



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 Clasificación Institucional: 12100608  
 CUENTADANCIA: T3-0608  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - SALDO INICIAL: 500.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>500.00</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<u>500.00</u>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00**

14/09/2021	NDC	NDC	1644755699	420	46612455	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 Septiembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,160,842.39
14/09/2021	TRL	NDB		420	46612459	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006900 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,160,842.39	0.00
16/09/2021	NDC	NDC	2462097	421	46618429	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,322.22
16/09/2021	TRL	NDB		421	46618431	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010375 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,322.22	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 Clasificación Institucional: 12100608  
 CUENTADANCIA: T3-0608  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>2,163,164.61</b>	<b>2,163,164.61</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,379,915.20</b>									
01/09/2021	DIR	DP	5828142	2836	46506966	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 14:56:07 con número de documento 17212397	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,852.09
01/09/2021	PAG	CH	51748	13052	46519372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA LECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,080.21	0.00
02/09/2021	APB	NDC	51749	13054	46529428	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51749 DEL EXPEDIENTE 13054. Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA COPB ANEXA A EOOUM SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE AGOSTO 2021	NIT: 105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA	0.00	1,500.00
02/09/2021	PAG	CH	51749	13054	46527049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA COPB ANEXA A EOOUM SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE AGOSTO 2021	NIT: 105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51751	13055	46532401	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EOR CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 62162217PEREZ,ARIAS,,JEIMY,JOHANA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51752	13056	46532655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 38184087VALENZUELA,SALAZAR,,MONICA,MARIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51750	13057	46527752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 PORCIENTO DEL RESTAANTE DE CATARINA RETRO CASE 580 M DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	10,000.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51753	13058	46532659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA COP ANEXA A EOOUM SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51754	13059	46532681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 100091806MARROQUÍN,GARCÍA,,BRISYDA,YANETH	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
02/09/2021	PAG	CH	51755	13060	46532688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 81781547GONZALEZ,CASTAÑEDA, MARIA,JOSE	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51756	13061	46532677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA LOS CERRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 22881395ESCOBAR,MENENDEZ,,AUR A,CAROLINA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51757	13062	46532673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN DA,NINETH	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51758	13063	46532667	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 88414302ENRIQUEZ,HERNANDEZ,,G ABRIELA,LUCIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51759	13064	46532405	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 54016053MARTINEZ,PEREZ,,ELBA,LI LIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51760	13065	46532663	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICO PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVO 06-08-36 DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 22436707PEREZ,GARCIA,,MARIO,RO BERTO	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51761	13066	46532651	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 97235423AGUILAR,GONZÁLEZ,,SUL Y,FERNANDA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51762	13067	46532649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO PAIN DE ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES JUNIO 2021	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51763	13068	46532606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTUTO NACIOANL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 96248955GARCÍA, Y GARCÍA,,KARIN,SUCELY	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51764	13069	46532600	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO2021	NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51765	13070	46532598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO EN LA ESCUELA URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 91112362RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,ME LISSA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51766	13071	46532585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PAPTURRO CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 89765567LOPEZ, Y LOPEZ,,DANIEL,FERNANDO	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51767	13072	46532575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA EDUARDO PIVARAL DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 104777656GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELIN E,GABRIELA	1,500.00	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
02/09/2021	PAG	CH	51768	13073	46532571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA LAS ESCOBAS DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 73995940GARCIA,DONIS,,GLENDY, MAGALY	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51769	13074	46532567	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ESCOBAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 90446062DONIS,SANTOS,,BLANCA,H IGINIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51770	13075	46532560	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS EN LA ESCUELA E.O.R.M JORGE VALENZUELA SANCHEZ CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 95454268PÉREZ,GARCÍA,,CLAUDIA, DINORA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51771	13076	46532554	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 80661688DE PAZ,,JUAREZ,,DARIS,MARGARITA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51772	13077	46532544	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SINANCATAN DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 81743424MORALES,PIVARAL,,LAUR A,MARIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51773	13078	46532540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EL INSTITUTO INEB ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 54311632PEREZ,VALENZUELA,,NEL SON,AUGUSTO	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51774	13079	46532530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 49682822TOLEDO,MARTINEZ,,FRED Y,ORLANDO	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51775	13080	46532519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EORM PUEBLO NUEBO LA REFORMA CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 101190298REVOLORIO,RIVERA,,NOE LI,DARLENI	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51776	13081	46532513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EODP ANEXA A EORM LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 107069105SALGUERO,SANTOS,,MELI SA,FLORECITA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51777	13082	46532504	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LIC. JOSE FRANCISCO GARCIA DIAZ ALDEA LOS UJXTALES DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51778	13083	46532502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSITTUO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MARIO MANDEZ DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 52521591GARCIA,GALICIA,,MARIA, COHESA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51779	13084	46532496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 109462491ESTRADA,TREJO,,BALERY N,AMPARO NATIVIDAD	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51780	13085	46532490	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARBULO BARRIO SAN SEBASITAN CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 71589899CORADO,JOCOP,,ANA,LUCI A	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
02/09/2021	PAG	CH	51781	13086	46532482	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 81762801GARCÍA,REVOLORIO,,LESL Y,ASUCENA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51782	13087	46532472	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 82329893JUAREZ,FAJARDO,,JESLY,A DRIANA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51783	13088	46532464	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A EORM ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 101747012MARTIR,HERRERA,,SURY, ANAÍ	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51784	13089	46532457	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO INED, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 55720013SAMAYOA,CARVAJAL,,ELS A,IRIS	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51785	13090	46532447	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OLIVEROS CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 96490926HERNÁNDEZ,GÁLVEZ,,VID ALMA,CECILIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51786	13091	46532439	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EOP ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 84592168AGUILAR,HERNANDEZ,,DI ANA,MARIA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51787	13092	46532433	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN INED TELESECUNDARIA ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 90595866CARRILLO,SINDRO,,KELY, DANIELA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51788	13093	46532427	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NEXA A GUILLERMOS CABONELI STRECKER DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 88958523ELIAS,GUTIERREZ,,WEND Y,XIOMARA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51789	13094	46532425	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHAPETON DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 78697891FRANCO,AVILA,,VILMA,LI LIANA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51790	13095	46532419	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,B ETSABE	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51791	13096	46532413	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA DE PARVULO ANEXA A OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 88958574ZAMORA,ESCOBAR,,HELEN ,IVON	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51792	13097	46533826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA 06-08-11 DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI N,VINICIO	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51793	13098	46533954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA 06-08-11 DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 100043658SANTOS,ZECEÑA,,ALBA,B EATRIZ	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 6 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
02/09/2021	PAG	CH	51794	13099	46533948	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A EORM ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 92382150DONIS,CARBAJAL,,GERAL DIN,VANESSA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51795	13100	46533939	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA LA CURVIA CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 68322607HERNANDEZ,RAMOS,,JACQ UELINE,BETSAIDA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51796	13101	46533933	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS PLAN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 106229966VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,,LE STER,MARTÍN	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51797	13102	46533929	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A EORM ALDEA LAS LISSAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 96935391 VARELA,CRUZ,,MELANY,S HARLYN	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51798	13103	46533913	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 103378308CENTENO,SANTOS,,BRITN EY,EUNISE	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51799	13104	46533909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS INSTITUTOS NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ALDEA EL OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 60669071MIJANGOS,MELGAR,,ADIK, WALESCA YAJAIRA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51800	13105	46533897	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA DEL MES JUNIO 2021	NIT: 54714885NAVAS,AGUILAR,,EDWIN, ARMANDO	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51801	13106	46533883	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN DE SEMANA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 86025031ESCOBAR,LEMUS,,MARELY M,ALEJANDRYNA	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51802	13107	46533875	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASA VIEJAS PLAN FIN SEMANA IMDCAV DE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 28093402MONTEPEQUE,CARIAS,,RU DY,ESTUARDO	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51803	13108	46533856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 53783433MONTERROSO,BATRES,,MI RIAM,MERCEDES	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51804	13109	46533852	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 110065360ORANTES,GARCÍA,,YULE YMI,MERARÍ	1,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	51805	13110	46533846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO CHIQUIMULILLA DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 34047824REYES,CABRERA,,ZOILA,VI CTORIA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 7 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
02/09/2021	PAG	CH	51806	13111	46533836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN COORDINACIÓN TECNICA ADMINSTRATIVA 06-08-14 DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE, ALEJANDRO	1,500.00	0.00
03/09/2021	DIR	DP	5828319	2837	46524658	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:10:44 con número de documento 17225543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,432.90
03/09/2021	DIR	DP	25005002	2838	46533463	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:05:49 con número de documento 17237394	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,236.00
03/09/2021	PAG	CH	51807	13051	46535942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	51808	13112	46540232	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS E INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA CHIUQIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE JUNO 2021	NIT: 92355277GALICIA,ESTRADA,,DARW IN,BOANERGES	1,500.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	51809	13113	46540776	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 86208683RODEZNO,ALAY,,ESTELA,E UNICES	1,500.00	0.00
06/09/2021	DIR	DP	25009915	2839	46542711	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:16:21 con número de documento 17246076	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,218.29
07/09/2021	NDC	NDC	25001178	573	46558187	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 37.20% SOBRE Q. 825,000.00=Q.306,900.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL SALON COMUNAL LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	306,900.00
07/09/2021	NDC	NDC	25001177	574	46558344	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 29% SOBRE Q.545,000.00= Q. 158,050.00 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	158,050.00
07/09/2021	NDC	NDC	25001179	575	46558439	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 70% SOBRE Q.476,145.00=Q.333,301.50 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	333,301.50
07/09/2021	NDC	NDC	827101	576	46558541	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 65% SOBRE Q.1,735,963.00=Q.1,141,375.95 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MACIZOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,141,375.95
07/09/2021	DIR	DP	25001147,96981103	2840	46550948	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:14:17 con número de documento 17259588	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	28,937.03
07/09/2021	APB	NDC	51734	11988	46556316	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51734 DEL EXPEDIENTE 11988. Pago de 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	0.00	25,454.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 8 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
07/09/2021	PAG	CH	51814	11988	46556322	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
07/09/2021	PAG	CH	51810	13114	46554817	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHASIS PARA EL PUENTE DEL RIO ALDEA EL OBRAJE CALLEJO AL CEMENTERIO DEL OBRAJE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101395256RUANO,LÓPEZ,,KAREN,M AGALÍ	4,000.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	51811	13115	46554999	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHASIS PARA EL PUENTE DEL RIO ALDEA EL OBRAJE CALLEJO AL CEMENTERIO DEL OBRAJE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101395256RUANO,LÓPEZ,,KAREN,M AGALÍ	4,000.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	51812	13116	46555518	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O	28,500.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	51813	13117	46556183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA COMO ENTRENADOR DE BOXEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 109803450SEQUEIRA,PADILLA,,RAF AEL,ALEXI	2,825.10	0.00
07/09/2021	DIR	DP	25009916	15592	46546584	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255426	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009917	15593	46546594	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009918	15594	46546609	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009924	15595	46546619	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255464	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009923	15596	46546633	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255484	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009919	15597	46546644	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255500	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009920	15598	46546654	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255516	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009921	15599	46546662	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255529	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/09/2021	DIR	DP	25009922	15600	46546678	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17255542	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 9 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2021	PAG	CH	51815	109	46568174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 29% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 548,700.00 EQUIVALENTE A Q. 159,123.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 31,824.60. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 127,298.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	127,298.40	0.00
09/09/2021	PFR	CH	51824	25	46573022	CUADRAGESIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	9,212.25	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51816	110	46572888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 479,500.00 EQUIVALENTE A Q. 335,650.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 67,130.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 268,520.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA 04-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 3139158CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A	268,520.00	0.00
09/09/2021	PAT	CH	51829	533	46576535	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,000.00	0.00
09/09/2021	PAT	CH	51830	534	46576580	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,351.23	0.00
09/09/2021	PAT	CH	51831	535	46576587	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,400.00	0.00
09/09/2021	DIR	DP	25005477,56085291	2841	46562242	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 17:52:37 con número de documento 17270375	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,936.75
09/09/2021	DIR	DP	25001419	2842	46569791	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:12:46 con número de documento 17277873	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,100.00
09/09/2021	PAG	CH	51817	12298	46572980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	350.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51818	12299	46573000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR BEDER JERLYN ESCOBAR PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	350.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51819	12300	46573012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA BLANCA ESTELA HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	350.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51820	13118	46572920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD INFORMATIVAS LA PAGINA VISORGT SUR ORIENTE EN EL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	2,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	CH	51821	13119	46572926	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ELVIA ISABEL ZECEÑA DE LA CRUZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO DAVID ESTUARDO ZECEÑA DE LA CRUZ FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	NIT: 10114815HERNANDEZ,BLANCO,,JOS E,MARINO	500.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51822	13120	46572940	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO DE DONACION AL SEÑOR JUA ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,AN TONIO	1,000.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51823	13121	46572966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 MICROBUSES DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL MIDES VISITANDO ALDEAS EL SECTOR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	1,000.00	0.00
09/09/2021	APB	NDC	51825	13122	46573876	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51825 DEL EXPEDIENTE 13122. Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DE ESCUINTLA LOS DIA LUNES 30 DE AGOSTO MIERCOLES MIERCOLES 01 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	0.00	2,520.00
09/09/2021	PAG	CH	51825	13122	46573795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DE ESCUINTLA LOS DIA LUNES 30 DE AGOSTO MIERCOLES MIERCOLES 01 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51827	13122	46573892	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DE ESCUINTLA LOS DIA LUNES 30 DE AGOSTO MIERCOLES MIERCOLES 01 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
09/09/2021	APB	NDC	51826	13123	46573878	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51826 DEL EXPEDIENTE 13123. Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPO DE CUILAPA DESDE LUNES 30 DE AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	0.00	2,520.00
09/09/2021	PAG	CH	51826	13123	46573813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPO DE CUILAPA DESDE LUNES 30 DE AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	51828	13124	46573886	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA LOS DIAS 6 MIERCOLES 8 VIERNES Y 10 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
09/09/2021	DIR	DP	25006514	15601	46565761	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,053.50
09/09/2021	DIR	DP	25006515	15602	46565769	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275668	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	887.70
09/09/2021	DIR	DP	25006516	15603	46565777	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275680	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	818.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 11 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
09/09/2021	DIR	DP	25006517	15604	46565793	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275691	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	411.50
09/09/2021	DIR	DP	25006518	15605	46565803	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	684.00
09/09/2021	DIR	DP	25006519	15606	46565822	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275710	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	447.50
09/09/2021	DIR	DP	25006520	15607	46565832	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	310.00
09/09/2021	DIR	DP	25006521	15608	46565877	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275758	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	446.50
09/09/2021	DIR	DP	25006522	15609	46565891	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275769	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	858.50
09/09/2021	DIR	DP	25006523	15610	46565907	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	565.50
09/09/2021	DIR	DP	25006524	15611	46565911	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275793	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	835.50
09/09/2021	DIR	DP	25006525	15612	46565925	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275800	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	847.60
09/09/2021	DIR	DP	25006526	15613	46565949	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275808	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,282.50
09/09/2021	DIR	DP	25006509	15614	46567524	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276678	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/09/2021	DIR	DP	25006510	15615	46567538	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276691	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/09/2021	DIR	DP	25006511	15616	46567542	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276694	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/09/2021	DIR	DP	25006512	15617	46567556	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/09/2021	DIR	DP	25006513	15618	46567568	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276704	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/09/2021	DIR	DP	25006805	2843	46578327	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:04:12 con número de documento 17285067	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,574.00
10/09/2021	PAG	CH	51832	13126	46584890	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS Y CAMINO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTROS ORIGINALES TOYOTA AL VEHICULO HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,230.00	0.00
10/09/2021	DIR	DP	25001425	15619	46573550	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281166	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	885.10
10/09/2021	DIR	DP	25001426	15620	46573564	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281172	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	550.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2021	DIR	DP	25001427	15621	46573587	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281188	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	521.60
10/09/2021	DIR	DP	25001428	15622	46573605	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281199	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	449.00
10/09/2021	DIR	DP	25001429	15623	46573613	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281209	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	358.00
10/09/2021	DIR	DP	25001430	15624	46573629	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,340.00
10/09/2021	DIR	DP	25001420	15625	46573825	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281476	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/09/2021	DIR	DP	25001421	15626	46573829	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281482	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/09/2021	DIR	DP	25001422	15627	46573837	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/09/2021	DIR	DP	25001423	15628	46573852	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281509	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/09/2021	DIR	DP	25001424	15629	46573860	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281520	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/09/2021	DIR	DP	5830601	15630	46575117	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282851	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.50
10/09/2021	DIR	DP	5830602	15631	46575130	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	684.10
10/09/2021	DIR	DP	5830603	15632	46575139	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	633.10
10/09/2021	DIR	DP	5828785	15633	46575145	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282881	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,165.00
10/09/2021	DIR	DP	5830549	15634	46575164	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282891	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	394.00
10/09/2021	DIR	DP	5830550	15635	46575178	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282902	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	292.50
10/09/2021	DIR	DP	25007125	15636	46575190	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282918	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,026.10
10/09/2021	DIR	DP	25007126	15637	46575198	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
10/09/2021	DIR	DP	25007127	15638	46575217	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282941	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	916.00
10/09/2021	DIR	DP	25007128	15639	46575231	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	495.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 13 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2021	DIR	DP	25006824	15640	46582897	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17288912	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	602.00
10/09/2021	DIR	DP	25006825	15641	46582923	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17288925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	731.60
10/09/2021	DIR	DP	25006826	15642	46582959	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17288936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00
10/09/2021	DIR	DP	25006807	15643	46583360	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289423	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
10/09/2021	DIR	DP	25006808	15644	46583378	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289435	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,545.00
10/09/2021	DIR	DP	25006809	15645	46583394	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	359.00
10/09/2021	DIR	DP	25006810	15646	46583423	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/09/2021	DIR	DP	25006811	15647	46583439	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289468	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	329.00
10/09/2021	DIR	DP	25006812	15648	46583449	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289479	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/09/2021	DIR	DP	25006813	15649	46583457	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289487	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
10/09/2021	DIR	DP	25006814	15650	46583467	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289504	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/09/2021	DIR	DP	25006815	15651	46583481	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289514	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	302.50
10/09/2021	DIR	DP	25006816	15652	46583741	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289711	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
10/09/2021	DIR	DP	25006817	15653	46583761	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289718	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
10/09/2021	DIR	DP	25006818	15654	46583767	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289729	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	476.00
10/09/2021	DIR	DP	25086819	15655	46583773	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289742	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
10/09/2021	DIR	DP	25006820	15656	46583791	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289751	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/09/2021	DIR	DP	25006821	15657	46583800	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289755	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
10/09/2021	DIR	DP	25006822	15658	46583810	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289761	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2021	DIR	DP	25006823	15659	46583823	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289767	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/09/2021	PAG	CH	51833	12305	46591274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMDENIZACION AL SEÑOR JOSMAN MARROQUIN ACEITUNO PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	12,886.07	0.00
13/09/2021	PAG	CH	51834	13128	46593018	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA EN VISITA A BARCENAS	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	1,000.00	0.00
14/09/2021	PAG	CH	51839	112	46612477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 65% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,933,171.00 EQUIVALENTE A Q.1,256,561.15 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 251,312.23. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 1,005,248.92 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,IVAN,ESTUARDO	1,005,248.92	0.00
14/09/2021	TRL	NDC		420	46612468	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006900 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,160,842.39
14/09/2021	PAT	CH	51835	536	46600356	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,096.93	0.00
14/09/2021	PAT	CH	51836	537	46600370	CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,176.24	0.00
14/09/2021	APA	NDC	51837	538	46603080	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	61,136.59
14/09/2021	PAT	CH	51837	538	46603053	PAGO DE CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	61,136.59	0.00
14/09/2021	PAT	CH	51838	539	46603090	PAGO DE CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	61,136.59	0.00
14/09/2021	DIR	DP	5803130	2844	46587377	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:29:04 con número de documento 17291611	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,622.60
14/09/2021	DIR	DP	25008685	2845	46597224	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:08:26 con número de documento 17298607	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,015.25
14/09/2021	APB	NDC	51840	13127	46612620	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51840 DEL EXPEDIENTE 13127. Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	0.00	1,900.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 15 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
14/09/2021	APB	NDC	51841	13127	46612632	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51841 DEL EXPEDIENTE 13127. Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	0.00	1,900.00
14/09/2021	APB	NDC	51842	13127	46612657	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51842 DEL EXPEDIENTE 13127. Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	0.00	1,900.00
14/09/2021	APB	NDC	51843	13127	46612716	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51843 DEL EXPEDIENTE 13127. Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	0.00	1,900.00
14/09/2021	PAG	CH	51840	13127	46612594	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	1,900.00	0.00
14/09/2021	PAG	CH	51841	13127	46612624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	1,900.00	0.00
14/09/2021	PAG	CH	51842	13127	46612636	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	1,900.00	0.00
14/09/2021	PAG	CH	51843	13127	46612661	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	1,900.00	0.00
16/09/2021	TRL	NDC		421	46618434	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010375 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,322.22
16/09/2021	PAT	CH	51857	540	46627185	PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	42,183.35	0.00
16/09/2021	DIR	DP	3,5803270,5803271,	2846	46613876	Cierre de caja con fecha del 15/09/2021 09:39:41 con número de documento 17305506	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	42,518.75
16/09/2021	PAG	CH	51844	12001	46617959	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNAS PALMERAS RALES DE 3 METROS DE ALTURA PARA ALDEA CASA VIEJAS.	NIT: 16555791ZAMORA,VASQUEZ,,MARVIN,	13,800.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51854	12002	46620346	PAGO DE DOCUMENTO 2 BOMBAS DE FRENO 3 ENTRADAS CASE 580M SERIE 2	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA	4,200.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51853	12297	46619979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51852	12297	46619981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARIA HERNANDEZ GONZÁLEZ	NIT: E74322332HERNANDEZ GONZÁLEZ,JOSÉ MARIA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 16 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
16/09/2021	PAG	CH	51851	12297	46619983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ESTRADA VARELA	NIT: E72463965ESTRADA VARELA,CARLOS MANUEL	5,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51850	12297	46619985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JASON ALEXANDER ESTRADA ALARCON	NIT: E72463720ESTRADA ALARCON,JASON ALEXANDER	3,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51849	12297	46619987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51848	12297	46619989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA	NIT: E75735641OSORIO PARADA,FRANCISCO	3,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51847	12297	46619991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EVER JOSUÉ HERNÁNDEZ BENITO	NIT: E74322970HERNÁNDEZ BENITO,EVER JOSUÉ	3,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51846	12297	46619993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELEAZAR MAURICIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	NIT: E73685937GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,ELEAZAR MAURICIO	2,400.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51845	13129	46618483	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	NIT: 44899335GOMEZ,MONTEPEQUE,,RO SA,ONDINA	3,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51855	13130	46621698	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	4,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51856	13131	46623663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22434224ZAMORA,ESTRADA,,JORGE ,ALBERTO	8,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	51858	13132	46627839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	93,188.60	0.00
16/09/2021	DIR	DP	25008686	15660	46619977	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311579	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.50
16/09/2021	DIR	DP	25008687	15661	46620010	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311591	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	611.50
16/09/2021	DIR	DP	25008688	15662	46620026	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311602	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	753.20
16/09/2021	DIR	DP	25008689	15663	46620050	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311617	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,159.00
16/09/2021	DIR	DP	25008690	15664	46620060	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311627	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	538.00





### 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
16/09/2021	DIR	DP	25008691	15665	46620082	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311643	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,114.00
16/09/2021	DIR	DP	25008692	15666	46620118	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	556.80
16/09/2021	DIR	DP	25008693	15667	46620144	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311666	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	408.50
16/09/2021	DIR	DP	25008694	15668	46620400	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	DP	25008695	15669	46620421	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311817	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	DP	25008696	15670	46620434	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311826	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	DP	25008697	15671	46620446	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311831	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	DP	5803131	15672	46621643	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312293	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/09/2021	DIR	DP	5803132	15673	46621652	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/09/2021	DIR	DP	5803133	15674	46621663	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312304	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/09/2021	DIR	DP	5803134	15675	46621674	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312307	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/09/2021	DIR	DP	5803135	15676	46621680	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312314	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/09/2021	DIR	DP	5803136	15677	46621688	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312320	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/09/2021	DIR	DP	5803137	15678	46621702	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312327	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/09/2021	DIR	DP	5803138	15679	46621711	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17312333	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/09/2021	PAG	CH	51859	113	46633037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 37.20% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,039,200.00 EQUIVALENTE A Q.386,582.40 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 77,316.48. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 309,265.92, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 10-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL SALON COMUNAL ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22568921MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO, DAVID	309,265.92	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 18 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
17/09/2021	DIR	DP	25008946	2847	46628751	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:43:07 con número de documento 17314367	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,592.64
17/09/2021	PAG	CH	51864	12019	46634497	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE KIT DE FRENOS CASE ,COJINETES DE CATARINA CASE. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	17,854.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	51862	13133	46634005	PAGO DE DOCUMENTO PAGOS POR SERVICIOS ELECTRICOS	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNAC IO,FERNANDO	10,000.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	51860	13134	46633751	PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJUTAL HACIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA	NIT: 26914204NAJERA,DIAZ,,ENIO,IVAN	17,500.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	51861	13135	46633907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ELECTRICOS	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNAC IO,FERNANDO	15,000.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	51863	13136	46634393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD A MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AGOSTO2021	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G ERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	51865	13137	46636226	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
20/09/2021	PCO	NDB	0	9	46649476	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/09/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 2462221	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
20/09/2021	PCO	NDB	0	11	46649501	CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 14/09/2021 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL 2462590	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51878	12003	46654663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO CONTRUCCION DE CALLE DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51879	12004	46654665	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR DRENAJE DEL BARRIO SANTIAGO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,998.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51880	12005	46654669	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLES EN EL CASCO HURBANO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	835.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51881	12006	46654682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL COCODE EL PARAISO PARA UNAS RIELERAS DE LA ALDEA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51882	12007	46654689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL RECONSTRUCCION DE UNA MANQUETA EN ALDEA LAS LISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	19,957.50	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51883	12008	46654693	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALPARA UN NICH0	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,470.70	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 19 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
20/09/2021	PAG	CH	51884	12009	46654697	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TANQUE DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,406.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51889	12010	46655109	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BASE DE TINACO DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,208.40	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51890	12011	46655124	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPREMIABILIZAR EL TANQUE DE ALDEA EL BEBEDERO .	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	1,337.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51885	12013	46654705	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,488.50	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51886	12014	46654715	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,394.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51887	12015	46654719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO DDE BELEM	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	605.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51888	12016	46654731	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DEL POZO DE LOS CONACASTES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	680.50	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51891	12017	46654735	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA RADIADOR	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	950.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51892	12018	46654739	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE DOS CUBEWRTAS DE CABLE PARA PATROL 845 D	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,400.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51893	12020	46654745	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA RODO CASE SV 210.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	975.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51894	12021	46654747	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL TOYOTA 22R ROJO P 474DQN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	990.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51895	12022	46654749	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PY 2 SILVINES DE BOMBILLA CAMBIABLE PAA PICK COP 22R ROJO P-474DQN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	830.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51896	12023	46654753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GRASA 2 SACA CENTROS, 01 REDUCIDOR PARA AIRE PARA USO DE PATROL CASE 845D, RODO CASE SV 210, RETRO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	916.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51897	12024	46654759	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE RETRO ESCABADORA CASE 580M.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	855.00	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
20/09/2021	PAG	CH	51898	12025	46654763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ENGRASADORAS PARA LA RETRO EXCADADORA CASE 580.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,755.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51899	12026	46654767	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA FAJA, EL BEBEDERO, CORONA II.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,720.50	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51900	12027	46654777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE 85W-140 CHEVRON. PARA TOYOTA ROJO P 474DQN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	825.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51901	12028	46654781	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETEOXCABADORA CASE 580M.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,100.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51902	12029	46654801	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RENOVACION DE L ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRA GRANDE Y EL ZANATE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,491.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51903	12030	46654830	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN POZO ARTESANAL DE LA SUPERVISION.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	576.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51904	12031	46654834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PVC PARA CASERIO LA CHACONA CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	735.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51905	12032	46654842	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BATERIA LTH MHR 810. PARA CARRO ROJO P 474PQN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51906	12033	46654851	PAGO DE DOCUMENTO 01 LLAVE DE PASO DE3, 2 ACOPLES PVC, 4 ROLLOS DE TEFOLN 3/4, 01 LLAVE PLASTICA 3/4.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	691.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51907	12034	46654864	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BETERIA PARA PICK COP MAZDA BT -50 DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,005.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51908	12035	46654879	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ENERGIA DEL POZO ARTEZANAL DE LA ESCUELA EL BEBEDERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,195.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51909	12036	46654896	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR BOMBA EN EL POZO DE ALDEA EL BEBEDERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	763.50	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51910	12037	46654917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR SANITARIOS DE LA COMUNIDAD EL AGUACATE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,059.25	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51911	12038	46654927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA UN PIC-COP, TOYOTA 22R, RIOJO, P 474,DQN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,867.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 21 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
20/09/2021	PAG	CH	51912	12039	46654953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL RODO CASE V 210. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,512.75	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51913	12040	46654968	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL POZO DE NAZARETH	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,073.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51871	12054	46650193	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO CON UNOS EQUIPOS DE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA.	NIT: 85174866GUERRERO,FRANCO,,JOSE, EMILIANO	3,721.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51866	12301	46647327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JAIME JOSUE ESCOBAR QUINTANILLA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E6487584ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	350.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51867	12302	46647333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	350.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51868	12303	46647337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	350.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51869	12304	46647341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA EVELIN MELISA LOPEZ MARTINEZ PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	350.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51870	13138	46648230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% DE ANTICIPO SOBRE EL DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR RURAL, ALDEA SINACATAN SAN MIGUEL AROCHE OJO DE AGUA EL CARMEN TIERRA BLANCA Y EL INJERTO TIERRA BLANQUITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 101205503ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	179,880.00	0.00
20/09/2021	PAG	NDB	35049615	13139	46649595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA AL APORTE RECIBIDO EL 14/09/2021 SEGUN NOTA DEBITO DOCUMENTO 2462107	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51872	13140	46650370	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 4 INYECTORES DISESEL CALIBRACIÓN LOS INYECTORES SON ELECTRONICOS Y LIMPIEZA DE BOMBA DE TRANSFERENCIA MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACAS P 1140MB	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	8,000.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51873	13141	46650372	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE OVERHAUL BLOC DE MOTOR Y CIGUEAL SERVICIO DE CULATA COMPLETO Y COMPRA DE RESPUESTO TOYOTA 22 R COLR BLANCO PLAS P527FDY	NIT: 73391948HERNANDEZ,GONZALEZ,, MANOLO,OTONIEL	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 22 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
20/09/2021	PAG	CH	51874	13142	46650870	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE ACOMETIDA HACIA PANEL Y DE PANEL HACIA BAJADA DE BOMBA SUMERGIBLE E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIONES Y CAPACITOR PARA CORREGIR FACTOR DE POTENCIA POZO SAN CARLOS SEGU FASE SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG MCH-BT-020-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	24,000.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51875	13143	46651018	PAGO DE DOCUMENTO ENTUBADO Y CABLEADO ACOMETIDA PRINCIPAL E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIONES ENTUBADO Y CABLEADO DESDE NUEVO GABINETE HASTA BAJADA DE TUBERIA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ELIMINAR EEMPLAMES SEGU PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-MCH-BT 024-2021 POZO CAÑALES SEGUNDA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	23,900.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51876	13144	46651325	PAGO DE DOCUMENTO ENTUBADO Y CABLEADO DE POTENCIA PARA ACOMETIDA PRINCIPAL LA ELIMINACIÓN DE EMPALME E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIONES BOMBA SUMERGIBLE EN POZO NAZART SEGUN PRESUPUESTO AUTOIZADO ASELG-MCH-BT-023-2021 SEGUNDA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	24,990.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	51877	13145	46651779	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA EN SUS VISITA EN CUILAPA	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	1,000.00	0.00
21/09/2021	PFR	CH	51931	25	46667376	CUADRAGESIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,637.55	0.00
21/09/2021	NDC	NDC	25004943	577	46662128	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	537,791.69
21/09/2021	DIR	DP	25005741	2848	46642662	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:02:14 con número de documento 17319403	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,504.15
21/09/2021	PAG	CH	51921	11997	46664729	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPLEMENTO DE LA COMPRA E UNA BONBA DE AGUA SUMERGIBLE APC DE 7.5 HP SALIDA 6 DE ALTO RENDIMIENTO Y SUS ADSESORIOS. .	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,678.22	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51914	12072	46664027	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	14,122.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51916	12076	46664055	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	18,460.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51924	12079	46664871	PAGO DE DOCUMENTO POR COSTO DE UNA GRUA POR ESTACION DE EQUIPOS DE LOS POZOS DE SAN MARTIN OLIVEROS Y LAS HOJAS .	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	5,732.14	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51925	12080	46664882	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BOMBA 2HP SUMERGIBLE 220V. Y 80 METROS DE CABLE, #10.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	5,044.28	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
21/09/2021	PAG	CH	51923	12081	46664826	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA PLANTA.PARA ENERGIA EN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	500.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51915	13127	46664029	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COVID-19	NIT: 83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,	1,900.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51917	13146	46664284	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CON MARIMBA LOS DIA 22 Y 29 DE AGOSTO 2021 Y LOS DIA 5 Y 12 DE SEPTIEMBRE SIENDO UN SERVICIO DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51918	13147	46664290	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESADOS CON LA MARIMBA DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE SIENDO UN SERVICIO DE 6 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN	2,400.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51919	13148	46664403	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51920	13149	46664482	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORER LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM	10,000.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51922	13150	46664763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRABACIÓN ADISION TRANSMISION DE CAPUSULAS INOFRMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES	NIT: 2963911SCASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51926	13151	46665320	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES PARA REPARTO DE VIVIERES PARA PERSONAS DAMNIFICADAS VIAJES CLOR ESCUINTLA CASAS VIEJAS VIAJES DE VIVERES FRAIJANES A CASAS VIEJAS	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	9,900.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51927	13152	46665445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO LA PELIGROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51928	13153	46665522	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO ROSA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51929	13154	46665650	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MARCO DE JESUS ESCOBAR QUIEN FALLECIO EL DIA 05-09-2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO	1,000.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51930	13155	46666262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	85,852.76	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51932	13158	46670140	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y UN TONNER	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO	4,475.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51933	13159	46670849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2021	NIT: 98902180ZAMORA,GALICIA,,JORGE,ALBERTO	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 24 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2021	PAG	CH	51934	13160	46670859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021	NIT: 98902180ZAMORA,GALICIA,,JORGE, ALBERTO	750.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	51935	13161	46672401	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, LA HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 06 MIRCOLES 08 Y VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
21/09/2021	DIR	DP	25008698	15680	46633731	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316584	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
21/09/2021	DIR	DP	25008699	15681	46633749	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316596	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,555.00
21/09/2021	DIR	DP	25008700	15682	46633762	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316601	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25008701	15683	46633770	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316612	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/09/2021	DIR	DP	25008702	15684	46633790	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316622	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
21/09/2021	DIR	DP	25008703	15685	46633798	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316628	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25008704	15686	46633818	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316632	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	235.00
21/09/2021	DIR	DP	25008705	15687	46633850	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316635	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
21/09/2021	DIR	DP	25008706	15688	46633870	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316638	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25008707	15689	46633889	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316647	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	300.50
21/09/2021	DIR	DP	25008708	15690	46633921	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316657	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	447.00
21/09/2021	DIR	DP	25008709	15691	46633947	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	329.00
21/09/2021	DIR	DP	25008710	15692	46633961	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316679	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	25008711	15693	46633981	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316686	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	207.50
21/09/2021	DIR	DP	25008712	15694	46634037	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 25 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2021	DIR	DP	25007107	15695	46634741	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316950	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	250.00
21/09/2021	DIR	DP	25007108	15696	46634778	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316957	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
21/09/2021	DIR	DP	25007109	15697	46634808	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316968	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25007110	15698	46634899	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317000	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,465.00
21/09/2021	DIR	DP	25007111	15699	46634923	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317014	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	389.00
21/09/2021	DIR	DP	25007112	15700	46634955	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317030	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
21/09/2021	DIR	DP	25007113	15701	46634972	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317039	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	406.00
21/09/2021	DIR	DP	25007114	15702	46634986	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317051	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25007115	15703	46635005	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
21/09/2021	DIR	DP	25007116	15704	46635019	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
21/09/2021	DIR	DP	25007117	15705	46635038	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317086	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	25007118	15706	46635055	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317096	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
21/09/2021	DIR	DP	25007119	15707	46635063	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317101	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	25007120	15708	46635241	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317113	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
21/09/2021	DIR	DP	25007121	15709	46635286	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317125	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5828817	15710	46636027	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5828818	15711	46636043	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317349	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5830604	15712	46636054	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317360	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5830605	15713	46636070	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317375	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 26 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2021	DIR	DP	5828825	15714	46636095	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317398	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5830538	15715	46637358	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317992	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
21/09/2021	DIR	DP	5830539	15716	46637384	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317999	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	332.00
21/09/2021	DIR	DP	5830540	15717	46637430	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318009	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,450.00
21/09/2021	DIR	DP	5830541	15718	46637450	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318016	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	390.00
21/09/2021	DIR	DP	5830542	15719	46637503	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318024	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
21/09/2021	DIR	DP	5830543	15720	46637529	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318028	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	238.00
21/09/2021	DIR	DP	5830544	15721	46637543	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318035	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5830545	15722	46637561	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	5830546	15723	46637585	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	5830547	15724	46637599	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
21/09/2021	DIR	DP	5830548	15725	46637603	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318054	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5828810	15726	46638388	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318218	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	5828811	15727	46638427	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318222	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
21/09/2021	DIR	DP	5828812	15728	46638464	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318228	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
21/09/2021	DIR	DP	5828813	15729	46638487	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5828814	15730	46638511	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318237	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
21/09/2021	DIR	DP	5828815	15731	46638529	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318240	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	5828816	15732	46638557	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318243	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
21/09/2021	DIR	DP	25005500	15733	46641534	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319113	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	229.00
21/09/2021	DIR	DP	25006501	15734	46641562	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319117	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	360.00
21/09/2021	DIR	DP	25006502	15735	46641583	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	383.00
21/09/2021	DIR	DP	25006503	15736	46641593	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319132	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25006504	15737	46641619	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319139	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
21/09/2021	DIR	DP	25006505	15738	46641634	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319143	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	25006506	15739	46641646	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319152	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
21/09/2021	DIR	DP	25006507	15740	46641654	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/09/2021	DIR	DP	25006508	15741	46641675	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319166	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
21/09/2021	DIR	DP	25005478	15742	46641785	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,410.00
21/09/2021	DIR	DP	25005479	15743	46641791	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319199	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
21/09/2021	DIR	DP	25005480	15744	46641808	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319203	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/09/2021	DIR	DP	25005481	15745	46641817	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319205	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25005482	15746	46641845	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319212	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
21/09/2021	DIR	DP	25005483	15747	46641887	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319220	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
21/09/2021	DIR	DP	25005484	15748	46641903	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319222	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	504.00
21/09/2021	DIR	DP	25005485	15749	46641918	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319225	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25005486	15750	46641936	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	25005487	15751	46642029	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319235	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
21/09/2021	DIR	DP	25005488	15752	46642085	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319239	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.00
21/09/2021	DIR	DP	25005489	15753	46642203	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
21/09/2021	DIR	DP	25005490	15754	46642209	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319272	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.00
21/09/2021	DIR	DP	25005491	15755	46642224	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25005492	15756	46642244	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319283	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
21/09/2021	DIR	DP	25005493	15757	46642250	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319284	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25005494	15758	46642265	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319289	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
21/09/2021	DIR	DP	25005495	15759	46642305	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319297	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
21/09/2021	DIR	DP	25005496	15760	46642319	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319304	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	DP	25005497	15761	46642329	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319310	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/09/2021	DIR	DP	25005498	15762	46642355	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319314	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/09/2021	DIR	DP	25005499	15763	46642371	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319325	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
22/09/2021	PAG	CH	51949	12306	46677034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51950	12307	46677042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51954	12308	46677056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51953	12308	46677060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51952	12308	46677065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 29 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	51951	12308	46677069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51955	12309	46677085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51965	12310	46677095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51964	12310	46677100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51963	12310	46677107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51962	12310	46677112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ	NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51961	12310	46677117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51960	12310	46677122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51959	12310	46677128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51958	12310	46677134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51957	12310	46677139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 30 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	51956	12310	46677148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,831.80	0.00
22/09/2021	APB	NDC	52045	12311	46682047	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52045 DEL EXPEDIENTE 12311. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	0.00	2,703.60
22/09/2021	APB	NDC	52044	12311	46682054	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52044 DEL EXPEDIENTE 12311. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	0.00	2,703.60
22/09/2021	PAG	CH	52047	12311	46680732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52046	12311	46680738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52045	12311	46680744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52044	12311	46680749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52043	12311	46680754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52042	12311	46680760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52041	12311	46680765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52040	12311	46680770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 31 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52039	12311	46680775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52038	12311	46680780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	3,376.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52037	12311	46680785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52036	12311	46680790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52035	12311	46680796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52034	12311	46680801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52033	12311	46680807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52032	12311	46680812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52031	12311	46680819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52030	12311	46680824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52029	12311	46680829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 32 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52028	12311	46680834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52027	12311	46680839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52026	12311	46680845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52025	12311	46680851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52024	12311	46680856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52023	12311	46680861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51968	12312	46677186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51967	12312	46677191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51966	12312	46677197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51969	12313	46677220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,463.19	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51971	12314	46677258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ	NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO	3,776.80	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 33 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	51970	12314	46677264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51976	12315	46677282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51975	12315	46677286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51974	12315	46677290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51973	12315	46677294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA	NIT: E64878632ORTIZ GARCÍA,LUIS EVERARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51972	12315	46677298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO AXEL DANIEL MONROY	NIT: E72318718MONROY,AXEL DANIEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51978	12316	46677314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51977	12316	46677318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51979	12317	46677329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	5,044.38	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51981	12318	46677345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51980	12318	46677349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 34 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	51989	12319	46677360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51988	12319	46677365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51987	12319	46677372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51986	12319	46677377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO	NIT: E21796924NAVARJO,EDWIN ALBERTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51985	12319	46677382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51984	12319	46677395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51983	12319	46677402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51982	12319	46677411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51993	12320	46677430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51992	12320	46677434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51991	12320	46677438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	51990	12320	46677442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51994	12321	46677468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52053	12322	46681618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52052	12322	46681622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52051	12322	46681627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52050	12322	46681631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51999	12323	46677479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51998	12323	46677483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51997	12323	46677487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,851.01	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51996	12323	46677491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51995	12323	46677495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52000	12324	46677502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 36 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52004	12325	46677519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ	NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA	6,318.99	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52003	12325	46677524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52002	12325	46677529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52001	12325	46677534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52054	12326	46681638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52066	12327	46681646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA	NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52065	12327	46681650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52064	12327	46681655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	3,240.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52063	12327	46681659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52062	12327	46681663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52061	12327	46681667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021**

**Página: Página 37 de 68**

**Fecha: 11/10/2021**

**Hora: 09:30:07**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52060	12327	46681672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	5,463.19	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52059	12327	46681676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52058	12327	46681680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52057	12327	46681685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52056	12327	46681689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52055	12327	46681695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52022	12328	46677563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52021	12328	46677565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52020	12328	46677567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52019	12328	46677569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52018	12328	46677571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52017	12328	46677573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 38 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52016	12328	46677575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52015	12328	46677577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52014	12328	46677579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52013	12328	46677581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52012	12328	46677583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52011	12328	46677585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52010	12328	46677587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52009	12328	46677589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52008	12328	46677591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52007	12328	46677593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52006	12328	46677595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52005	12328	46677597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52068	12329	46681707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52067	12329	46681711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52071	12330	46681716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52070	12330	46681721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52069	12330	46681726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52084	12331	46681753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52083	12331	46681758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52082	12331	46681763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52081	12331	46681768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52080	12331	46681772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52079	12331	46681777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	2,844.27	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52078	12331	46681782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52077	12331	46681788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52076	12331	46681793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52075	12331	46681798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52074	12331	46681803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52073	12331	46681808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52072	12331	46681812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52095	12332	46681830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52094	12332	46681834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52093	12332	46681840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52092	12332	46681844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52091	12332	46681848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52090	12332	46681852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52089	12332	46681858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52088	12332	46681862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52087	12332	46681866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52086	12332	46681870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,101.36	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52085	12332	46681874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52100	12333	46681888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52099	12333	46681892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52098	12333	46681896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52097	12333	46681904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52096	12333	46681908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52103	12334	46681915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52102	12334	46681920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52101	12334	46681926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52104	12335	46681936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52106	12336	46681943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52105	12336	46681947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52114	12337	46681954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52113	12337	46681958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52112	12337	46681962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52111	12337	46681966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52110	12337	46681970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52109	12337	46681974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52108	12337	46681978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52107	12337	46681982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52118	12338	46681989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52117	12338	46681994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52116	12338	46682001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E4677222CRISTALES MONTEPEQUE,RAMIRO	1,661.61	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52115	12338	46682006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SENDER OBDULIO DE LEÓN FLORES	NIT: E75989396DE LEÓN FLORES,SENDER OBDULIO	1,644.54	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52119	12339	46682997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52120	12340	46683007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52127	12341	46683011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E26299962DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	2,740.89	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52126	12341	46683015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52125	12341	46683020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52124	12341	46683024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52123	12341	46683028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52122	12341	46683033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52121	12341	46683037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52131	12342	46683047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52130	12342	46683051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52129	12342	46683055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52128	12342	46683059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52133	12343	46683065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52132	12343	46683069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52134	12344	46683283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 44 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52189	12345	46683293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52188	12345	46683300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52187	12345	46683304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52186	12345	46683308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52185	12345	46683315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52184	12345	46683319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52183	12345	46683324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52182	12345	46683329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52181	12345	46683333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52180	12345	46683338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52179	12345	46683343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52178	12345	46683348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52177	12345	46683353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52176	12345	46683358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 45 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52175	12345	46683364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,455.32	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52174	12345	46683369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52173	12345	46683374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52172	12345	46683378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52171	12345	46683383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52170	12345	46683388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAE VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAE	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52169	12345	46683393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52168	12345	46683399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52167	12345	46683404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52166	12345	46683409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52165	12345	46683414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52164	12345	46683419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	182.73	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52163	12345	46683423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	2,901.53	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52162	12345	46683430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,024.66	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52161	12345	46683435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52160	12345	46683441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	2,895.10	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52159	12345	46683446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52158	12345	46683450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRUJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRUJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52157	12345	46683455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52156	12345	46683459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52155	12345	46683463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52154	12345	46683468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRUJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRUJALVA,RONY	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52153	12345	46683473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52152	12345	46683477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BÉDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BÉDER JERLYN ROBINSON	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52151	12345	46683482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52150	12345	46683487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	1,119.27	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52149	12345	46683492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52148	12345	46683496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 47 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52147	12345	46683501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52146	12345	46683506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ	NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52145	12345	46683511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52144	12345	46683516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52143	12345	46683520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52142	12345	46683525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52141	12345	46683530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52140	12345	46683532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	1,666.50	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52139	12345	46683541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA	NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52138	12345	46683545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52137	12345	46683550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JENNIFER MILEIDY GODOY RAMÍREZ	NIT: E75422750GODOY RAMÍREZ,JENNIFER MILEIDY	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52136	12345	46683555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52135	12345	46683559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52190	12346	46683568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 48 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52218	12347	46683576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAJ	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAJ,WILMER ADELSON	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52217	12347	46683580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52216	12347	46683584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52215	12347	46683588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52214	12347	46683592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52213	12347	46683596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52212	12347	46683600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52211	12347	46683607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52210	12347	46683612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,142.85	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52209	12347	46683616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52208	12347	46683620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52207	12347	46683624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52206	12347	46683628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 49 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52205	12347	46683632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52204	12347	46683636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52203	12347	46683641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	1,999.85	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52202	12347	46683645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52201	12347	46683651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52200	12347	46683655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52199	12347	46683669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	913.63	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52198	12347	46683674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,284.07	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52197	12347	46683678	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52196	12347	46683682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52195	12347	46683686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52194	12347	46683690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52193	12347	46683695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 50 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52192	12347	46683699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52191	12347	46683703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E75422449CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52220	12348	46683709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2021	PAG	CH	52219	12348	46683714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52238	12349	46683722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52237	12349	46683726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52236	12349	46683730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52235	12349	46683734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52234	12349	46683738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52233	12349	46683742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52232	12349	46683746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 51 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52231	12349	46683750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52230	12349	46683755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52229	12349	46683759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52228	12349	46683763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52227	12349	46683767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBHEYDA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52226	12349	46683771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52225	12349	46683775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52224	12349	46683779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52223	12349	46683785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52222	12349	46683790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,740.89	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52221	12349	46683794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,740.89	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	52049	12350	46682092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	52048	12350	46682097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51936	13162	46675251	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPRO DE CUILÁPA DESDE EL DIA LUNES 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51937	13163	46675275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 13 MIERCOLES 15 Y VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51938	13164	46675288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPRO DESDE EL DIA LUNES13 HASTA EL DIA SABADO18 DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51939	13165	46675632	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LUCI ALAY QUIEN FALLECIO EL 9/04/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51940	13166	46675636	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PAULINO CORTEZ QUIEN FALLECIO 20/04/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51941	13167	46675638	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA GRACIELA CHAVE GARCA DE MUÑOZ QUIEN FALLECIO EL 05/04/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51942	13168	46675642	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HERNAN FRANCISCO ARTURO QUIEN FALLECIO EL 09/04/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51943	13169	46675646	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HERMELINDA DIAZ ORTIZ QUIEN FALLECIO EL 27/04/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51944	13170	46675658	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FLOR DE MARIA GONZALEZ LOPEZ QUIEN FALLECIO EL 10/05/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51945	13171	46675669	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JOSSELYN MISEIDY MIJANGOS GARCIA QUIEN FALLECIO EL 10/05/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51946	13172	46675678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 2 CAJAS DE MADERA Y E ZINC PARA EL NIÑO IKER NOE GONZALEZ QUIEN FALLECIO 14/03/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 53 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	CH	51947	13173	46675684	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ADA LETICIA SALAZAR QUIEN FALLECIO EL 24/06/2021	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	3,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	CH	51948	13174	46676937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTAR A PERSONAS DE CHIQUIMULILLA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA EN EL CUAL ASISTIRAN A UNA CAPACIATACIÓN DE SUMA IMPORTANCIA DE MEDIO AMBIENTE	NIT: 4968212GONZALEZ,,,MARIO,ANTON IO	1,500.00	0.00
23/09/2021	DIR	DP	25002843	2849	46660989	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 06:43:22 con número de documento 17328789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,677.94
23/09/2021	DIR	DP	25002844	2850	46672219	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:15:11 con número de documento 17334505	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,612.60
23/09/2021	DIR	DP	5831307	2851	46688391	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 17:47:09 con número de documento 17340542	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,748.10
23/09/2021	PAG	CH	52239	13175	46689801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRA GRANDE CORRESPONDIENTE 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	52240	13176	46689830	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE LA GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	52241	13177	46689832	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	52242	13178	46689838	PAGO DE DOCUMENTO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 04-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	52243	13179	46689846	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS RENGLON 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	52244	13180	46690305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL MEDIO AMBIENTE FORESTAL Y RIESGO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	52245	13181	46694226	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EQUIPO INTERADO DE LA SEGUNDA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL SEGUN ACTA NO. 39-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	CH	52246	13182	46697148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO A JESUS RYENOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ACT A NO. 382-2015 PUNTO QUINTO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2015	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00
23/09/2021	DIR	DP	5799812	15764	46665930	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332068	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	398.00
23/09/2021	DIR	DP	5799813	15765	46665958	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332085	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
23/09/2021	DIR	DP	5799814	15766	46665992	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332101	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	513.50
23/09/2021	DIR	DP	5799815	15767	46666037	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332118	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	267.50
23/09/2021	DIR	DP	5799816	15768	46666059	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332134	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,134.50
23/09/2021	DIR	DP	5799817	15769	46666096	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332154	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	294.90
23/09/2021	DIR	DP	5799818	15770	46666223	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332197	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	856.50
23/09/2021	DIR	DP	5799819	15771	46666266	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	426.50
23/09/2021	DIR	DP	5799820	15772	46666284	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332223	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	809.00
23/09/2021	DIR	DP	5799821	15773	46666305	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332239	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,044.20
23/09/2021	DIR	DP	5799822	15774	46666357	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332255	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	706.20
23/09/2021	DIR	DP	5799823	15775	46666414	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332274	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,026.00
23/09/2021	DIR	DP	5799824	15776	46666498	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332290	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	646.50
23/09/2021	DIR	DP	5799825	15777	46666545	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332304	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,207.00
23/09/2021	DIR	DP	5799826	15778	46666565	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332315	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	591.00
23/09/2021	DIR	DP	5799798	15779	46679341	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337408	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	5799799	15780	46679374	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337428	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	5799800	15781	46679380	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337439	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	DP	5799801	15782	46679456	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337484	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799802	15783	46679529	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337499	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799803	15784	46679572	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337506	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799804	15785	46679607	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337517	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799805	15786	46679631	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337524	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799806	15787	46679666	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337550	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799807	15788	46679668	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337553	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799808	15789	46679682	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337559	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799809	15790	46679695	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337568	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799810	15791	46679718	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337579	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799811	15792	46679731	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337586	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/09/2021	DIR	DP	5799774	15793	46679983	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337659	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	443.00
23/09/2021	DIR	DP	5799775	15794	46680008	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337665	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00
23/09/2021	DIR	DP	5799776	15795	46680018	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337671	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/09/2021	DIR	DP	5799777	15796	46680021	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337677	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
23/09/2021	DIR	DP	5799778	15797	46680042	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337688	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	401.00
23/09/2021	DIR	DP	5799779	15798	46680054	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337696	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/09/2021	DIR	DP	5799780	15799	46680075	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337706	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	5799781	15800	46680093	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337714	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 56 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	DP	5799782	15801	46680107	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337723	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
23/09/2021	DIR	DP	5799783	15802	46680120	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337737	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.50
23/09/2021	DIR	DP	5799784	15803	46680137	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337743	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/09/2021	DIR	DP	5799785	15804	46680166	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337765	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/09/2021	DIR	DP	5799786	15805	46680277	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337870	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
23/09/2021	DIR	DP	5799787	15806	46680295	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337881	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
23/09/2021	DIR	DP	5799790	15807	46680313	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337897	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	5799788	15808	46680359	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	5799789	15809	46680371	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337932	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/09/2021	DIR	DP	5799791	15810	46680418	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337950	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	5799792	15811	46680432	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17337964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
23/09/2021	DIR	DP	5799793	15812	46680670	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338113	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	416.00
23/09/2021	DIR	DP	5799794	15813	46680707	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338135	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/09/2021	DIR	DP	5799795	15814	46680723	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338142	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	5799796	15815	46680867	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338149	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
23/09/2021	DIR	DP	5799797	15816	46680920	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338177	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
23/09/2021	DIR	DP	25002845	15817	46681237	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338258	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,425.00
23/09/2021	DIR	DP	25002846	15818	46681259	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338267	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
23/09/2021	DIR	DP	25002847	15819	46681276	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338275	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	DP	25002848	15820	46681286	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338280	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
23/09/2021	DIR	DP	25002849	15821	46681300	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338290	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/09/2021	DIR	DP	25002850	15822	46681306	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338296	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	DP	25002851	15823	46681317	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338304	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
23/09/2021	DIR	DP	25002852	15824	46681370	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
23/09/2021	DIR	DP	25002853	15825	46681568	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338378	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,398.50
23/09/2021	DIR	DP	25002854	15826	46681583	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	754.60
23/09/2021	DIR	DP	25002855	15827	46681601	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	455.00
23/09/2021	DIR	DP	25002856	15828	46681642	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338398	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	815.30
23/09/2021	DIR	DP	25002857	15829	46681703	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338405	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,090.10
23/09/2021	DIR	DP	25002858	15830	46681739	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338411	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	399.00
23/09/2021	DIR	DP	25002859	15831	46681824	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338420	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	443.50
23/09/2021	DIR	DP	5831308	15832	46691282	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17342102	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,271.00
24/09/2021	PAG	CH	52247	12041	46703676	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PINZON.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52248	12042	46703678	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA VIVIERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOSO DE BARRIO BELEM .	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,500.75	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52249	12043	46703682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EFERMAS RENALES DEL MUNICIPIO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,636.80	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52250	12044	46703684	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO SAN ISIDRO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,100.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52251	12045	46703694	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE LA ALDEA EL JIOTE LAS LISAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 58 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2021	PAG	CH	52252	12048	46703696	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVIERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD DE CASERIO EL PORVENIR.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52253	12049	46703698	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA PMT Y PM.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	550.65	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52254	12050	46703700	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	772.20	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52255	12051	46703702	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NUEVA MARGARITAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52256	12052	46703706	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DESNUTRIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,506.75	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52257	12053	46703713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,782.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52258	12073	46703736	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DISNUTRICION DE YA MADRES SOLTERAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,329.60	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52259	12074	46703738	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA INCENTIVOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	4,128.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	52260	12082	46703748	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PÓBRESA EXTREMA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,397.60	0.00
27/09/2021	PAT	CH	52264	541	46721977	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDA DEL 01 DICIEMBRE 2009 AL 31 DE AGOSTO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	157,635.41	0.00
27/09/2021	DIR	DP	5831483	2852	46699793	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:08:40 con número de documento 17345311	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,423.70
27/09/2021	DIR	DP	60237698	2853	46715068	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:21:16 con número de documento 17351182	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,268.60
27/09/2021	PAG	CH	52275	12089	46733926	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1839 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 132 PASTILLAS PARA USO DEL CONSUMO HUMANO DE LOS POZOS ARTESANALES Y MECANICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 46176519MORALES,BARILLAS.,CARLOS,ADOLFO	18,168.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52281	12090	46734124	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MORDANZA DE DISCOS DE MOTONIVELADORAS, EXTRACION Y CANBIO DE TORNILLOS, DEBASTADOR DE MORDAZA, EMPASTADO DE FRENOS.DEL PATROL 845. DE LA MUNICIPALIDAD DE CHQUIMULILLA.	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA	4,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 59 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
27/09/2021	PAG	CH	52276	12091	46733933	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TUBO DE METAL PARA EL CASE PATROL 845	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	850.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52277	12092	46733951	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RSPUESTOS PARA EL TOYOTA 22R ROJO PLACAS 474DQN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT TONIEL	510.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52278	12093	46733960	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 59624744VASQUEZ,ALONZO,,JOSE,R AMON	705.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52279	12094	46733918	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCABADORA PARA LIMPIEZA DE LA CALZADA DE INGRESO A CHIQUIMULILLA.	NIT: 93375700DE LA CRUZ,GARCIA,,JOSUE,ALEXANDER	1,500.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52280	12095	46733908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AROATIZANTE EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y EL MERCADO Y EL PARQUE DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	2,091.70	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52282	12096	46739069	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	10,635.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52283	12097	46739133	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,732.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52284	12098	46739147	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,644.10	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52285	12099	46739203	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	70,286.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52286	12100	46739238	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	71,416.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52287	12101	46739294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	26,691.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52288	12102	46739352	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,213.00	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
27/09/2021	PAG	CH	52289	12103	46739374	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,520.00	0.00
27/09/2021	APB	NDC	52192	12347	46721079	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52192 DEL EXPEDIENTE 12347. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	0.00	2,740.89
27/09/2021	PAG	CH	52263	12352	46721700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA SEÑORA KEREN HADASSA LOPEZ GOMEZ PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,740.89	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52269	12353	46728503	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ	NIT: E7157501MORALES MARTINEZ,AGAPITO	9,324.37	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52270	12354	46728508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMDENIZACION AL SEÑOR RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E4677222CRISTALES MONTEPEQUE,RAMIRO	8,972.37	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52271	12355	46728524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR JESUS ALBERTO PALMA RAMIREZ PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	6,870.54	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52273	12356	46728935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMDENIZACION AL SEÑOR WILLIAM ALEXANDER CRUZ PELAEZ PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	8,092.81	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52274	12357	46728939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA KIMBERLY ANALY RAMIREZ SOLARES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	7,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52290	12358	46740067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL AL SEÑOR BRAYAN DANIEL JACINTO PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	350.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52261	13183	46720177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 COMO JUEZ DE DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	20,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52262	13184	46720184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGIN CONTRATO NO. 001-2021	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52265	13185	46723307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE AGOSTO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	18,916.25	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 61 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
27/09/2021	PAG	CH	52266	13186	46724873	PAGO DE DOCUMENTO UN SERVICIO FUNERARIO PARA AL SEÑOR JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL QUIEN FALLECIO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 APOYO	NIT: 101539061ALDANA,AVILA,,MOISES, ABRAHAM	2,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52267	13187	46724895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICON GL PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGU CONTRATO NO. 016-2021	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,LEONEL	5,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52268	13188	46726315	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADA DE APOYO A PACIENTES EN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA Y APOYO PROGRAMAS SOCIALES.	NIT: 39150313QUINTANILLA,LOPEZ,PER EZ.FLORIDALMA,	2,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52272	13189	46728674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LANCHON SERVICIO LANCHON FERRY DEL 20/08/2021 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 4451384ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO ,	1,100.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52291	13190	46740484	PAGO DE DOCUMENTO 160 BOLSAS DULCES PARA PIÑATAS DE 10 LIBRAS ANTICIPO DEL 50%	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	8,400.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52292	13191	46740496	PAGO DE DOCUMENTO 115 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL NIÑO ANTICIPO DEL 50%	NIT: 42145600HERNANDEZ,ALVAREZ,,AL IDA,ODETH	3,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52293	13192	46743451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR ,ANTONIO	3,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52294	13193	46743457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 15-2021	NIT: 22434224ZAMORA,ESTRADA,,JORGE ,ALBERTO	8,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52295	13194	46743461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTOS PARA RADIO PORTATIL SERI B320667969 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	838.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52296	13195	46743463	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	2,500.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	52297	13196	46743471	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 20 MIERCOLES 22 Y VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2021	PAG	CH	52298	13197	46743479	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO DE NIPRO DE CUILAPA DESDE LUNES 20 HASTA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
27/09/2021	DIR	DP	5831484	15833	46707039	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	5831485	15834	46707052	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348357	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	5831486	15835	46707060	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	5831487	15836	46707080	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348372	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	25007122	15837	46707429	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348658	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	25007123	15838	46707442	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348665	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	25007124	15839	46707459	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348671	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	5829271	15840	46707476	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348678	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	5829271	15841	46707495	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17348685	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237708	15842	46731699	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,733.50
27/09/2021	DIR	DP	60237709	15843	46731701	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355760	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,243.00
27/09/2021	DIR	DP	60237710	15844	46731708	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355765	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	590.50
27/09/2021	DIR	DP	60237711	15845	46731712	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	315.00
27/09/2021	DIR	DP	60237712	15846	46731718	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	390.50
27/09/2021	DIR	DP	60237713	15847	46731726	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	691.50
27/09/2021	DIR	DP	60237714	15848	46731914	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355893	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
27/09/2021	DIR	DP	60237715	15849	46731922	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	473.00
27/09/2021	DIR	DP	60237716	15850	46731937	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355905	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,375.00



### 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
27/09/2021	DIR	DP	60237717	15851	46731943	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
27/09/2021	DIR	DP	60237718	15852	46731947	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
27/09/2021	DIR	DP	60237719	15853	46731957	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355918	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	DP	60237720	15854	46731961	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/09/2021	DIR	DP	60237721	15855	46731965	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355928	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00
27/09/2021	DIR	DP	60237722	15856	46731973	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355935	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	DP	60237723	15857	46731975	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
27/09/2021	DIR	DP	60237724	15858	46731990	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355942	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	223.00
27/09/2021	DIR	DP	60237725	15859	46732000	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355946	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/09/2021	DIR	DP	60237699	15860	46733622	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237700	15861	46733673	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237701	15862	46733685	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356204	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237702	15863	46733699	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356216	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237703	15864	46733711	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356222	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237704	15865	46733798	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356232	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237705	15866	46733847	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356239	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237706	15867	46733857	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356244	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237707	15868	46733867	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356255	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/09/2021	DIR	DP	60237726	15869	46733937	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 64 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
27/09/2021	DIR	DP	60237727	15870	46733958	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356307	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	DP	60237728	15871	46733968	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356313	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	DP	60237729	15872	46734008	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356320	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/09/2021	DIR	DP	60237807	2854	46739557	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:14:03 con número de documento 17357525	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,916.70
28/09/2021	PAG	CH	52299	13198	46755141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	93,426.37	0.00
28/09/2021	PAG	CH	52300	13199	46755162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,684.97	0.00
28/09/2021	PAG	CH	52301	13200	46755178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	203,919.41	0.00
28/09/2021	DIR	DP	60237820	15873	46749104	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359751	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	943.80
28/09/2021	DIR	DP	60237821	15874	46749136	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	554.50
28/09/2021	DIR	DP	60237822	15875	46749150	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359768	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	466.50
28/09/2021	DIR	DP	60237823	15876	46749166	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,441.50
28/09/2021	DIR	DP	60237824	15877	46749178	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
28/09/2021	DIR	DP	60237825	15878	46749190	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,444.00
28/09/2021	DIR	DP	60237826	15879	46749208	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359802	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	701.20
28/09/2021	DIR	DP	60237808	15880	46749992	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360107	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,780.00
28/09/2021	DIR	DP	60237809	15881	46750010	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360121	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
28/09/2021	DIR	DP	60237810	15882	46750040	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360129	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	359.00
28/09/2021	DIR	DP	60237811	15883	46750157	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,480.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 65 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
28/09/2021	DIR	DP	60237812	15884	46750176	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360157	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	317.00
28/09/2021	DIR	DP	60237813	15885	46750209	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
28/09/2021	DIR	DP	60237814	15886	46750232	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360180	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/09/2021	DIR	DP	60237815	15887	46750302	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360196	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/09/2021	DIR	DP	60237816	15888	46750335	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
28/09/2021	DIR	DP	60237817	15889	46750358	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/09/2021	DIR	DP	60237818	15890	46750362	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360229	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
28/09/2021	DIR	DP	60237819	15891	46750370	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360244	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/09/2021	DIR	DP	60237827	15892	46750683	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360331	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/09/2021	DIR	DP	60237828	15893	46750708	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360338	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/09/2021	DIR	DP	60237829	15894	46750727	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360352	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/09/2021	DIR	DP	60237830	15895	46750790	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17360363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/09/2021	DIR	DP	25010164	2855	46763630	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:17:11 con número de documento 17363426	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	15,445.10
29/09/2021	DIR	DP	25010165	15896	46773431	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	682.60
29/09/2021	DIR	DP	25010166	15897	46773458	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	343.00
29/09/2021	DIR	DP	25010167	15898	46773479	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364768	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	385.00
30/09/2021	DIR	DP	60235580	2856	46790929	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:14:10 con número de documento 17369030	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,869.65
30/09/2021	DIR	DP	60235677	2857	46819418	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:53:34 con número de documento 17375619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,054.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 66 de 68

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:30:07

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
30/09/2021	APB	NDC	52310	12104	46810688	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52310 DEL EXPEDIENTE 12104. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA INCETIVOS D PERSONAS QUE AYUDAN CON LA LIMPIEZA DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	0.00	3,200.00
30/09/2021	PAG	CH	52310	12104	46810625	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA INCETIVOS D PERSONAS QUE AYUDAN CON LA LIMPIEZA DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	3,200.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52311	12104	46810714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA INCETIVOS D PERSONAS QUE AYUDAN CON LA LIMPIEZA DE ALDEA CASAS VIEJAS.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	3,200.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52309	12360	46800862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EVER JOSUÉ HERNÁNDEZ BENITO	NIT: E74322970HERNÁNDEZ BENITO,EVER JOSUÉ	3,000.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52308	12360	46800864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMANDO ANTONIO ZACARÍAS MORATAYA	NIT: E74321696ZACARÍAS MORATAYA,ARMANDO ANTONIO	1,200.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52307	12360	46800866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52306	12360	46800868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52305	12360	46800870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PÉREZ MEJÍA	NIT: E74321516PÉREZ MEJÍA,SILVESTRE	1,500.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52304	12360	46800872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARIA HERNANDEZ GONZÁLEZ	NIT: E74322332HERNANDEZ GONZÁLEZ,JOSÉ MARIA	3,000.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52302	13202	46797260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ALQUILER DE COMEDOR SOLIDARIO DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO	4,500.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	52303	13203	46797266	PAGO DE DOCUMENTO ENTUBADO Y CABLEADO ACOMETIDA PRINCIPAL E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIONES POZO DE ASTILLERO NORTE SEGUN PRESUPUESTO AUTOIZADO ASELEG-MCH-BT-025-2021 SEGUNDA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,950.00	0.00
30/09/2021	DIR	DP	60235587	15899	46806201	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17372888	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2021	DIR	DP	60235588	15900	46806231	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17372899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2021	DIR	DP	60235589	15901	46806264	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17372912	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 67 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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
30/09/2021	DIR	DP	60235590	15902	46806298	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17372924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2021	DIR	DP	60235591	15903	46806325	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17372931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2021	DIR	DP	60235592	15904	46806363	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17372940	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/09/2021	DIR	DP	60235581	15905	46806659	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17373021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	764.10
30/09/2021	DIR	DP	60235582	15906	46806692	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17373029	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,122.00
30/09/2021	DIR	DP	60235583	15907	46806723	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17373040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	473.50
30/09/2021	DIR	DP	60235584	15908	46812637	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374366	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/09/2021	DIR	DP	60235585	15909	46812681	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374378	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/09/2021	DIR	DP	60235586	15910	46812721	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374390	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/09/2021	DIR	DP	60235593	15911	46813952	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374621	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
30/09/2021	DIR	DP	60235594	15912	46813981	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374631	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	281.00
30/09/2021	DIR	DP	60235595	15913	46814005	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374645	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	461.00
30/09/2021	DIR	DP	60235596	15914	46814022	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374652	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/09/2021	DIR	DP	60235597	15915	46814036	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374658	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
30/09/2021	DIR	DP	60235598	15916	46814068	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374663	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
30/09/2021	DIR	DP	60235599	15917	46814097	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374674	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	210.00
30/09/2021	DIR	DP	60235600	15918	46814139	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374683	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/09/2021	DIR	DP	60235601	15919	46814154	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
30/09/2021	DIR	DP	60235602	15920	46814223	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374712	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 68 de 68  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 09:30:07  
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:	5,023,706.86	5,192,565.67
							SALDO DE LA CUENTA:		1,548,774.01
							TOTAL DEL BANCO:	7,186,871.47	7,355,730.28
							SALDO DEL BANCO:		1,548,774.01
							TOTALES:	7,186,871.47	7,355,730.28
							SALDO TOTAL:		1,549,274.01