14948	45785356	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16786908	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00



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
25/06/2021	DIR	DP	21044086	14949	45786217	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16787085	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	744.10
25/06/2021	DIR	DP	21044087	14950	45786235	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16787097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	342.00
25/06/2021	DIR	DP	21044088	14951	45786277	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16787117	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	622.00
25/06/2021	DIR	DP	21044089	14952	45786324	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16787138	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	884.00
25/06/2021	DIR	DP	21044090	14953	45786334	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16787148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	561.00
25/06/2021	DIR	DP	21044091	14954	45786344	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16787161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	339.50
25/06/2021	DIR	DP	34282383	14955	45792651	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789299	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/06/2021	DIR	DP	34282384	14956	45792663	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789302	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/06/2021	DIR	DP	34282385	14957	45792669	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789308	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/06/2021	DIR	DP	34282386	14958	45792685	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789318	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/06/2021	DIR	DP	34282387	14959	45792692	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/06/2021	DIR	DP	34282388	14960	45792714	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/06/2021	DIR	DP	34282389	14961	45792724	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789339	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/06/2021	DIR	DP	34282390	14962	45792728	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/06/2021	DIR	DP	34282391	14963	45792741	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789346	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/06/2021	NDC	NDC	5796252	554	45845141	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.476,145.00 =Q.95,229.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINOS RURAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	95,229.00
29/06/2021	NDC	NDC	5796301	555	45845148	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.545,000.000 = Q. 109,000.00 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	109,000.00



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
29/06/2021	PAG	CH	50369	11773	45847249	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE TRASPORTAR CLORO DE LOS AMATES A CHIQUIQUIMULILLA.	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	20,100.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50370	11774	45847334	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE TRASLADO DE CLORO DE LOS AMATES HACIA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA.	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	23,450.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50368	11775	45847123	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES DE AMATES AHACIA CASA VIEJAS Y DE TAC-TIC HACIA CHIQUIMULILLA Y DE ESCUINTLA HACIA CHIQUIMULILLA.	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	13,450.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50371	11777	45847700	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOSO RCURSOS DEL HAWAAL.	NIT: 50632612LEJA,BALAM,,MANUEL,	1,515.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50355	12112	45838354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR WILLIAM ALEXANDER PELAEZ CRUZ PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	350.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50356	12113	45838373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL EFRAIN DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	350.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50367	12114	45844551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARIA HERNANDEZ GONZÁLEZ	NIT: E74322332HERNANDEZ GONZÁLEZ,,JOSÉ MARIA	3,000.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50366	12114	45844553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PÉREZ MEJÍA	NIT: E74321516PÉREZ MEJÍA,SILVESTRE	3,000.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50365	12114	45844555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARVIN RONALDO TRONCONI PACHECO	NIT: E73685778TRONCONI PACHECO,MARVIN RONALDO	3,000.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50364	12114	45844557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EVER JOSUÉ HERNÁNDEZ BENITO	NIT: E74322970HERNÁNDEZ BENITO,EVER JOSUÉ	3,000.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50363	12114	45844559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50362	12114	45844561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JASON ALEXANDER ESTRADA ALARCON	NIT: E72463720ESTRADA ALARCON,JASON ALEXANDER	3,000.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50361	12114	45844563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50360	12114	45844565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ESTRADA VARELA	NIT: E72463965ESTRADA VARELA,CARLOS MANUEL	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 72 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
29/06/2021	PAG	CH	50359	12114	45844567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELEAZAR MAURICIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	NIT: E73685937GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,ELEAZAR MAURICIO	2,400.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50358	12114	45844569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMANDO ANTONIO ZACARÍAS MORATAYA	NIT: E74321696ZACARÍAS MORATAYA,ARMANDO ANTONIO	2,400.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	50357	12868	45844460	PAGO DE DOCUMENTO PRUEBA DE INTECTORES CATERPILAR	NIT: 95732667FULL SYSTEM UNITED, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
30/06/2021	PCO	CH	50390	109	45877459	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.109,740.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 548,700.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 821091, DE ASEGURADORA FIDELIS, S.A.	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	109,740.00	0.00
30/06/2021	PCO	CH	50391	110	45877482	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.95,900.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 479,500.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 821089, DE ASEGURADORA FIDELIS, S.A.	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	95,900.00	0.00
30/06/2021	NDC	NDC	211257685	556	45873897	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,000.00
30/06/2021	NDC	NDC	211257684	557	45873981	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,000.00
30/06/2021	DIR	DP	34275742,34281853	2779	45645920	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:14:15 con número de documento 16706466	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,674.95
30/06/2021	DIR	DP	92444049	2791	45855578	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:27:35 con número de documento 16809350	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,182.67
30/06/2021	DIR	DP	21044391	2792	45855582	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:27:35 con número de documento 16809351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,673.40
30/06/2021	DIR	DP	92444153	2793	45880947	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:47:19 con número de documento 16816359	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,809.50
30/06/2021	PAG	CH	50385	11782	45863599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE DE EL BEBEDERO.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,822.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 73 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
30/06/2021	PAG	CH	50383	12115	45861524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO AL SEÑOR EDGAR ANIBAL NAVAS MEDRANO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50379	12116	45860862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50378	12116	45860866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50377	12116	45860870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50376	12116	45860876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50375	12116	45860882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50374	12116	45860886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50373	12116	45860890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50372	12116	45860898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 02, 09, 17 23 Y 30 DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50384	12117	45861545	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ	NIT: E7157501MORALES MARTINEZ,AGAPITO	9,324.38	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50380	12869	45861461	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 21 HASTA EL DIA SABADO 26 DE JUNIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50381	12870	45861465	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REANALES AL HPSITAL UNAERC DE ESCUINTLA REALIZADAS LOS DIAS 21 MIERCOLES 23 Y VIERNES 25 DE JUNIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50382	12871	45861485	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL	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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 74 de 77

Fecha: 20/07/2021

Hora: 14:47:16

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
30/06/2021	PAG	CH	50386	12872	45863888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,067.34	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50387	12873	45863999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	93,427.61	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50388	12874	45864100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	222,641.14	0.00
30/06/2021	PAG	CH	50389	12875	45864521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
30/06/2021	DIR	DP	21044437	14964	45846594	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806157	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	592.50
30/06/2021	DIR	DP	21044438	14965	45846702	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806196	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	388.50
30/06/2021	DIR	DP	21044439	14966	45846802	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806221	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	648.20
30/06/2021	DIR	DP	21044440	14967	45846945	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806244	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	602.00
30/06/2021	DIR	DP	21044441	14968	45847000	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806267	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	870.20
30/06/2021	DIR	DP	21044442	14969	45847090	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806294	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	888.50
30/06/2021	DIR	DP	21044443	14970	45847216	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806319	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	557.50
30/06/2021	DIR	DP	21044444	14971	45847279	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806335	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	591.00
30/06/2021	DIR	DP	21044445	14972	45847356	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806356	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,033.00
30/06/2021	DIR	DP	21044435	14973	45849692	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,555.00
30/06/2021	DIR	DP	21044392	14974	45849715	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806629	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
30/06/2021	DIR	DP	21044393	14975	45849736	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806636	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
30/06/2021	DIR	DP	21044394	14976	45849780	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806650	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 75 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
30/06/2021	DIR	DP	21044395	14977	45849813	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806668	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,520.00
30/06/2021	DIR	DP	21044436	14978	45849865	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16806682	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,540.00
30/06/2021	DIR	DP	21044422	14979	45850544	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807046	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044423	14980	45850571	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807055	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044424	14981	45850641	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044425	14982	45850659	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044426	14983	45850691	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807091	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044427	14984	45850717	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044428	14985	45850767	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807120	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044429	14986	45850783	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807134	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044430	14987	45850811	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044431	14988	45850837	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807168	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044432	14989	45850880	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807179	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044433	14990	45850910	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807190	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044434	14991	45850965	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807210	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2021	DIR	DP	21044417	14992	45851301	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807401	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044418	14993	45851594	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807538	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044419	14994	45851612	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044420	14995	45851702	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807589	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
30/06/2021	DIR	DP	21044421	14996	45851729	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807610	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044396	14997	45852365	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
30/06/2021	DIR	DP	21044397	14998	45852498	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	479.00
30/06/2021	DIR	DP	21044398	14999	45852557	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/06/2021	DIR	DP	21044399	15000	45852617	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	422.00
30/06/2021	DIR	DP	21044400	15001	45852649	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808459	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
30/06/2021	DIR	DP	21044401	15002	45852709	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808481	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044402	15003	45852835	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808517	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
30/06/2021	DIR	DP	21044403	15004	45852960	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/06/2021	DIR	DP	21044404	15005	45853068	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808575	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/06/2021	DIR	DP	21044405	15006	45853177	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044406	15007	45853267	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808655	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044407	15008	45853315	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808671	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
30/06/2021	DIR	DP	21044408	15009	45854614	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809177	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	428.00
30/06/2021	DIR	DP	21044409	15010	45854680	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809206	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
30/06/2021	DIR	DP	21044410	15011	45854714	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	275.00
30/06/2021	DIR	DP	21044411	15012	45854771	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809235	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/06/2021	DIR	DP	21044412	15013	45854845	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809259	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
30/06/2021	DIR	DP	21044413	15014	45855029	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809268	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 77 de 77
Fecha: 20/07/2021
Hora: 14:47:16
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
30/06/2021	DIR	DP	21044414	15015	45855077	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/06/2021	DIR	DP	21044415	15016	45855181	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809295	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	DP	21044416	15017	45855346	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809306	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	434.00
30/06/2021	DIR	DP	92444050	15018	45864167	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16811066	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	482.00
30/06/2021	DIR	DP	92444051	15019	45864226	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16811078	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	641.30
30/06/2021	DIR	DP	92444109	15020	45877134	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16815129	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	803.50
30/06/2021	DIR	DP	92444110	15021	45880754	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816317	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,097.00
30/06/2021	DIR	DP	92444111	15022	45880807	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816330	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	609.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,972,174.34	5,310,004.93
SALDO DE LA CUENTA:									1,405,765.70
TOTAL DEL BANCO:								12,115,257.97	11,453,088.56
SALDO DEL BANCO:									1,405,765.70
TOTALES:								12,115,257.97	11,453,088.56
SALDO TOTAL:									1,406,265.70