



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 1 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

17/08/2021	NDC	NDC	2441114	419	46318915	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 agosto de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,082,069.41
17/08/2021	TRL	NDB		419	46318917	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34739609 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 agosto de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,082,069.41	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,082,069.41</u>	<u>2,082,069.41</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>

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

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 2 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,343,481.20									
02/08/2021	PAG	CH	51109	11810	46209615	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	507.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51110	11811	46209613	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ESPECIES Y DESECHABLES PARA ACTIVIDADES DE COCODE DE ALDEA LA MORENA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,761.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51111	11812	46209605	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PRA ACTIVIAIDAD DE ALDEA EL DORMIDO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,088.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51112	11813	46209601	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ALDEA EL ADORMIDO LAS MAÑANITAS Y EL ROSARIO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,337.50	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51113	11814	46209714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PASTELES PARA NIÑOS ESCASOS RECURSOS.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	1,000.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51102	11826	46207248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA SILLA DE OFICNA.	NIT: 86350293MERCADOWEB, SOCIEDAD ANONIMA	1,240.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51108	11827	46209012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RADIO PORTATIL	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	568.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51117	11828	46212477	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIAIDAD DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,092.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51118	11829	46212453	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DOR TONELES PARA USO DE DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA.	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALINA,	500.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51103	12935	46207882	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCITA DE ESTE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 52090345MARTINEZ,VALENZUELA,, IRIS,AMARILIS	5,000.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51104	12936	46208737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 3 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
02/08/2021	APB	NDC	51105	12937	46208869	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51105 DEL EXPEDIENTE 12937. Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 26, MIERCOLES 28 Y VIERNES 30 DE JULIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	0.00	2,260.00
02/08/2021	PAG	CH	51105	12937	46208741	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 26, MIERCOLES 28 Y VIERNES 30 DE JULIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,260.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51106	12938	46208816	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 26 HASTA EL DIA SABADO 31 DE JULIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51107	12939	46208989	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 26, MIERCOLES 28 Y VIERNES 30 DE JULIO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51114	12940	46209793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO LOS ANGELES ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	800.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51115	12941	46210000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD A MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	51116	12942	46210338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 2 SERVICIOS FUNERARIO PARA EL SEÑOR LEONEL VÁSQUEZ AGUILAR APOYO A FAMILIA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS.	NIT: 49250388CRUZ,GARCIA,,IVETTE,EMI LIA	1,000.00	0.00
02/08/2021	DIR	DP	5823591	15295	46208025	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043170	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,037.00
02/08/2021	DIR	DP	5823592	15296	46208037	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043199	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	633.50
02/08/2021	DIR	DP	5823593	15297	46208068	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043248	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	417.00
02/08/2021	DIR	DP	5823601	15298	46208082	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	784.00
02/08/2021	DIR	DP	5823602	15299	46208253	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	263.50
02/08/2021	DIR	DP	5823603	15300	46208269	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043675	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	806.60
02/08/2021	DIR	DP	5823604	15301	46208277	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043695	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	829.00
02/08/2021	DIR	DP	5823605	15302	46208281	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043723	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,027.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2021	DIR	DP	5823606	15303	46208285	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	388.50
02/08/2021	DIR	DP	5823607	15304	46208294	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17043775	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	431.00
02/08/2021	DIR	DP	5823608	15305	46208403	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17044043	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	398.50
02/08/2021	DIR	DP	5823609	15306	46208420	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17044068	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,009.00
02/08/2021	DIR	DP	5823610	15307	46208479	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17044099	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	566.50
02/08/2021	DIR	DP	5823611	15308	46208495	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17044127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	331.50
02/08/2021	DIR	DP	5823612	15309	46208513	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17044153	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	632.00
02/08/2021	DIR	DP	5823613	15310	46208519	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17044183	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	402.50
02/08/2021	DIR	DP	98479918	15311	46208972	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17044984	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
02/08/2021	DIR	DP	34272126	15312	46208979	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045005	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
02/08/2021	DIR	DP	34272127	15313	46208994	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	425.00
02/08/2021	DIR	DP	34272128	15314	46208998	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045050	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	254.00
02/08/2021	DIR	DP	34272129	15315	46209000	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045066	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
02/08/2021	DIR	DP	34272130	15316	46209010	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045076	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/08/2021	DIR	DP	34272131	15317	46209193	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045358	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/08/2021	DIR	DP	34272132	15318	46209218	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045385	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
02/08/2021	DIR	DP	34272133	15319	46209231	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045411	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
02/08/2021	DIR	DP	34272134	15320	46209251	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045431	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
02/08/2021	DIR	DP	34272135	15321	46209310	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045449	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
02/08/2021	DIR	DP	34272136	15322	46209353	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17045464	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/08/2021	DIR	DP	5823594	15323	46211064	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	470.00
02/08/2021	DIR	DP	5823595	15324	46211070	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047267	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	390.00
02/08/2021	DIR	DP	5823596	15325	46211097	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047299	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00
02/08/2021	DIR	DP	5823597	15326	46211099	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047305	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/08/2021	DIR	DP	5823640	15327	46211106	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047311	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	419.00
02/08/2021	DIR	DP	5823641	15328	46211110	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047315	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	414.00
02/08/2021	DIR	DP	5823642	15329	46211112	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047319	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
02/08/2021	DIR	DP	5823643	15330	46211116	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047326	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
02/08/2021	DIR	DP	5823644	15331	46211186	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047359	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,520.00
02/08/2021	DIR	DP	5823645	15332	46211190	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/08/2021	DIR	DP	5823646	15333	46211201	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047367	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	458.00
02/08/2021	DIR	DP	5823647	15334	46211211	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047369	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
03/08/2021	DIR	DP	21047834	2815	46214887	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:46:21 con número de documento 17049551	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,269.58
03/08/2021	PAG	CH	51129	11835	46220075	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DESKTOP OPTIPLEX Y UN APC BANK -UPS Y UMONITOR DELL E2420H. PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	8,485.00	0.00
03/08/2021	APB	NDC	51122	12223	46220073	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51122 DEL EXPEDIENTE 12223. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE BENILDO GOMEZ ZEPEDA PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENILDO GOMEZ ZEPEDA	NIT: E71270792GOMEZ ZEPEDA,JOSÉ BENILDO	0.00	3,147.82
03/08/2021	PAG	CH	51122	12223	46218137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE BENILDO GOMEZ ZEPEDA PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENILDO GOMEZ ZEPEDA	NIT: E71270792GOMEZ ZEPEDA,JOSÉ BENILDO	3,147.82	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
03/08/2021	APB	NDC	51123	12224	46220049	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51123 DEL EXPEDIENTE 12224. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	0.00	3,564.49
03/08/2021	PAG	CH	51123	12224	46218143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	3,564.49	0.00
03/08/2021	APB	NDC	51124	12225	46220040	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51124 DEL EXPEDIENTE 12225. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	0.00	3,235.54
03/08/2021	PAG	CH	51124	12225	46218340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	3,235.54	0.00
03/08/2021	PAG	CH	51125	12927	46218352	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN NUEE NO. 562 ALDEA HAWAI CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO AÑO 2021 SEGU CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.44-189-2021	NIT: 49673572ARROYO,PEREZ,SONIA,LU CRECIA	3,000.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	51126	12928	46218370	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA E.O.U.M EDUARDO PINEDA PIVARAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021	NIT: 79665055MAYEN,COLINDRES,MONI CA,MARIA	3,000.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	51127	12929	46218376	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2021	NIT: 109391470ALBUREZ,COLINDRES,,AL EJANDRA,MARÍA	3,000.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	51128	12930	46218386	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS EN NUFED NO. 562 ALDEA EL HAWAI CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021	NIT: 51119986LOPEZ,PEREZ,,ELMAN,JUR ANDIR	3,000.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	51119	12943	46217665	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CENTRO TURISTICO AREA COMERCIAL Y AREA DE ESPERA EMBARCADERO CASERIO SARAMPAÑA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26914204NAJERA,DIAZ,,ENIO,IVAN	9,500.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	51120	12944	46217749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE EL DIA 07/08/2021 A JUTIAPA CON LA UV18 DE BALONCESTO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL	1,800.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	51121	12945	46217919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD MENSUAL EN REDES SOCIALES	NIT: 93314574GONZALEZ,LOPEZ,,WALFR ED,DANIEL REGINO	2,000.00	0.00
04/08/2021	DIR	DP	21041023	2816	46224838	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:17:21 con número de documento 17060794	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,806.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 7 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
04/08/2021	APB	NDC	50743	11792	46228370	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50743 DEL EXPEDIENTE 11792. Pago de 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	0.00	47,886.00
04/08/2021	PAG	CH	51130	11792	46228372	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	47,886.00	0.00
05/08/2021	DIR	DP	5828593	2817	46235308	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:09:01 con número de documento 17071555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,770.55
05/08/2021	PAG	CH	51132	12226	46240361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	3,564.49	0.00
05/08/2021	PAG	CH	51133	12227	46240367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO PARA EL EMPLEADO LILIAN MARICELA RIVERA CARRILLO DE MIX	NIT: E71236913RIVERA CARRILLO DE MIX,LILIAN MARICELA	3,235.54	0.00
05/08/2021	PAG	CH	51134	12228	46240375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JOSE BENILDO GOMEZ ZEPEDA PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENILDO GOMEZ ZEPEDA	NIT: E71270792GOMEZ ZEPEDA,JOSÉ BENILDO	3,147.82	0.00
05/08/2021	PAG	CH	51131	12946	46238964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN ACTA NO. 41-2019 PUNTO CUARTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2019	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN AN TONIO	1,000.00	0.00
05/08/2021	DIR	DP	5823648	15335	46230503	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
05/08/2021	DIR	DP	5823649	15336	46230513	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068416	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	DP	5823650	15337	46230532	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068435	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
05/08/2021	DIR	DP	5823651	15338	46230553	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068459	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
05/08/2021	DIR	DP	5823652	15339	46230575	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068474	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/08/2021	DIR	DP	5823653	15340	46230600	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068492	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	DP	5823598	15341	46231082	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
05/08/2021	DIR	DP	5823599	15342	46231110	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
05/08/2021	DIR	DP	5823600	15343	46231136	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068917	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	296.00



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
05/08/2021	DIR	DP	5823654	15344	46231171	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
05/08/2021	DIR	DP	5823655	15345	46231202	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068949	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	DP	5823656	15346	46231239	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068973	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
06/08/2021	DIR	DP	5828783	2818	46246187	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:31:11 con número de documento 17082486	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,756.77
06/08/2021	PAG	CH	51135	12947	46249363	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE CHIQUIMULILLA JORNADA MEDICA DE VACUNACION DE COVID-19	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	1,170.00	0.00
06/08/2021	PAG	CH	51136	12948	46250673	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R ROJO	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	3,395.00	0.00
06/08/2021	DIR	DP	21047729	15347	46240904	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079129	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	336.50
06/08/2021	DIR	DP	21047730	15348	46240916	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079156	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.50
06/08/2021	DIR	DP	21047731	15349	46240934	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079177	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,001.50
06/08/2021	DIR	DP	21047732	15350	46240948	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079194	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	701.00
06/08/2021	DIR	DP	21047733	15351	46240979	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079216	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	885.50
06/08/2021	DIR	DP	21047734	15352	46241006	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079240	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	845.00
06/08/2021	DIR	DP	21047735	15353	46241042	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079257	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,106.50
06/08/2021	DIR	DP	21047736	15354	46241068	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079270	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	742.50
06/08/2021	DIR	DP	21047737	15355	46241083	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	316.50
06/08/2021	DIR	DP	21047738	15356	46241095	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079305	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	404.50
06/08/2021	DIR	DP	21047739	15357	46241101	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	576.50
06/08/2021	DIR	DP	21047740	15358	46241978	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080200	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 9 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
06/08/2021	DIR	DP	21047741	15359	46241980	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/08/2021	DIR	DP	21047742	15360	46242001	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080219	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/08/2021	DIR	DP	21047743	15361	46242011	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/08/2021	DIR	DP	21047744	15362	46242033	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080245	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/08/2021	DIR	DP	21047745	15363	46242393	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080545	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	430.00
06/08/2021	DIR	DP	21047746	15364	46242409	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080553	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	458.00
06/08/2021	DIR	DP	21047747	15365	46242439	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080559	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
06/08/2021	DIR	DP	21047748	15366	46242459	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080568	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	302.00
06/08/2021	DIR	DP	21047749	15367	46242583	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080605	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,525.00
06/08/2021	DIR	DP	21047750	15368	46242599	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080611	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	497.00
06/08/2021	DIR	DP	21047751	15369	46242613	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080621	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
06/08/2021	DIR	DP	21047752	15370	46242630	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/08/2021	DIR	DP	21047753	15371	46242647	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080633	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/08/2021	DIR	DP	21047754	15372	46242663	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080638	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/08/2021	PAT	CH	51141	529	46259243	PAGO DE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
09/08/2021	PAT	CH	51142	530	46259258	PAGO DE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
09/08/2021	PAT	CH	51143	531	46259266	PAGO DE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,252.44	0.00
09/08/2021	DIR	DP	5829247	2819	46254543	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:05:51 con número de documento 17092040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,393.60
09/08/2021	PAG	CH	51140	12229	46259170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALeros MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EVER JOSUÉ HERNÁNDEZ BENITO	NIT: E74322970HERNÁNDEZ BENITO,EVER JOSUÉ	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 10 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	CH	51139	12229	46259172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALeros MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARIA HERNANDEZ GONZÁLEZ	NIT: E74322332HERNANDEZ GONZÁLEZ,JOSÉ MARIA	3,000.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	51137	12949	46258400	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	28,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	51138	12950	46258686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA COMO ENTRENADOR DE BOXEO AMATEUR SEGUN CONTRATO NO. 015-2021 DE FECHA 01 DE JULIO 2021	NIT: 109803450SEQUEIRA,PADILLA,,RAFAEL,ALEXI	2,825.10	0.00
09/08/2021	PAG	CH	51144	12951	46260084	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM	10,000.00	0.00
10/08/2021	PFR	CH	51145	25	46267660	CUADRAGÉSIMA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,681.85	0.00
10/08/2021	DIR	DP	5820120	2820	46265038	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:43:56 con número de documento 17102066	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,018.10
10/08/2021	PAG	CH	51146	12952	46270724	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD INFORMATIVA EN LA PAGINA VISOR GT SUR ORIENTE DEL MES DE JULIO 2021	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO	2,000.00	0.00
10/08/2021	DIR	DP	5829248	15373	46262585	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17100755	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,032.50
10/08/2021	DIR	DP	5829249	15374	46262609	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17100771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	776.10
10/08/2021	DIR	DP	5829250	15375	46262623	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17100782	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	378.00
10/08/2021	DIR	DP	5829257	15376	46262639	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17100793	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	769.60
10/08/2021	DIR	DP	5829258	15377	46262660	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17100804	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	404.00
11/08/2021	NDD	NDB	34282109	553	46276175	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	574,461.93	0.00
11/08/2021	NDC	NDC	34282109	570	46276167	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	574,461.93
11/08/2021	PAG	CH	51151	11836	46277967	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 2 UNOS TOLDOS PARA ACTIVIDAD DE NANCINTA.	NIT: 58097511CORADO,JOCOP,,FLOR,DE MARIA	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 11 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
11/08/2021	APB	NDC	51147	12953	46277399	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51147 DEL EXPEDIENTE 12953. Pago de PAGO POR TRANSPORTE AL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS EN JORNADA DE VACUNACIÓN COVID 19 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2021 IDA Y VUELTA	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	0.00	1,000.00
11/08/2021	APB	NDC	51148	12953	46277453	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51148 DEL EXPEDIENTE 12953. Pago de PAGO POR TRANSPORTE AL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS EN JORNADA DE VACUNACIÓN COVID 19 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2021 IDA Y VUELTA	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	0.00	1,000.00
11/08/2021	PAG	CH	51147	12953	46277352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE AL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS EN JORNADA DE VACUNACIÓN COVID 19 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2021 IDA Y VUELTA	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	1,000.00	0.00
11/08/2021	PAG	CH	51148	12953	46277407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE AL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS EN JORNADA DE VACUNACIÓN COVID 19 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2021 IDA Y VUELTA	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	1,000.00	0.00
11/08/2021	PAG	CH	51149	12953	46277460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE AL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS EN JORNADA DE VACUNACIÓN COVID 19 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2021 IDA Y VUELTA	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	1,000.00	0.00
11/08/2021	PAG	CH	51150	12954	46277915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
13/08/2021	DIR	DP	5831103	2821	46273050	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:12:34 con número de documento 17110573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,651.80
13/08/2021	DIR	DP	5831248	2822	46281841	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:26:23 con número de documento 17120941	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,667.58
13/08/2021	DIR	DP	5822051	2823	46290682	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:10:54 con número de documento 17128620	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,243.88
13/08/2021	PAG	CH	51152	12230	46295474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA KIMBERLY ANALY RAMIREZ SOLARES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	350.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	51153	12231	46295480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR HECTOR DIAZ GONZALEZ PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	350.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	51154	12232	46295503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ELIAS CORLETO CASTILLO PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	350.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2021	PAG	CH	51155	12233	46295505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JOSE ADOLFO LOPEZ ROMERO PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO, JOSÉ ADOLFO	350.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	51156	12234	46295513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ, NORA ANGELICA	350.00	0.00
13/08/2021	DIR	DP	5829259	15378	46269407	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17107975	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
13/08/2021	DIR	DP	5829260	15379	46269443	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17107988	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,515.00
13/08/2021	DIR	DP	5829261	15380	46269461	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17107996	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
13/08/2021	DIR	DP	5829262	15381	46269546	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	284.00
13/08/2021	DIR	DP	5829263	15382	46269592	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108013	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
13/08/2021	DIR	DP	5829264	15383	46269606	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108017	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
13/08/2021	DIR	DP	5829265	15384	46269630	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/08/2021	DIR	DP	5829266	15385	46269670	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108041	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
13/08/2021	DIR	DP	5829267	15386	46269683	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108056	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	412.00
13/08/2021	DIR	DP	5829268	15387	46269691	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108062	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/08/2021	DIR	DP	5829269	15388	46269705	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108074	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/08/2021	DIR	DP	5829270	15389	46269719	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108086	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
13/08/2021	DIR	DP	5828784	15390	46270457	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108622	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	802.50
13/08/2021	DIR	DP	5828786	15391	46270487	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108627	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	584.50
13/08/2021	DIR	DP	5828787	15392	46270500	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108631	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	656.00
13/08/2021	DIR	DP	5828788	15393	46270504	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108640	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	807.40
13/08/2021	DIR	DP	5828789	15394	46270510	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108645	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	700.10



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
13/08/2021	DIR	DP	5828790	15395	46270512	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108652	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	723.50
13/08/2021	DIR	DP	5828791	15396	46270516	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108655	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	673.10
13/08/2021	DIR	DP	5828792	15397	46270520	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108661	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	490.00
13/08/2021	DIR	DP	5828793	15398	46270524	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108664	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	405.00
16/08/2021	DIR	DP	5824317	2824	46302993	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 17:16:13 con número de documento 17136875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,084.60
16/08/2021	PAG	CH	51165	11794	46312948	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	15,593.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51166	11795	46312976	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	19,278.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51164	12221	46304870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PÉREZ MEJÍA	NIT: E74321516PÉREZ MEJÍA,SILVESTRE	3,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51163	12221	46304872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARVIN RONALDO TRONCONI PACHECO	NIT: E73685778TRONCONI PACHECO,MARVIN RONALDO	2,420.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51162	12221	46304874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELEAZAR MAURICIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	NIT: E73685937GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,ELEAZAR MAURICIO	1,936.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51161	12221	46304876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JASON ALEXANDER ESTRADA ALARCON	NIT: E72463720ESTRADA ALARCON,JASON ALEXANDER	3,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51160	12221	46304878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ESTRADA VARELA	NIT: E72463965ESTRADA VARELA,CARLOS MANUEL	5,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51159	12221	46304880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMANDO ANTONIO ZACARÍAS MORATAYA	NIT: E74321696ZACARÍAS MORATAYA,ARMANDO ANTONIO	2,400.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51158	12221	46304882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	51157	12221	46304884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	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
16/08/2021	PAG	CH	51167	12956	46315432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJO ELECTRONICOS	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE	6,385.00	0.00
16/08/2021	DIR	DP	5822089	15399	46295175	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17132699	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	852.80
16/08/2021	DIR	DP	5822090	15400	46295186	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17132709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	959.60
16/08/2021	DIR	DP	5822071	15401	46296090	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,560.00
16/08/2021	DIR	DP	5822072	15402	46296098	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133567	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
16/08/2021	DIR	DP	5822073	15403	46296112	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133580	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	478.00
16/08/2021	DIR	DP	5822074	15404	46296126	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133599	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
16/08/2021	DIR	DP	5822075	15405	46296136	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133617	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
16/08/2021	DIR	DP	5822076	15406	46296144	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133625	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/08/2021	DIR	DP	5822077	15407	46296161	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133637	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
16/08/2021	DIR	DP	5822078	15408	46296169	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133661	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,465.00
16/08/2021	DIR	DP	5822079	15409	46296173	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133675	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
16/08/2021	DIR	DP	5822080	15410	46296187	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133691	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/08/2021	DIR	DP	5822081	15411	46296199	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133708	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/08/2021	DIR	DP	5822082	15412	46296207	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133719	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/08/2021	DIR	DP	5822083	15413	46296221	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133733	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
16/08/2021	DIR	DP	5822084	15414	46296227	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	205.00
16/08/2021	DIR	DP	5822085	15415	46296237	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133752	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	287.00
16/08/2021	DIR	DP	5822086	15416	46296263	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133758	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 15 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
16/08/2021	DIR	DP	5822087	15417	46296276	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133764	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/08/2021	DIR	DP	5822088	15418	46296295	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133776	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.50
16/08/2021	DIR	DP	5828841	15419	46297779	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134617	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822052	15420	46297783	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134629	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822053	15421	46297789	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134650	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822054	15422	46297801	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822055	15423	46297808	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134668	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822056	15424	46297816	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134674	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822057	15425	46297820	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134680	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822058	15426	46297826	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134686	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822059	15427	46297831	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134693	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822060	15428	46297838	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822061	15429	46297855	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134723	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822062	15430	46297861	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822063	15431	46297869	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134737	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822064	15432	46297888	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822065	15433	46297894	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134754	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822066	15434	46297898	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134762	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822067	15435	46297906	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134767	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
16/08/2021	DIR	DP	5822068	15436	46297917	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134782	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822069	15437	46297923	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5822070	15438	46297933	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17134789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5824318	15439	46306717	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140139	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5824319	15440	46306736	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5824320	15441	46306783	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140151	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5824321	15442	46306886	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140160	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5824322	15443	46306981	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140172	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/08/2021	DIR	DP	5824323	15444	46307466	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140402	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	370.00
16/08/2021	DIR	DP	5824324	15445	46307480	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140411	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
16/08/2021	DIR	DP	5824325	15446	46307557	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,425.00
16/08/2021	DIR	DP	5824326	15447	46307600	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140437	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/08/2021	DIR	DP	5824327	15448	46307625	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140449	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/08/2021	PCO	NDB	0	9	46319129	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 13/08/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 2441114	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
17/08/2021	PCO	NDB	0	11	46319152	CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 13/08/2021 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL 2441679	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
17/08/2021	TRL	NDC		419	46318926	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34739609 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 agosto de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,082,069.41



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
17/08/2021	DIR	DP	5822701	2825	46316317	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:17:36 con número de documento 17144143	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,707.63
17/08/2021	PAG	CH	51210	11807	46328663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO POR ACTIVIDAD DE COCODE SAN MIGUEL AROCHE	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	560.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51211	11808	46328679	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 200 LIBT,RAS DE POLLLO PARA ACTIVIDAD DE ALDE LAS LISAS CHIQUIMULILLA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,400.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51212	11817	46328700	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 MANTAS VINILICAS	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	600.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51213	11855	46329292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES Y UNIFORMES PARA CERRITO Y LA MORENA.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	5,865.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51214	11859	46328814	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEPORTIVA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	6,780.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51215	11860	46328822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CD580M	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,,YANE S,HILDA,AMARILIS	1,550.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51216	11861	46328803	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA USO DE MAQUINARIA.	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE	690.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51217	11862	46328836	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE DIENTES DEL CUCHARON CAT 320.	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	3,500.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51218	11863	46328838	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PAA ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,529.50	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51219	11864	46328842	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COCODE DE EL AGUACATE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,105.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51220	11865	46328856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE NANCINTA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,392.50	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51221	11866	46328868	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO POOMARTESANAL DEL LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51222	11867	46328885	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA PARA EL TECHO DE POZOM NAZARETH.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00	0.00
						POR COMPRA DE LAMINA PARA EL TECHO DE POZOM NAZARETH.			
17/08/2021	PAG	CH	51223	11868	46328889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ALDEA LA MORENITA PROYECTO DESAGUE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	835.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51224	11869	46328899	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DE CALLE CASCO HURBANO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,595.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	PAG	CH	51225	11870	46328931	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO COLOCACION DE TUBOS SAN CRISTOBAL	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,087.50	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51226	11871	46328952	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA PARA POZO NAZARETH	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	536.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51227	11872	46328970	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO DE ALDEA EL BEBEBDERO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	557.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51228	11873	46328981	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA COMUNIDAD DE EL AGUACATE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51229	11874	46328989	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA EMPREDRAR CALLEJON.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,002.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51230	11875	46329007	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL BROCAL DEL POZO ARTEZANAL SUPERVISION	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	584.50	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51231	11876	46329020	PAGO DE DOCUMENTO 40 BOLSA DE CEMENTO PARA BASE DE TINACO DE LAS BRISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,340.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51232	11877	46329038	PAGO DE DOCUMENTO LAMINA ACANALADA PARA ALDEA LA MORENA COCODE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,334.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51233	11878	46329046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA PARA COCODE CERRITOS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,334.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51234	11879	46329059	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA BASE DE TINACO DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,585.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51235	11880	46329075	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTO PARA ALDEA NANCINTA PARA ENTERRAR TUBOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,947.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51236	11881	46329085	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FOZA SEPTICA AGUACATE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,205.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51237	11882	46329104	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRAGANTE SAN CRISTOBAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,342.50	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51238	11883	46329117	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PARA ALDEA LA FAJA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	728.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51239	11884	46329135	PAGO DE DOCUMENTO PARA BASE DE TANQUE DE ALDEA LAS LAS BRISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,621.75	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51240	11885	46329183	PAGO DE DOCUMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION DE UNA BASE PARA TINACO EN POZO LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	5,885.85	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51241	11887	46329258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL POR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 53444248 VALENZUELA, SECAIDA, JO RGE, ISAACS	5,105.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51242	11890	46329229	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 265.70-16 PARA EL BT-50	NIT: 17575273 MARTINEZ, ESTRADA, ESTRADA, DORALI,	1,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 19 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	PAG	CH	51243	11892	46329163	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA PARA PUENTES Y POZOS ARTEZANALES.	NIT: 70804095PREFABRICADOS DEL PACIFICO , SOCIEDAD ANONIMA	8,080.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51208	12236	46328633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	350.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51209	12237	46328644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS FELIPE GONZALEZ BARRIOS PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	350.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51190	12955	46324396	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIO C COMO ASESOR EN GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	NDB	34760075	12957	46319267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE CENTRAL QUE SE RECIBIO EL 13/08/2021 SEGÚN NOTA DEBITO NO. 2441179	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51168	12958	46319881	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE LOCAL PARA COMEDOR SOLIDARIO DEL MES DE AGOS TO 2021	NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO	4,500.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51169	12959	46319976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIETO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 DE MAYO 2021	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	8,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51170	12960	46320034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIETO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 MAYO AL 15 DE JUNIO 2021	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	8,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51171	12961	46320143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIETO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16JUNIO AL 15 DE JULIO 2021	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	8,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51172	12962	46320341	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	5,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51173	12963	46320632	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACIÓN NO. 96 DE ALDEA CASAS VIEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 20 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	PAG	CH	51174	12964	46320702	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51175	12965	46320809	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51176	12966	46321220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO CHIQUIMULILLA APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51177	12967	46321638	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51178	12968	46321643	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN NUEBO GABIENTE DE CONTRO DE OPERACIONES E IMPLEMENTACION DE PROTECCIONES EN POZO EL GARROBO SEGUNDA FASE, SEGUN PRESUPUESTO ASELEG-MCH-BT-022-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51179	12969	46322110	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN NUEVO GABINETE DE CONTROL DE OPERACIONES POZO PACO ARRECIS	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	23,600.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51180	12970	46322136	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE AL HOSPITAL DEL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA PARA LLEVAR PACIENTES ASUS CONSULTAS	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,316.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51181	12971	46322318	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE AL HOSPITAL DEL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA PARA LLEVAR PACIENTES ASUS CONSULTAS	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,316.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51182	12972	46322386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51183	12973	46323142	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL AUNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 02 MIERCOLES 04 Y VIERNES 6 DE AGOSTO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51184	12974	46323283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL NIPRO DE CUILAPA DESE EL DIA LUNES 02 DE HASTA EL DIA SABADO 7 DE AGOSTO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51185	12975	46323382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESUINTLA LOS DIAS NUES 9 MIERCOLES Y 13 VIERNES DE AGOSTO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 21 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	PAG	CH	51186	12976	46323581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENES RENALES AL SANATORIO NIPO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 9 HASTA EL DIA SABADO 14 DE AGOSTO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51187	12978	46323935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO Y PARQUEO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	2,091.78	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51188	12979	46324035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO Y PARQUEO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	1,422.02	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51189	12980	46324361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENT 16 DE JULIO AL 31 JULIO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 15-2021	NIT: 22434224ZAMORA,ESTRADA,,JORGE ,ALBERTO	4,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51191	12981	46324564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MUSICALES CON MARIMBA LOS DIAS 25 DE JULIO2021 Y LOS DIAS 1, 8 Y 15 DE AGOSTO 2021 SIENDO UN SERVICIO DE 12 HORAS.	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51192	12982	46324615	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTES PARA 50 PERSONAS EN REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	500.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51193	12983	46326985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA COMO ENCARGADA DE APOYAR PACIENTE EN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES A LA DMM	NIT: 39150313QUINTANILLA,LOPEZ,PER EZ,FLORIDALMA,	5,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51194	12984	46327046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA PIEDRA GRANDE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2021	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51195	12985	46327125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51196	12986	46327201	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVA DE OBRAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51197	12987	46327239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	2,038.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 22 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	PAG	CH	51198	12988	46327291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	986.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51199	12989	46327320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51200	12990	46327365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,379.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51201	12991	46327429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	750.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51202	12992	46327495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	4,370.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51203	12993	46327531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	4,016.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51204	12994	46327596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	580.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51205	12995	46327646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTOS	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	203.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51206	12996	46327685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	360.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	51207	12997	46327737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTOS	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	135.00	0.00
18/08/2021	PAT	CH	51286	532	46341667	COUTA LABORA DEL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,520.80	0.00
18/08/2021	DIR	DP	5827646	2826	46329636	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:12:00 con número de documento 17151525	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,585.71
18/08/2021	PAG	CH	51247	11893	46337403	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TROKER PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	618.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51248	11894	46337446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	577.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51249	11895	46337487	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 22R ROJO P 474 BQN MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,055.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 23 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
18/08/2021	PAG	CH	51250	11896	46337512	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALDEA EL CHAPETON	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1.232.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51251	11897	46337624	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA CHACONA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	660.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51252	11898	46337617	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SISTEME POZO NAZARETH.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	751.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51253	11899	46337630	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBA DE POZO CORONA II	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1.046.75	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51254	11900	46337661	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AREILOS EL TANQUE DE NAZARETH	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	608.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51255	11901	46337675	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PARA LA COMUNIDAD DE LA CHACONA PROYECTO DE AGUA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	645.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51256	11902	46337698	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA LA CASE 580 MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1.970.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51257	11903	46337717	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 TROKER PARA RECOLECTORES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1.980.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51258	11904	46337723	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA PARA EL HILUX PLACAS 180BBV SERVICIO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1.200.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51259	11905	46337734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y REOUESTOS PARA MANTENINIMEIRNNTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1.308.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51260	11906	46337744	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA PARA REPARAR ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA SANTA ROSITA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	950.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51261	11907	46337763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS PARA ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	990.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51262	11908	46337819	PAGO DE DOCUMENTO 5 CARRETILLAS PARA USO DE ENTREGAR VIVERES EN EL EMERCADO TERMINAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2.018.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51263	11909	46337843	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE JARDINEZ DEL SUR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	986.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 24 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
18/08/2021	PAG	CH	51264	11910	46338215	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOCHOS CICLON PARA COBRADORES DE LA MUNI.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,100.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51283	11911	46338317	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,075.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51265	11912	46337900	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	992.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51266	11913	46337945	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE BOMBA LA CHACONA .	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,023.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51284	11914	46338319	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPAS PARA PERSONAL DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,100.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51267	11915	46338143	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS REGADILLOS NANCINTA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,116.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51268	11917	46338127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADSESORIOS PARA AMNTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	611.25	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51269	11918	46338111	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO ASTILLERO NORTE Y ALDEA MARGARITAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	964.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51270	11919	46338104	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA REPARACION DE BOTES DE EL TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	866.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51271	11920	46338098	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA PAOTABLE EN ALTOS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,312.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51272	11921	46338089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALDEA LOS MACISOS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,455.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51273	11922	46338078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO DE POZOS ARTEZANALES DEL MUNICIPIO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,153.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51274	11923	46338067	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LA RUBIA Y EL CAMPAMENTO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,010.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51275	11924	46338049	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED 30 WATS Y FOTOSELDAS PARA EL INJERTO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,455.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 25 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
18/08/2021	PAG	CH	51276	11925	46338042	PAGO DE DOCUMENTO PARA REPACION E TUBERIA Y LLAVES PARA COCALES CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	837.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51277	11926	46338038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA POLIDEPORTIVO DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,183.75	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51278	11927	46338023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PRA MANTENIMIENTO DE LA CASE 580 RETRO. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,771.50	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51279	11928	46337909	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE PARA PROYECTO EN ALDEA LA CHACONA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,174.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51280	11929	46338019	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS DE 30 WAST Y FOTOCELDAS PARA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ASRTILLERO SUR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	755.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51281	11930	46338000	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ARRITOS DE LAS RECOLECTOREAS DE BASURA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	595.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51282	11931	46337992	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL LOS CARRITOS PARA EL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	915.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51244	12999	46334344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SONIDO DE AUDIO AL MAGISTERIO PUBLICIDAD COVI Y ALDEA SINACANTAN PUBLICIDAD COVI19, CHIQUIMULILLA URBANO	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	1,500.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51245	13000	46335277	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DE REPARACIÓN DE CATARINA DE RETRO CASE 580 M	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	10,000.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51246	13001	46335465	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS ELÉCTRICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE	5,000.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	51285	13002	46341158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGs CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	91,724.90	0.00
18/08/2021	DIR	DP	5822702	15449	46323569	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149403	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/08/2021	DIR	DP	5822703	15450	46323613	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149426	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/08/2021	DIR	DP	5822704	15451	46323687	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149444	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/08/2021	DIR	DP	5822705	15452	46323903	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149499	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 26 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
18/08/2021	DIR	DP	5822706	15453	46324978	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	409.00
18/08/2021	DIR	DP	5822707	15454	46325010	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
18/08/2021	DIR	DP	5822708	15455	46325023	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	882.60
18/08/2021	DIR	DP	5822709	15456	46325035	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	661.50
18/08/2021	DIR	DP	5822710	15457	46325047	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,023.40
18/08/2021	DIR	DP	5822711	15458	46325066	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149890	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	460.00
18/08/2021	DIR	DP	5822712	15459	46325075	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149895	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	349.00
18/08/2021	DIR	DP	5822713	15460	46325083	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149906	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	562.00
18/08/2021	DIR	DP	5822714	15461	46325102	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149915	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	425.50
19/08/2021	PAG	CH	51287	12235	46348877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR WILBER JOSUE GONZALEZ MIJANGOS PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS	NIT: E69908140GONZÁLEZ MIJANGOS, WILBER JOSUÉ	2,871.54	0.00
19/08/2021	PAG	CH	51288	12238	46348881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA ANGÉLICA MARINA SAMAYOA HERNÁNDEZ DE OROZCO PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA MARINA SAMAYOA HERNÁNDEZ DE OROZCO	NIT: E75347747SAMAYOA HERNÁNDEZ DE OROZCO, ANGÉLICA MARINA	2,438.10	0.00
19/08/2021	PAG	CH	51289	13003	46349531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE RADIO BASE DE MONITOREO DE LA PNC AMPLIFICADOR DE POTENCIA AMPLICADOR DE AUDIO.	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,063.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	51290	13004	46349741	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	51291	13005	46353138	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE ENFERMOS AL HOSPITAL HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 23/06/2021	NIT: 81735251ROLDAN,LOPEZ,,JOSE,VIDAL	1,500.00	0.00
19/08/2021	DIR	DP	5827647	15462	46336903	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155404	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
19/08/2021	DIR	DP	5827648	15463	46336913	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155416	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/08/2021	DIR	DP	5827649	15464	46336937	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155430	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.50



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
19/08/2021	DIR	DP	5827650	15465	46336973	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155448	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
19/08/2021	DIR	DP	5827651	15466	46337021	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155472	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	370.00
19/08/2021	DIR	DP	5827652	15467	46337063	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155483	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/08/2021	DIR	DP	5827653	15468	46337130	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
19/08/2021	DIR	DP	5827654	15469	46337141	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155536	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
19/08/2021	DIR	DP	5827655	15470	46337153	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155554	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	260.00
19/08/2021	DIR	DP	5827656	15471	46337177	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155568	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/08/2021	DIR	DP	5827657	15472	46337270	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155642	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/08/2021	DIR	DP	5827658	15473	46337292	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155652	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
19/08/2021	DIR	DP	5827659	15474	46337319	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155662	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/08/2021	DIR	DP	5827660	15475	46337336	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17155673	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
20/08/2021	PFR	CH	51293	25	46363302	CUADRAGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA).	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,974.25	0.00
20/08/2021	NDC	NDC	5830410	569	46365726	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.675,000.00 = Q. 135,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	135,000.00
20/08/2021	NDC	NDC	220372100	571	46365728	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,000.00
20/08/2021	DIR	DP	5826271	2827	46344507	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:14:25 con número de documento 17158095	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,082.70
20/08/2021	DIR	DP	5831764	2828	46355996	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:02:46 con número de documento 17163441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	4,965.20
20/08/2021	PAG	CH	51318	11818	46364857	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA ALDEA SINACANTAN	NIT: 12266965HERRERA,LOPEZ,VILMA,E STELA	525.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 28 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
20/08/2021	PAG	CH	51317	11857	46364841	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA TOYOTA ROJO P 474 DQN	NIT: 44777507RODRIGUEZ,GOMEZ,,OSCA R.JOSUE	890.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51294	11889	46364707	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS POR REUNION DE PROYECTOS.	NIT: 105142263IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	914.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51295	11932	46364688	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS E INSECTICIDAS PARA EL HUERTO DE CASERIO HULAPA.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	855.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51296	11933	46364680	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS ABONO Y INSEPTICIDAS PARA EL HUERTO DE CASERIO LA CHACONA.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	900.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51297	11934	46364669	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y ABONO E INSEPTICIDA PARA HUERTO DE COLONIA SAN CARLOS .	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	830.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51298	11935	46364660	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR LA CALLE DE COLONIA LOS CONACASTES.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51299	11936	46364654	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIAES Y ABONO PRA EL HUERTO DE COLONIA LOS CONACASTES.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,025.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51300	11937	46364572	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA LAS PLANTAS DE LA CALZADA DE INGRESO.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	1,050.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51301	11938	46364544	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HWERVICIDA DAGA PARA LOS ARRIATES DE LA CALZADA.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	925.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51302	11939	46364534	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS E INSECTICIDA PARA ALDEA DE SANTO DOMINGO NANCINTA.	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	615.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51303	11940	46364529	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FOLIARES PARA LAS DURANTAS DE LA CALZADA.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	680.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51304	11941	46364520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y ABONO E INSECTICIDAS PARA EL HUERTO DE ALDEA PINZON.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	895.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51305	11942	46364518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FUNGICIDA PARA FMIGAR EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	1,090.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51306	11944	46364506	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CAMPESINOS DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	2,535.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51307	11945	46364504	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS E INSECTICIDAS PARA HUERTO DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	1,160.00	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
20/08/2021	PAG	CH	51308	11946	46364490	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE APC DE 7.5 HP SALIDA DE 6 DE ALTO RENDIMIENTO Y SUS ADSESORIO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	22,318.53	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51309	11947	46364482	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FOLIARES PARA EL COCODE DE CACERIO LOS MARTINES.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	975.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51310	11948	46364472	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO PARA EL HUERTO DE CASERIO EL PORVENIR.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	855.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51311	11949	46364470	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO E INSECTICIDAS PARA DIFERENTES HUERTOS DE LA COMUNIDADES DE ASTILLERO NORTE EL CHEPETON, LA FAJA LA MORENITA.	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,245.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51312	11950	46364450	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RROLOS DE ALAMBRE PARA ESPIGADO PARA CIRCULAR EL CAMPO DE FUT BOLL DE ALDEA SINACANTAN.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	598.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51313	11951	46364446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y ENSECTICIDAD PARA EL HUERTO DE ALDEA AROCHE	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,715.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51314	11966	46364428	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 MONITOR HP 27 27FW ULTRAS LIM FULL HDOPS, 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGTON A 400 SATA 2.5 240GN PARA OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,105.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51315	11970	46364420	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 7903065CONELEC SOCIEDAD ANONIMA	14,386.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51316	11971	46364418	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MICROFONO Y SUS ADSESORIOS PARA EL SONIDO MUNICIPAL.	NIT: 45669066GONZALEZ,AROCHE,,THEL MA,ELIZABETH	915.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51292	13006	46361894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA ALIMENTOS DE LA LOCALIDAD DEL COCODE CASERIO SANTA ROSITA	NIT: 71984895AGUILAR,,,TERESO,	1,000.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51319	13007	46364952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIATICOS DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	1,400.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	51320	13008	46365527	PAGO DE DOCUMENTO RESTRUCTURACIÓN SISTEMA DE ENERGIA EN POZO NARANAJLES SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-0018-2021 PRIMERA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,850.00	0.00
20/08/2021	DIR	DP	5826281	15476	46350718	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161154	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	736.60
20/08/2021	DIR	DP	5826282	15477	46350740	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161162	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	561.60
20/08/2021	DIR	DP	5826283	15478	46350770	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161176	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.50



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
20/08/2021	DIR	DP	5826284	15479	46350790	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161187	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	358.00
20/08/2021	DIR	DP	5826285	15480	46350809	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161205	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	460.50
20/08/2021	DIR	DP	5826272	15481	46350849	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161228	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
20/08/2021	DIR	DP	5826273	15482	46350861	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161239	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
20/08/2021	DIR	DP	5826274	15483	46350876	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161248	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	260.00
20/08/2021	DIR	DP	5826275	15484	46350897	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161266	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
20/08/2021	DIR	DP	5826276	15485	46350913	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161272	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/08/2021	DIR	DP	5826277	15486	46350991	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161301	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/08/2021	DIR	DP	5826278	15487	46351020	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161314	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/08/2021	DIR	DP	5826279	15488	46351051	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161329	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/08/2021	DIR	DP	5826280	15489	46351077	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161345	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/08/2021	PCO	CH	51321	116	46368993	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.135,700.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 678,500.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 13-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5, POLIZA NO. 827003, DE ASEGURADORA FIDELIS, S.A.	NIT: 34704620ZUÑIGA,GOMEZ,,EVELYN, YESENIA	135,700.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	51322	13009	46369516	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN DE MANDO Y REPARACIÓN DE ELECTRO BALVULAS DEL VIBRO DE RODO COMPACTADOR CASE SV 210	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	4,000.00	0.00
24/08/2021	DIR	DP	5831610	2829	46366563	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:15:02 con número de documento 17169242	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,707.08
24/08/2021	DIR	DP	5829789	2830	46378059	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:09:52 con número de documento 17175470	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,080.80
24/08/2021	PAG	CH	51325	11977	46384613	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL DOMO DE LA TERMINAL.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	1,708.88	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
24/08/2021	PAG	CH	51323	13013	46383843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ,,CARL OS,ENRIQUE	3,000.00	0.00
24/08/2021	PAG	CH	51324	13014	46383954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	6,000.00	0.00
25/08/2021	PFR	CH	51326	25	46397056	CUADRAGESIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA).	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	8,511.91	0.00
25/08/2021	DIR	DP	5829987	2831	46387950	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:03:57 con número de documento 17181284	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,330.25
26/08/2021	APC	NDC	51388	117	46413726	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51388 DEL EXPEDIENTE 117. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE 1,394,000.00 EQUIVALENTE A Q. 278,800.00. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 826764	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	0.00	278,800.00
26/08/2021	APC	NDC	51389	117	46414143	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51389 DEL EXPEDIENTE 117. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE 1,394,000.00 EQUIVALENTE A Q. 278,800.00. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 826764	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	0.00	278,800.00
26/08/2021	APC	NDC	51390	117	46414529	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51390 DEL EXPEDIENTE 117. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE 1,394,000.00 EQUIVALENTE A Q. 278,800.00. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 826764	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	0.00	278,800.00
26/08/2021	PCO	CH	51388	117	46413698	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE 1,394,000.00 EQUIVALENTE A Q. 278,800.00. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 826764	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	278,800.00	0.00
26/08/2021	PCO	CH	51389	117	46413966	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE 1,394,000.00 EQUIVALENTE A Q. 278,800.00. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 826764	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	278,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 32 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PCO	CH	51390	117	46414486	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE 1.394.000.00 EQUIVALENTE A Q. 278.800.00. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 826764	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	278,800.00	0.00
26/08/2021	PCO	CH	51391	117	46415168	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE 1.394.000.00 EQUIVALENTE A Q. 278.800.00. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2021, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO. 826764	NIT: 6909418MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO	278,800.00	0.00
26/08/2021	DIR	DP	5824601	2832	46405698	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:02:11 con número de documento 17187423	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,714.87
26/08/2021	PAG	CH	51412	11990	46423573	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE 1751 GALONES DE CLORO Y 143 PASTILLAS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 46176519MORALES,BARILLAS,,CARL OS,,ADOLFO	17,510.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51413	11991	46424362	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE 1710 GALONES DE CLORO Y 136 TABLETAS DE CLORO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DE CONSUMO EN DIFERENTES ALDEAS Y CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 46176519MORALES,BARILLAS,,CARL OS,,ADOLFO	17,056.00	0.00
26/08/2021	APB	NDC	51327	12239	46416322	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51327 DEL EXPEDIENTE 12239. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	0.00	24,005.37
26/08/2021	PAG	CH	51327	12239	46411578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
26/08/2021	APB	NDC	51331	12241	46416477	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51331 DEL EXPEDIENTE 12241. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	0.00	2,740.89
26/08/2021	APB	NDC	51330	12241	46416472	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51330 DEL EXPEDIENTE 12241. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	0.00	2,740.89
26/08/2021	APB	NDC	51329	12241	46416484	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51329 DEL EXPEDIENTE 12241. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	0.00	7,138.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 33 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	APB	NDC	51328	12241	46416465	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51328 DEL EXPEDIENTE 12241. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	0.00	2,740.89
26/08/2021	PAG	CH	51331	12241	46411586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,740.89	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51330	12241	46411590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51329	12241	46411595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51328	12241	46411599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	2,740.89	0.00
26/08/2021	APB	NDC	51340	12242	46416633	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51340 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	0.00	2,703.60
26/08/2021	APB	NDC	51339	12242	46416670	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51339 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	0.00	2,703.60
26/08/2021	APB	NDC	51338	12242	46416640	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51338 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	0.00	7,032.82
26/08/2021	APB	NDC	51337	12242	46416691	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51337 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ	NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO	0.00	2,703.60
26/08/2021	APB	NDC	51336	12242	46416650	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51336 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	0.00	2,703.60
26/08/2021	APB	NDC	51335	12242	46416706	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51335 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	0.00	2,703.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 34 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	APB	NDC	51334	12242	46416663	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51334 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	0.00	4,559.57
26/08/2021	APB	NDC	51333	12242	46416712	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51333 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	0.00	4,559.57
26/08/2021	APB	NDC	51332	12242	46416626	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51332 DEL EXPEDIENTE 12242. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI	0.00	2,703.60
26/08/2021	PAG	CH	51340	12242	46411610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51339	12242	46411615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51338	12242	46411622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51337	12242	46411627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51336	12242	46411632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51335	12242	46411639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51334	12242	46411645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 35 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	51333	12242	46411651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51332	12242	46411656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	APB	NDC	51341	12243	46417411	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51341 DEL EXPEDIENTE 12243. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	0.00	2,740.89
26/08/2021	PAG	CH	51341	12243	46411930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
26/08/2021	APB	NDC	51344	12244	46417624	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51344 DEL EXPEDIENTE 12244. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	0.00	2,703.60
26/08/2021	APB	NDC	51343	12244	46417610	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51343 DEL EXPEDIENTE 12244. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	0.00	3,289.75
26/08/2021	APB	NDC	51342	12244	46417593	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51342 DEL EXPEDIENTE 12244. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	0.00	3,289.75
26/08/2021	PAG	CH	51365	12244	46411693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51364	12244	46411698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51363	12244	46411703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 36 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	51362	12244	46411708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51361	12244	46411713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51360	12244	46411718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51359	12244	46411723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51358	12244	46411728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51357	12244	46411733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51356	12244	46411738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51355	12244	46411743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51354	12244	46411748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51353	12244	46411753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51352	12244	46411760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,703.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 37 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	51351	12244	46411765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51350	12244	46411770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51349	12244	46411775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51348	12244	46411782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51347	12244	46411787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51346	12244	46411792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51345	12244	46411797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51344	12244	46411802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51343	12244	46411807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E7477791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51342	12244	46411831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51368	12245	46412597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 38 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	51367	12245	46412602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711 AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51366	12245	46412606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51369	12246	46412624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51387	12261	46413270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51386	12261	46413272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51385	12261	46413280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51384	12261	46413282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51383	12261	46413284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51382	12261	46413288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51381	12261	46413290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51380	12261	46413292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51379	12261	46413294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51378	12261	46413298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 39 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	51377	12261	46413300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51376	12261	46413302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51375	12261	46413304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51374	12261	46413306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51373	12261	46413308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51372	12261	46413310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51371	12261	46413314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51370	12261	46413316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51396	12285	46420101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51395	12285	46420106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51394	12285	46420111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51397	12286	46420118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51401	12287	46420143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	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
26/08/2021	PAG	CH	51400	12287	46420147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ, DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51399	12287	46420152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA, OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51398	12287	46420156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA, MELANIE MARIA	2,740.89	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51402	12288	46420169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ, LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51411	12289	46420186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51410	12289	46420191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA, SALMA	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51409	12289	46420198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51408	12289	46420205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51407	12289	46420210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51406	12289	46420215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO, ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51405	12289	46420221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	PAG	CH	51404	12289	46420227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN, DEMETRIO	4,559.57	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
26/08/2021	PAG	CH	51403	12289	46420232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
26/08/2021	APB	NDC	51392	13015	46417158	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51392 DEL EXPEDIENTE 13015. Pago de PARA PUENTE PEATONAL EN APOYO ALDEA TIERRA BLANCA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101395256RUANO,LÓPEZ,,KAREN,M AGALÍ	0.00	4,000.00
26/08/2021	PAG	CH	51392	13015	46417005	PAGO DE DOCUMENTO PARA PUENTE PEATONAL EN APOYO ALDEA TIERRA BLANCA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101395256RUANO,LÓPEZ,,KAREN,M AGALÍ	4,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51393	13015	46417166	PAGO DE DOCUMENTO PARA PUENTE PEATONAL EN APOYO ALDEA TIERRA BLANCA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101395256RUANO,LÓPEZ,,KAREN,M AGALÍ	4,000.00	0.00
26/08/2021	APB	NDC	51414	13016	46428726	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51414 DEL EXPEDIENTE 13016. Pago de PAGO POR 25 CAMIONADAS DE BALASTRO A UN PRECIO DE Q. 1,000.00 CADA UNA ALDEA SAN RAFAEL CHIQUIMULILLA	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	0.00	25,000.00
26/08/2021	PAG	CH	51414	13016	46428386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 CAMIONADAS DE BALASTRO A UN PRECIO DE Q. 1,000.00 CADA UNA ALDEA SAN RAFAEL CHIQUIMULILLA	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	25,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	51415	13016	46428740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 CAMIONADAS DE BALASTRO A UN PRECIO DE Q. 1,000.00 CADA UNA ALDEA SAN RAFAEL CHIQUIMULILLA	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	25,000.00	0.00
26/08/2021	DIR	DP	5829980	15490	46397109	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17184844	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	722.00
26/08/2021	DIR	DP	5829981	15491	46397140	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17184855	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	389.50
26/08/2021	DIR	DP	5829982	15492	46397158	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17184874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.50
26/08/2021	DIR	DP	5829983	15493	46397202	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17184887	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	430.50
26/08/2021	DIR	DP	5829984	15494	46397283	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17184906	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,085.00
26/08/2021	DIR	DP	5829986	15495	46397411	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17184934	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	618.90
26/08/2021	DIR	DP	5829977	15496	46398074	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185016	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829978	15497	46398371	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185050	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829979	15498	46398602	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185066	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 42 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	DIR	DP	5829985	15499	46398824	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185151	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
26/08/2021	DIR	DP	5829988	15500	46399209	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185278	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	619.10
26/08/2021	DIR	DP	5829989	15501	46399269	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.50
26/08/2021	DIR	DP	5829990	15502	46399299	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	366.00
26/08/2021	DIR	DP	5829991	15503	46399331	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185397	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	710.00
26/08/2021	DIR	DP	5831765	15504	46400503	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185816	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829992	15505	46400513	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185827	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829993	15506	46400525	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185834	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829994	15507	46400537	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185844	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829995	15508	46400576	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185851	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829996	15509	46400601	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185861	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829997	15510	46400673	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829998	15511	46400682	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829999	15512	46400692	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185884	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5830000	15513	46400725	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17185899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829901	15514	46402615	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17186554	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	475.00
26/08/2021	DIR	DP	5829902	15515	46402629	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17186566	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
26/08/2021	DIR	DP	5829903	15516	46411019	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188082	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	443.00
26/08/2021	DIR	DP	5829904	15517	46411021	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188084	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
26/08/2021	DIR	DP	5829905	15518	46411023	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188087	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
26/08/2021	DIR	DP	5829906	15519	46411025	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
26/08/2021	DIR	DP	5829907	15520	46411027	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188093	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/08/2021	DIR	DP	5829908	15521	46411031	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
26/08/2021	DIR	DP	5829909	15522	46411033	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188098	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	234.00
26/08/2021	DIR	DP	5829910	15523	46411035	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188099	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/08/2021	DIR	DP	5829911	15524	46411037	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/08/2021	DIR	DP	5829912	15525	46411039	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188102	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	374.00
26/08/2021	DIR	DP	5829913	15526	46411041	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829914	15527	46411043	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188104	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
26/08/2021	DIR	DP	5829800	15528	46411207	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188434	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,383.00
26/08/2021	DIR	DP	5829801	15529	46411219	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188446	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,139.50
26/08/2021	DIR	DP	5829802	15530	46411231	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188464	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	641.60
26/08/2021	DIR	DP	5829803	15531	46411250	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188478	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	835.60
26/08/2021	DIR	DP	5829804	15532	46411272	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188485	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	417.00
26/08/2021	DIR	DP	5829805	15533	46411284	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	392.00
26/08/2021	DIR	DP	5829790	15534	46412347	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188984	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829791	15535	46412361	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17188999	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829792	15536	46412377	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189008	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
26/08/2021	DIR	DP	5829793	15537	46412395	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189016	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829794	15538	46412426	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189026	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829795	15539	46412495	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829796	15540	46412524	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189059	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829797	15541	46412742	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189160	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829798	15542	46412869	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189167	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829799	15543	46412991	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189180	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/08/2021	DIR	DP	5829806	15544	46414406	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189535	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.00
26/08/2021	DIR	DP	5829807	15545	46414418	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189549	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	334.50
26/08/2021	DIR	DP	5829808	15546	46414502	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189556	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/08/2021	DIR	DP	5829809	15547	46414762	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,485.00
26/08/2021	DIR	DP	5829810	15548	46415066	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
26/08/2021	DIR	DP	5829811	15549	46415133	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189601	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/08/2021	DIR	DP	5829812	15550	46415164	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189611	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/08/2021	DIR	DP	5829813	15551	46415231	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189626	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
26/08/2021	DIR	DP	5829814	15552	46415259	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189636	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.50
26/08/2021	DIR	DP	5829815	15553	46415328	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189643	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
26/08/2021	DIR	DP	5829816	15554	46415351	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17189650	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/08/2021	NDC	NDC	25003664	572	46444334	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	565,662.04



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 45 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	APB	NDC	49220	11475	46448750	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49220 DEL EXPEDIENTE 11475. Pago de 10 LAMIANAS ACANALADA LEGITIMA DE 12. PARA NUEVA LIBERTA COCODE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,200.00
27/08/2021	PAG	CH	51648	11475	46448752	PAGO DE DOCUMENTO 10 LAMIANAS ACANALADA LEGITIMA DE 12. PARA NUEVA LIBERTA COCODE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51624	12240	46445885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51417	12247	46435964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51416	12247	46435968	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51422	12248	46435983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51421	12248	46435987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51420	12248	46435991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51419	12248	46435995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51418	12248	46435999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51626	12249	46445896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51625	12249	46445900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 46 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51627	12250	46445909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	5,044.38	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51424	12251	46436006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51423	12251	46436010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51432	12252	46436023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51431	12252	46436028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51430	12252	46436033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51429	12252	46436038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E21796924NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51428	12252	46436043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51427	12252	46436048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51426	12252	46436053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51425	12252	46436058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51632	12253	46445919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 47 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51631	12253	46445923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51630	12253	46445927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51629	12253	46445931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	1,937.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51628	12253	46445935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51433	12254	46436097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51438	12255	46436108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51437	12255	46436112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51436	12255	46436116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51435	12255	46436121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51434	12255	46436125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA	1,414.65	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51637	12256	46445943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51636	12256	46445951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51635	12256	46445957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,851.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 48 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
27/08/2021	PAG	CH	51634	12256	46445961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51633	12256	46445965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51638	12257	46445979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51642	12258	46445992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51641	12258	46445996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51640	12258	46446000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51639	12258	46446004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51439	12259	46436131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51450	12260	46436145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51449	12260	46436149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS, WALTER JEOVANY	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51448	12260	46436153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 49 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51447	12260	46436157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51446	12260	46436161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51445	12260	46436166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	5,463.19	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51444	12260	46436170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51443	12260	46436174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51442	12260	46436179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51441	12260	46436192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51440	12260	46436198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51452	12262	46436208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51451	12262	46436212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51455	12263	46436219	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51454	12263	46436226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 50 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51453	12263	46436231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51468	12264	46436236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51467	12264	46436241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51466	12264	46436248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51465	12264	46436253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51464	12264	46436257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51463	12264	46436262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	1,559.77	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51462	12264	46436267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51461	12264	46436273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51460	12264	46436278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51459	12264	46436283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51458	12264	46436288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51457	12264	46436293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	3,776.80	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51456	12264	46436297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 51 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51479	12265	46436303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51478	12265	46436307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51477	12265	46436311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51476	12265	46436315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51475	12265	46436319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51474	12265	46436323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51473	12265	46436327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51472	12265	46436331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51471	12265	46436335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51470	12265	46436339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51469	12265	46436343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51484	12266	46436348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51483	12266	46436352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 52 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
27/08/2021	PAG	CH	51482	12266	46436356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51481	12266	46436361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51480	12266	46436365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51487	12267	46436369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,210.40	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51486	12267	46436373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51485	12267	46436378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51488	12268	46436386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51490	12269	46436394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51489	12269	46436398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51499	12270	46436403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51498	12270	46436407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51497	12270	46436411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51496	12270	46436415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 53 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
27/08/2021	PAG	CH	51495	12270	46436419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51494	12270	46436423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL	NIT: E1530780ARANA TAPAL,JOSE HUMBERTO	2,033.56	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51493	12270	46436427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51492	12270	46436431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51491	12270	46436435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51503	12271	46437477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51502	12271	46437481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51501	12271	46437485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E4677222CRISTALES MONTEPEQUE,RAMIRO	3,115.52	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51500	12272	46436439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51504	12273	46437489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51511	12274	46437527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51510	12274	46437531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51509	12274	46437536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51508	12274	46437540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 54 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51507	12274	46437544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51506	12274	46437549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51505	12274	46437553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51515	12275	46437562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51514	12275	46437566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51513	12275	46437570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51512	12275	46437574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51517	12276	46437580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51516	12276	46437584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51518	12277	46437621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51573	12278	46437635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,475.64	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51572	12278	46437640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51571	12278	46437644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51570	12278	46437648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 55 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51569	12278	46437653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51568	12278	46437657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51567	12278	46437665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51566	12278	46437670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51565	12278	46437674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51564	12278	46437679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51563	12278	46437684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51562	12278	46437689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51561	12278	46437694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51560	12278	46437699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51559	12278	46437705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,455.32	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51558	12278	46437710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51557	12278	46437715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51556	12278	46437719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 56 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51555	12278	46437724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E4722352SDOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51554	12278	46437729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51553	12278	46437734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51552	12278	46437740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51551	12278	46437745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51550	12278	46437750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51549	12278	46437755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51548	12278	46437766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51547	12278	46437770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	2,206.24	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51546	12278	46437777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,024.66	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51545	12278	46437782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51544	12278	46437788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	2,895.10	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51543	12278	46437793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51542	12278	46437797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRUJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRUJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 57 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51541	12278	46437802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51540	12278	46437806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51539	12278	46437810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51538	12278	46437815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51537	12278	46437820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51536	12278	46437826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51535	12278	46437831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51534	12278	46437836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,483.63	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51533	12278	46437841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51532	12278	46437845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51531	12278	46437850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51530	12278	46437855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ	NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51529	12278	46437862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51528	12278	46437867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 58 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51527	12278	46437871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51526	12278	46437878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51525	12278	46437883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51524	12278	46437885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	1,666.50	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51523	12278	46437891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA	NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51522	12278	46437895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,652.48	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51521	12278	46437899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	2,652.48	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51520	12278	46437903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JENNIFER MILEIDY GODOY RAMÍREZ	NIT: E75422750GODOY RAMÍREZ,JENNIFER MILEIDY	2,652.48	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51519	12278	46437907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	2,652.48	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51574	12279	46437914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51603	12280	46437922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUJ	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUJ,WILMER ADELSON	2,652.48	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51602	12280	46437926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51601	12280	46437930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51600	12280	46437934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	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
27/08/2021	PAG	CH	51599	12280	46437948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51598	12280	46437952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51597	12280	46437956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51596	12280	46437961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51595	12280	46437966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,142.85	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51594	12280	46437970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51593	12280	46437974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51592	12280	46437980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51591	12280	46437984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51590	12280	46437988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51589	12280	46437992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51588	12280	46437997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	1,999.85	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51587	12280	46438001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51586	12280	46438005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 60 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51585	12280	46438009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51584	12280	46438013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51583	12280	46438017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51582	12280	46438027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,121.98	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51581	12280	46438031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51580	12280	46438035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51579	12280	46438039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51578	12280	46438043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51577	12280	46438047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51576	12280	46438051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E75422449CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,652.48	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51575	12280	46438055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51605	12281	46438074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51604	12281	46438079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 61 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51623	12282	46438110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51622	12282	46438114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51621	12282	46438118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51620	12282	46438122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51619	12282	46438126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51618	12282	46438130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51617	12282	46438134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51616	12282	46438138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51615	12282	46438143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA	NIT: E64878259GARCÍA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51614	12282	46438147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51613	12282	46438151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51612	12282	46438155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51611	12282	46438161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 62 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51610	12282	46438165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51609	12282	46438169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 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
27/08/2021	PAG	CH	51608	12282	46438173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51607	12282	46438178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51606	12282	46438182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,740.89	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51652	12290	46449067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO AL SEÑOR FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,831.80	0.00
27/08/2021	APB	NDC	51415	13016	46448468	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51415 DEL EXPEDIENTE 13016. Pago de PAGO POR 25 CAMIONADAS DE BALASTRO A UN PRECIO DE Q. 1,000.00 CADA UNA ALDEA SAN RAFAEL CHIQUIMULILLA	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	0.00	25,000.00
27/08/2021	PAG	CH	51645	13016	46448483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 CAMIONADAS DE BALASTRO A UN PRECIO DE Q. 1,000.00 CADA UNA ALDEA SAN RAFAEL CHIQUIMULILLA	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	25,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51643	13017	46446878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EQUIPO INTEGRANTE DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL FUTBOL NAICONAL ACTA NO. 39-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51644	13018	46447549	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COCODE DE ALDEA LA MORENITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96386398DUARTE,DUARTE,,EVELIN, KARINA	1,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51646	13019	46448516	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51647	13020	46448658	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE FORESTAL Y RIESGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TULIO	3,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51649	13021	46448783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 63 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
27/08/2021	PAG	CH	51650	13022	46448869	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 04-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51651	13023	46448925	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	8,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	51653	13024	46449152	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	4,000.00	0.00
30/08/2021	PFR	CH	51731	25	46477453	CUADRAGESIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,463.28	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51678	11809	46465637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 200 LOIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,400.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51679	11815	46465643	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACIONES PARA ACTIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN CASAS VIEJAS.	NIT: 52241041REVOLORIO,GARCIA,,VIRG INIA,ESTHER	500.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51680	11819	46465651	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA USO DE DAFIN.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,404.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51681	11830	46465655	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MILAGRO LOS CERRITOS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51682	11831	46465661	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA VISTA HERMOSA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,799.70	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51683	11832	46465665	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVIERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,597.40	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51684	11833	46465681	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL JUGADO DE TRANCITO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,240.95	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51685	11834	46465717	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DE FINCA LA GUARDIANILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,997.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51686	11837	46465735	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 60 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SALUD POR APOYO A LA VACUNA DEL COVID 19.	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A.ISELA	900.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51687	11838	46465744	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UN GENERADOR DE ENERGIA PARA ALDEA LAS ESCOBAS.	NIT: 71112278GARCIA,MEDRANO,LOPEZ, FLORA,ANABELLY	1,350.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2021	PAG	CH	51688	11839	46465752	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE BOXEO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,055.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51689	11840	46465756	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMETOS PARA LOS LOTES PLACETAS.	NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A,ANTONIETA	720.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51690	11841	46465772	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROSNAL DE SALUD POR VACUNACION COVIS 19.	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	3,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51691	11842	46465784	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD CASERIO HULAPA	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	700.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51692	11843	46465788	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	512.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51693	11844	46465796	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRADE UTENCILIOS DE OFICINA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	658.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51694	11845	46465802	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETACION PARA PERSONA VISAN MAGA.	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	578.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51695	11846	46466150	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO,PARA ACTIVIDAD.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,400.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51696	11847	46466144	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA EL AHUMADO	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,120.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51697	11848	46466140	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA EL COCODE DE LA CHACONA.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	700.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51698	11849	46466127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA COCODE DEL CONACASTILLO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,460.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51699	11850	46466110	PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL VISAN MAGA.	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	1,250.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51700	11851	46466089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	668.75	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51701	11852	46466070	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA COCODE LA CHACONA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	624.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 65 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
30/08/2021	PAG	CH	51702	11853	46466046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA ALDEA LA EL AHUMADO	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	936.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51703	11854	46466025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,109.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51704	11856	46466007	PAGO DE DOCUMENTO 200 LIBRAS DE POLLO PARA SINACANTAN.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,400.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51705	11858	46465994	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PWRSONAL APOYO LAS LISAS.	NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A,ANTONIETA	1,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51706	11886	46465975	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EPUESTOS PARA MAZDA BT5	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	4,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51707	11888	46465963	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA OPYO AL MINISTERIO DE SALUD POR LA VACUNA COVIS 19 DE MINISTERIO DE SALUD.	NIT: 15293106SOLORZANO,CHAVEZ,,ROB ERTO,ALEJANDRO	1,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51708	11891	46465947	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK TACOMA PMT, 002- P 405 GGN	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	3,715.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51709	11952	46465931	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MORENA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51710	11953	46465922	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	863.10	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51746	11954	46483036	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VIVIERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51711	11956	46465904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOSY PERSONAS QUE HACEN LIMPIEZA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51712	11957	46465890	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VIVRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y TERCERA EDAD DEL BARRIO EL MILAGRO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51713	11958	46465879	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA SAN CARLOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	5,005.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51714	11960	46465873	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD DE EL BARRIO SANTIAGO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,498.60	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51715	11961	46465835	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL BARRIO BELEN.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,612.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 66 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
30/08/2021	PAG	CH	51716	11962	46465829	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIZA PARA RECOLECTORAS DE BASURA DEL MUNICIPIO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	816.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51717	11963	46465818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VIVERES PARA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD DE COLONIA SAN CARLOS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,499.25	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51718	11964	46465808	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VIVERES PARA PERSONAS DE SCASOS RECURSOS Y ENFERMOS DE CASERIO EL MANGO NANCINTA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	6,945.25	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51737	11973	46480707	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE DAFIN.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	1,055.50	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51738	11974	46480720	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 138 ALMUERZOS DE LOS DÍA 9,10,11, 12, 13.PARA EL PERSONAL DE SALUD POR APOYO DE LA VACUNA DEL COVID 19.	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	2,070.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51739	11975	46480739	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHIQUIMULILLA POR APOYO A LA VACUNACION DEL COVID 19 EN LA CUNSARO	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	525.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51740	11976	46480756	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y COLOCACION DE LLANTAS DEL PICK COP, TOYOTA BLANCO MUNICIPAL.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,826.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51741	11978	46480770	PAGO DE DOCUMENTO EL COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MAGA POR REUNION DE PROYECTOS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	NIT: 105142263IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	1,650.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51742	11979	46480774	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL PATROL 845 D CASE MUNICIPAL.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	2,500.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51743	11980	46480788	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL NUEVO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,560.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51744	11981	46480800	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51732	11986	46478661	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	73,178.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51733	11987	46478121	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	8,203.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 67 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
30/08/2021	PAG	CH	51734	11988	46478022	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	25,454.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51735	11989	46478095	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	7,817.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51747	11992	46483024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA COCODE DE SAN MIGUEL AROCHO ACTIVIDAD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	585.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51736	11993	46479954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA FONTANERIA ELECTRICISTAS NOTIFICACIONES Y DESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	26,339.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51745	11995	46482391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE DESPACHO DE COMUBUSTIBLE A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA LA MAQUINARIA Y SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	65,748.00	0.00
30/08/2021	APB	NDC	51515	12275	46464288	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51515 DEL EXPEDIENTE 12275. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	0.00	2,740.89
30/08/2021	PAG	CH	51665	12291	46462744	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GEOVANNI HERNANDEZ GRIJALVA PARA EL EMPLEADO GEOVANNI HERNÁNDEZ GRIJALVA	NIT: E74957197HERNÁNDEZ GRIJALVA,GEOVANNI	10,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51666	12292	46462772	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ	NIT: E7157501MORALES MARTINEZ,AGAPITO	9,324.38	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51667	12293	46462816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	350.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51720	12294	46471215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO AL SEÑOR JORGE ARMANDO CONTRERAS PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
30/08/2021	APB	NDC	51722	12295	46477087	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51722 DEL EXPEDIENTE 12295. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	0.00	9,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 68 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
30/08/2021	PAG	CH	51729	12295	46476761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51728	12295	46476765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51727	12295	46476769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51726	12295	46476775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51725	12295	46476781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51724	12295	46476785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51723	12295	46476789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51722	12295	46476793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (4 DIAS) PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51730	12296	46477361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 4 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	9,200.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51654	13025	46460734	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 16, 18 Y VIERNES 20 DE AGOSTO DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51655	13026	46460954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES REANLES AL SANATORIO NIPOR DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES16 HASTA EL DIA SABADO 21 DE AGOSTO 2021 DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51656	13027	46461144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51657	13028	46463087	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PACIENTE A SUS CITAS AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,316.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 69 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
30/08/2021	PAG	CH	51658	13029	46463467	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PACIENTE A SUS CITAS AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS	1,316.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51659	13030	46463483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS TECNICOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20021	NIT: 16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO	3,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51660	13031	46463497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS 23 MIERCOLES 25 Y VIERNES 27 DE AGOSTO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51661	13032	46463594	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD EN PAGINA WEB T REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51662	13033	46463902	PAGO DE DOCUMENTO ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA	1,000.00	0.00
30/08/2021	APB	NDC	51663	13034	46482769	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51663 DEL EXPEDIENTE 13034. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 001-2021	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	0.00	28,000.00
30/08/2021	PAG	CH	51663	13034	46464235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 001-2021	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51664	13035	46464439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO A COMITE BALONESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AAGOSTO 2021	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	5,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51668	13036	46464645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO ESTACION 96 CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51669	13037	46464976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO ESTACION 38 CIA DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51670	13038	46465060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO ESTACION 38 CIA DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 70 de 73

Fecha: 14/09/2021

Hora: 09:06:10

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
30/08/2021	PAG	CH	51671	13039	46465183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO ESTACION 38 CIA DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51672	13040	46465333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO ESTACION 38 CIA DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51673	13041	46465633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 76529460NAVAS,,ANA,ESTELA	600.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51674	13042	46467414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL DIA LUNES 23 HASTA EL DIA SABADO 28 DE AGOSTO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51675	13043	46468751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	93,426.37	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51676	13045	46468949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,859.66	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51677	13046	46469075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	226,934.93	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51719	13047	46471143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOSGL Y SICOIGL, PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 016-2021	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	5,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	51721	13048	46471325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA DE SANCHEZ POR AYUDA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00
30/08/2021	DIR	DP	5828819	15555	46443309	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828820	15556	46443489	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195575	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828821	15557	46443510	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195592	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828822	15558	46443626	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195625	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828823	15559	46443691	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195642	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2021	DIR	DP	5828824	15560	46443787	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195668	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828826	15561	46443858	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195676	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828827	15562	46444195	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828828	15563	46444519	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195944	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828829	15564	46444550	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195959	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828830	15565	46444607	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195979	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828831	15566	46444673	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828832	15567	46444706	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196017	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828833	15568	46444733	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196029	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828834	15569	46444837	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196041	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828834	15570	46444985	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196056	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828836	15571	46446529	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196530	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828837	15572	46446551	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828838	15573	46446566	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196551	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828839	15574	46446589	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196561	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828840	15575	46446603	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17196580	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/08/2021	DIR	DP	5828794	15576	46449032	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197139	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,601.00
30/08/2021	DIR	DP	5828795	15577	46449041	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197141	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/08/2021	DIR	DP	5828796	15578	46449053	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,510.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 72 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
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
30/08/2021	DIR	DP	5828797	15579	46449069	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197153	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
30/08/2021	DIR	DP	5828798	15580	46449075	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197157	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/08/2021	DIR	DP	5828799	15581	46449091	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197162	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	254.00
30/08/2021	DIR	DP	5828800	15582	46449106	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197165	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
30/08/2021	DIR	DP	5828801	15583	46449110	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/08/2021	DIR	DP	5828802	15584	46449490	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197278	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
30/08/2021	DIR	DP	5828803	15585	46449504	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	458.00
30/08/2021	DIR	DP	5828804	15586	46449515	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197293	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
30/08/2021	DIR	DP	5828805	15587	46449538	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197297	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/08/2021	DIR	DP	5828806	15588	46449550	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197302	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	260.00
30/08/2021	DIR	DP	5828808	15590	46449778	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197317	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
30/08/2021	DIR	DP	5828809	15591	46449791	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197321	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/08/2021	DIR	DP	7129,5824704,9565	2833	46431446	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:04:06 con número de documento 17192656	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	20,272.22
31/08/2021	DIR	DP	5830537	2834	46454947	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 16:14:19 con número de documento 17198791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,120.60
31/08/2021	DIR	DP	25007106	2835	46482012	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:18:28 con número de documento 17206361	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,263.50
TOTAL DE LA CUENTA:								4,772,783.38	4,809,217.38
SALDO DE LA CUENTA:									1,379,915.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 73 de 73
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:06:10
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	6,854,852.79	6,891,286.79
							SALDO DEL BANCO:		1,379,915.20
							TOTALES:	6,854,852.79	6,891,286.79
							SALDO TOTAL:		1,380,415.20