



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 1 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

18/10/2021	NDC	NDC	2482776	422	46943142	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,099,709.06
18/10/2021	TRL	NDB		422	46943144	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280709 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,099,709.06	0.00
20/10/2021	NDD	NDB	2398334	552	46976277	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL RECAUDADO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 RECIBIDO EL 14/06/2021 NOTA DEBITO 2398334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,046,692.49	0.00
20/10/2021	NDC	NDC	2398334	935	46976424	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL RECAUDADO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 RECIBIDO EL 14/06/2021 NOTA DEBITO 2398334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,046,692.49



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: T3-0608
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 2 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	4,146,401.55	4,146,401.55
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,548,774.01									
01/10/2021	PAG	CH	52312	13204	46825304	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ESTELA NAVAS SEGUN ACTA NO. 22-2012 PUNTO QUINTO DE FECHA 11/04/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 76529460NAVAS,,ANA,ESTELA	600.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	52313	13205	46828573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIATICOS AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	1,000.00	0.00
04/10/2021	APB	NDC	52079	12331	46837728	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52079 DEL EXPEDIENTE 12331. 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	0.00	2,844.27
05/10/2021	DIR	DP	25000568	2858	46833411	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:39:44 con número de documento 17386639	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,409.22
05/10/2021	DIR	DP	25000751	2859	46842905	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:15:59 con número de documento 17398784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,236.73
05/10/2021	PAG	CH	52323	12361	46848336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52322	12361	46848340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52321	12361	46848344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52320	12361	46848348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	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
05/10/2021	PAG	CH	52319	12361	46848352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52318	12361	46848356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52317	12361	46848360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52316	12361	46848364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 01, 08, 16, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52314	13206	46847502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 42145600HERNANDEZ,ALVAREZ,,AL IDA,ODETH	1,250.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	52315	13207	46847511	PAGO DE DOCUMENTO 115 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO EN LAS ALDEAS Y EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 42145600HERNANDEZ,ALVAREZ,,AL IDA,ODETH	2,750.00	0.00
05/10/2021	DIR	DP	25000679	15921	46836616	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392595	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2021	DIR	DP	25000680	15922	46836695	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392604	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2021	DIR	DP	25000681	15923	46836705	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2021	DIR	DP	25000682	15924	46836711	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392626	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2021	DIR	DP	25000683	15925	46836729	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392648	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/10/2021	DIR	DP	25000684	15926	46836965	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392917	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000936	2860	46853117	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:20:55 con número de documento 17411383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,939.51
06/10/2021	PAG	CH	52324	13208	46857648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	52325	13209	46858707	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ APROBADO POR ACTA NO. 40-2021 PUNTO SEXTO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO,	1,000.00	0.00
06/10/2021	DIR	DP	25000797	15927	46849482	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408328	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
06/10/2021	DIR	DP	25000798	15928	46849484	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408336	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000799	15929	46849490	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408342	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000800	15930	46849516	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408350	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000796	15931	46849532	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408355	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000763	15932	46849547	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408360	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000764	15933	46849553	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408370	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000765	15934	46849570	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408378	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000766	15935	46849581	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408382	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000767	15936	46849587	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408388	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000768	15937	46849600	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408393	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000769	15938	46849609	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408396	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	DP	25000756	15939	46849915	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408584	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000757	15940	46849924	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408586	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000758	15941	46849928	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408589	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000759	15942	46849938	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408594	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000760	15943	46849946	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408599	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000761	15944	46849950	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408603	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000762	15945	46849956	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408606	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000771	15946	46849964	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408612	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	DIR	DP	25000772	15947	46849968	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000773	15948	46849996	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000774	15949	46850018	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408622	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000775	15950	46850031	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408631	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000776	15951	46850036	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408638	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000777	15952	46850052	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408641	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000778	15953	46850062	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408646	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000779	15954	46850070	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000781	15955	46850076	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408657	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000782	15956	46850088	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17408664	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/10/2021	DIR	DP	25000722	15957	46859670	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420154	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,183.00
06/10/2021	DIR	DP	25000723	15958	46859682	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420164	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	978.20
06/10/2021	DIR	DP	25000724	15959	46859688	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420168	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	980.50
06/10/2021	DIR	DP	25000725	15960	46859695	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420177	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.50
06/10/2021	DIR	DP	25000726	15961	46859864	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420273	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	417.00
06/10/2021	DIR	DP	25000727	15962	46859878	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420284	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	584.50
06/10/2021	DIR	DP	25000752	15963	46859888	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420292	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	469.00
06/10/2021	DIR	DP	25000753	15964	46860059	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420396	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	779.10
06/10/2021	DIR	DP	25000754	15965	46860079	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420406	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	368.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	DIR	DP	25000755	15966	46860101	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420424	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
06/10/2021	DIR	DP	25000780	15967	46860151	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420457	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	814.30
06/10/2021	DIR	DP	25000937	15968	46860217	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,268.00
06/10/2021	DIR	DP	25000938	15969	46860234	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420511	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	919.80
06/10/2021	DIR	DP	25000939	15970	46860284	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420531	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	486.50
06/10/2021	DIR	DP	25000949	15971	46860294	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420538	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	643.60
06/10/2021	DIR	DP	25000950	15972	46860329	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420549	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	363.50
06/10/2021	DIR	DP	25000951	15973	46860352	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420559	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	691.50
06/10/2021	DIR	DP	25000952	15974	46860363	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,167.50
06/10/2021	DIR	DP	25000953	15975	46860396	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17420576	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	525.50
07/10/2021	DIR	DP	60235256	2861	46862391	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:13:28 con número de documento 17421630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,081.41
07/10/2021	PAG	CH	52330	12105	46867279	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE LA MOTO AX100 CON PLACA 050 BNJ.	NIT: 44231032ROSALES,VALLADARES,,JO SE,MARIA	500.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	52331	12106	46867292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PISO TOLUCA PARA UNA PILA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	52326	13210	46866171	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 010-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	28,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	52327	13211	46867196	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE GALLINAS PONEDORAS Y MOJARRAS POR PARTE DE MADRE TIERRA DE IDA Y VUELTA DE CHIQUIMULILLA A NUEVA CONCEPCIÓN EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	1,200.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	52328	13212	46867200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE TURBO HX30W CABMIO DE KIT AL RODO SV210 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNESTO,	2,400.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	52329	13213	46867207	PAGO DE DOCUMENTO MANIFUL DE MULTIPLE DE ESCPACHE UN TURBO COMPLETO CON CON CARTUCHO NUEVO, CINCO EMPAQUE LAMINADOS ESCAPE Y ADMINSIÓN PAR EL VEHICULO FOR RANGER	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNEST O,	6,550.00	0.00
07/10/2021	DIR	DP	25000784	15976	46864764	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424446	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/10/2021	DIR	DP	25000785	15977	46864921	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424580	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,480.00
07/10/2021	DIR	DP	25000786	15978	46865048	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	452.00
07/10/2021	DIR	DP	25000787	15979	46865083	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424652	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
07/10/2021	DIR	DP	25000788	15980	46865107	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424689	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	342.00
07/10/2021	DIR	DP	25000789	15981	46865140	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424721	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
07/10/2021	DIR	DP	25000790	15982	46865189	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424748	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
07/10/2021	DIR	DP	25000791	15983	46865218	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424783	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/10/2021	DIR	DP	25000793	15984	46865227	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424812	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/10/2021	DIR	DP	25000792	15985	46865259	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424876	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2021	DIR	DP	25000794	15986	46865291	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424922	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2021	DIR	DP	25000795	15987	46865344	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	214.00
07/10/2021	DIR	DP	25000940	15988	46865451	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
07/10/2021	DIR	DP	25000941	15989	46865481	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425091	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	276.00
07/10/2021	DIR	DP	25000943	15990	46865536	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425150	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
07/10/2021	DIR	DP	25000944	15991	46865612	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425198	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
07/10/2021	DIR	DP	25000945	15992	46865660	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425237	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 8 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
07/10/2021	DIR	DP	25000946	15993	46865687	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425270	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
07/10/2021	DIR	DP	25000947	15994	46865733	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425311	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2021	DIR	DP	25000948	15995	46865765	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425349	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/10/2021	DIR	DP	25000954	15996	46865824	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425385	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/10/2021	DIR	DP	25000942	15997	46865881	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425421	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
07/10/2021	DIR	DP	25000955	15998	46865988	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425523	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
07/10/2021	DIR	DP	25000956	15999	46866009	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425567	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	380.00
07/10/2021	DIR	DP	25000957	16000	46866099	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425634	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/10/2021	DIR	DP	25000958	16001	46866283	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425831	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2021	DIR	DP	25000959	16002	46866314	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
07/10/2021	DIR	DP	25000960	16003	46866352	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425904	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	315.50
07/10/2021	DIR	DP	25000961	16004	46866366	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425939	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/10/2021	DIR	DP	25000962	16005	46866404	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425969	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
07/10/2021	DIR	DP	25000964	16006	46866503	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17426016	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/10/2021	DIR	DP	25000963	16007	46866791	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17426339	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/10/2021	PAT	CH	52335	542	46876626	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	503.57	0.00
08/10/2021	PAT	CH	52336	543	46876642	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,351.23	0.00
08/10/2021	PAG	CH	52333	12107	46876245	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL HAWAII.	NIT: 74914227ALGUA,MACARIO,,MARIA, CRISTINA	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 9 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
08/10/2021	PAG	CH	52332	13214	46875888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POR PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	1,000.00	0.00
08/10/2021	PAG	CH	52334	13215	46876380	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR DANILO FLORES GARCIA PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 1816210KFLORES,GARCIA,,DANILO,	2,000.00	0.00
11/10/2021	PFR	CH	52339	25	46886204	CUADRAGESIMA SEXTA LIQUIDACION MUNICIPAL DE FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,148.15	0.00
11/10/2021	PAT	CH	52340	544	46887214	PAGO DE CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,586.50	0.00
11/10/2021	DIR	DP	25000423	2862	46881796	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:03:58 con número de documento 17439242	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	4,500.90
11/10/2021	DIR	DP	25000422	2863	46881800	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:03:58 con número de documento 17439243	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,015.50
11/10/2021	APB	NDC	52337	12108	46885549	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52337 DEL EXPEDIENTE 12108. Pago de 2 CAMARAS WEB LOGITECH 9205 PRO HD USB ESTERO MICROFONO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,534.00
11/10/2021	PAG	CH	52337	12108	46885503	PAGO DE DOCUMENTO 2 CAMARAS WEB LOGITECH 9205 PRO HD USB ESTERO MICROFONO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,534.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	52338	12108	46885866	PAGO DE DOCUMENTO 2 CAMARAS WEB LOGITECH 9205 PRO HD USB ESTERO MICROFONO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,534.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	52341	12359	46887349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	350.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	52342	13216	46887791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GATIAN JUAREZ (ACTA NO. 41-2019 PUNTO CUARTO DE FECHA 16-10-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	52343	13217	46896103	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD A MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL	1,000.00	0.00
12/10/2021	DIR	DP	25000424	16008	46885682	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445144	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
12/10/2021	DIR	DP	25000425	16009	46885769	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445177	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,490.00
12/10/2021	DIR	DP	25000426	16010	46885803	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445197	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
12/10/2021	DIR	DP	25000427	16011	46885822	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445212	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
12/10/2021	DIR	DP	25000428	16012	46885836	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/10/2021	DIR	DP	25000429	16013	46885886	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445336	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
12/10/2021	DIR	DP	25000430	16014	46885904	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445370	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
12/10/2021	DIR	DP	25000431	16015	46885923	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17445389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
12/10/2021	DIR	DP	25000437	16016	46886132	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17446072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/10/2021	DIR	DP	25000435	16017	46886213	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17446175	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/10/2021	DIR	DP	25000432	16018	46886511	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17446774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/10/2021	DIR	DP	25000433	16019	46886529	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17446821	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/10/2021	DIR	DP	25000434	16020	46886541	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17446842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/10/2021	DIR	DP	25000436	16021	46886814	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	679.50
12/10/2021	DIR	DP	25000438	16022	46886821	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447083	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	717.50
12/10/2021	DIR	DP	25000439	16023	46886835	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.50
12/10/2021	DIR	DP	25000440	16024	46886861	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447129	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	639.00
12/10/2021	DIR	DP	25000783	16025	46886988	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/10/2021	DIR	DP	25000770	16026	46887009	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/10/2021	DIR	DP	25000770	16027	46887029	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447395	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 11 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
13/10/2021	PAG	CH	52346	109	46904644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 30% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 548,700.00 EQUIVALENTE A Q. 164,610.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 32,922.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 131,688.00, 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	131,688.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	52347	110	46904631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 30% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 479,500.00 EQUIVALENTE A Q. 143,850.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 28,770.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 115,080.00 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	115,080.00	0.00
13/10/2021	APB	NDC	52344	111	46904897	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52344 DEL EXPEDIENTE 111. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.64% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,662,112.00 EQUIVALENTE A Q. 725,345.68 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 145,069.14. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 580,276.54, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA 07-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,IVAN,ESTUARDO	0.00	580,276.54
13/10/2021	PAG	CH	52344	111	46904569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.64% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,662,112.00 EQUIVALENTE A Q. 725,345.68 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 145,069.14. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 580,276.54, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA 07-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,IVAN,ESTUARDO	580,276.54	0.00
13/10/2021	PAG	CH	52349	111	46905304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.64% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,662,112.00 EQUIVALENTE A Q. 725,345.68 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 145,069.14. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 580,276.54, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA 07-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,IVAN,ESTUARDO	580,276.54	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	PAG	CH	52348	113	46904719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 7.69% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,039,200.00 EQUIVALENTE A Q.79,914.48 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 15,982.90. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.63,931.58, 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	63,931.58	0.00
13/10/2021	PAG	CH	52345	114	46904592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 37% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,504,083.48 EQUIVALENTE A Q.556,510.89 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 111,302.18. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.445,208.71, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA SAN JERONIMO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 93784058JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	445,208.71	0.00
13/10/2021	NDC	NDC	60238509	578	46904528	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL 30% SOBRE Q.545,000.00= Q.163,500.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	163,500.00
13/10/2021	NDC	NDC	60238508	579	46904534	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APOORTE DEL 10% SOBRE Q.476,145.00= Q.45,969.50 PROYECTO MEJORAMIENTO RURAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	45,969.50
13/10/2021	NDC	NDC	60238506	580	46904542	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	175,596.30
13/10/2021	NDC	NDC	60238505	581	46904551	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL SALON COMUNAL ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	63,442.50
13/10/2021	NDC	NDC	829009	582	46904482	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	723,367.48
13/10/2021	NDC	NDC	60238507	583	46904553	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMAIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA SAN JERNONIMO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	555,000.00
13/10/2021	DIR	DP	60238567	2864	46891604	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:20:25 con número de documento 17450541	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,414.00
13/10/2021	DIR	DP	60238561	2865	46900215	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:10:16 con número de documento 17458297	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,903.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 13 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
13/10/2021	PAG	CH	52350	13218	46906328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIATICOS DEL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA EN SU VISITA A BARBERENA	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	2,000.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	52351	13219	46906613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PELIGROSA 101.5FM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
14/10/2021	DIR	DP	25004074	2866	46910694	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:02:18 con número de documento 17476020	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,626.60
14/10/2021	PAG	CH	52352	12362	46914775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	350.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52353	12363	46914893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	350.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52354	12364	46914913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA KARLA IVON JUAREZ CUBUR PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	350.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52355	12365	46914922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR VICTOR MANUEL REYES PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	350.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52356	12366	46914926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	350.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52357	12367	46914934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	350.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52358	13220	46916168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL USO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL OBRAJE PARA EL AÑO 2021	NIT: 14171511RUEDA,GARCIA,,ARISTIDE S,	2,000.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52359	13221	46916688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 04 MIERCOLES DE 06 Y VIERNES 08 DE OCTUBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52360	13222	46916756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DESDE EL DIA LUNES 04 HASTA EL DIA SABADO 9 DE OCTUBRE AL SANATORIO NIPRO	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	52361	13223	46916760	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA, LOS DIAS 15 LUNES 27 MIERCOLES Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 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
14/10/2021	PAG	CH	52362	13224	46916763	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL SANATORIO NIPRO DESDE EL DIA LUNES 27 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DIA 02 DE OCTUBRE 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	2,520.00	0.00
14/10/2021	DIR	DP	60238564	16028	46904927	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472104	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,391.00
14/10/2021	DIR	DP	60238565	16029	46904939	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472121	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	766.50
14/10/2021	DIR	DP	60238566	16030	46904973	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	339.00
14/10/2021	DIR	DP	60238585	16031	46904997	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472150	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,023.00
14/10/2021	DIR	DP	60238586	16032	46905028	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.50
14/10/2021	DIR	DP	60238587	16033	46905042	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472167	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	384.00
14/10/2021	DIR	DP	60238588	16034	46905071	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472180	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,152.90
14/10/2021	DIR	DP	60238589	16035	46905132	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472187	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	483.00
14/10/2021	DIR	DP	60238590	16036	46905157	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472202	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	667.00
14/10/2021	DIR	DP	60238591	16037	46905176	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472222	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	414.00
14/10/2021	DIR	DP	60238592	16038	46905187	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	903.00
14/10/2021	DIR	DP	60238568	16039	46905825	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	326.00
14/10/2021	DIR	DP	60238569	16040	46905833	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472911	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	60238570	16041	46905843	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	360.00
14/10/2021	DIR	DP	60238571	16042	46905851	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
14/10/2021	DIR	DP	60238572	16043	46905867	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472956	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	60238573	16044	46905893	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472971	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,460.00
14/10/2021	DIR	DP	60238574	16045	46905899	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472983	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
14/10/2021	DIR	DP	60238575	16046	46905905	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472997	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	60238576	16047	46905919	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473011	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
14/10/2021	DIR	DP	60238577	16048	46905925	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473027	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	404.00
14/10/2021	DIR	DP	60238562	16049	46906139	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473245	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	60238563	16050	46906202	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473266	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	60238578	16051	46906628	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473599	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2021	DIR	DP	60238579	16052	46906654	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473609	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2021	DIR	DP	60238580	16053	46906661	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473618	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2021	DIR	DP	60238581	16054	46906671	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473626	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2021	DIR	DP	60238582	16055	46906677	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473632	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2021	DIR	DP	60238583	16056	46906685	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473641	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2021	DIR	DP	60238584	16057	46906697	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/10/2021	DIR	DP	25004075	16058	46915495	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480796	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	356.00
14/10/2021	DIR	DP	25004076	16059	46915509	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480818	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/10/2021	DIR	DP	25004077	16060	46915523	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480828	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
14/10/2021	DIR	DP	25004078	16061	46915533	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480849	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
14/10/2021	DIR	DP	25004079	16062	46915549	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480863	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	25004080	16063	46915567	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/10/2021	DIR	DP	25004081	16064	46915599	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480886	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 16 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
14/10/2021	DIR	DP	25004082	16065	46915623	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480900	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
14/10/2021	DIR	DP	25004083	16066	46915667	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480909	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	315.00
14/10/2021	DIR	DP	25004084	16067	46915694	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480929	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/10/2021	DIR	DP	25004085	16068	46915710	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
14/10/2021	DIR	DP	25004086	16069	46915724	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480949	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
14/10/2021	DIR	DP	25004087	16070	46915734	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480963	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/10/2021	DIR	DP	25004088	16071	46915748	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480979	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
14/10/2021	DIR	DP	25004089	16072	46915764	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480997	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/10/2021	PAT	CH	52364	545	46931867	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGGS DE ENERO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	236.03	0.00
15/10/2021	PAT	CH	52366	546	46932090	PAGO DE COUTA LABORAL DE ENERO 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	175.77	0.00
15/10/2021	DIR	DP	60237487	2867	46924078	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:14:51 con número de documento 17484142	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,163.83
15/10/2021	PAG	CH	52363	13225	46931817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL SEGUN RECIBO NO. 3235972 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,162.50	0.00
15/10/2021	PAG	CH	52365	13226	46932060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	253.17	0.00
18/10/2021	PFR	CH	52371	25	46945568	CUÁDRAGESIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	11,193.49	0.00
18/10/2021	PAG	CH	52368	112	46943185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 10% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,933,171.00 EQUIVALENTE A Q.193,317.10 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 38,663.42. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 154,653.68 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	154,653.68	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 17 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2021	TRL	NDC		422	46943152	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280709 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'rs por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,099,709.06
18/10/2021	PAT	CH	52370	547	46944318	COUTA LABORAL IGGG CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,803.85	0.00
18/10/2021	DIR	DP	60233027	2868	46939625	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:06:52 con número de documento 17491972	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,334.50
18/10/2021	PAG	CH	52367	12129	46943110	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA RADIOS TRANSMISORES DE LA MUNICIPALIDAD .	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	3,922.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	52372	12368	46945969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA BLANCA ESTELA MORALES LOPEZ PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	350.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	52369	13227	46944296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	92,350.27	0.00
19/10/2021	PAT	CH	52374	548	46957128	COUTA DE FIANZA DESCOTADA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,988.38	0.00
19/10/2021	APB	NDC	51921	11997	46968475	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51921 DEL EXPEDIENTE 11997. Pago de 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,	0.00	2,678.22
19/10/2021	PAG	CH	52383	12000	46962262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	562.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52384	12057	46962266	PAGO DE DOCUMENTO 2 SOPORTES DE BUNKER PARA EL RODO MARCA CASE SV210	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	1,685.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52385	12058	46962274	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE ENDUCIDO CARBONEWS FICHAS SERVICIO, DE MOTOR RAPRACION DE SISTEMA DE ARRANQUE	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	3,125.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52386	12059	46962279	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DE LA SELVA.	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	1,200.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52387	12060	46962371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 53444248VALENZUELA,SECAIDA,,JORGE,ISAACS	1,972.75	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52388	12061	46962389	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL PARA AYUDAR A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 53444248VALENZUELA,SECAIDA,,JORGE,ISAACS	1,965.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	CH	52389	12062	46962416	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL PARA AYUDAR A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 53444248 VALENZUELA,SECAIDA,,JORG,ISAACS	2,000.50	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52390	12063	46962426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	720.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52391	12064	46966343	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE DAFIN	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	919.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52392	12065	46966351	PAGO DE DOCUMENTO POR COMSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO.	NIT: 33302553SOLARES,VALLE,,OLIVIA,Y ANETH	510.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52393	12066	46966363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CORONA PARA DIFUNTO.	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	550.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52394	12067	46966369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNET DE PVC, Y AMNTAS VINILICAS PARA DIFERENTES OFICINAS.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	575.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52395	12068	46966379	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTENCILIOS DE OFICIAN PARA LA OFICINA PMT Y SECCION EDUCATIVA VIAL	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	739.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52396	12069	46966518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIADE EN LA ESCUELA DE ALDEA CHANLAPA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	850.50	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52397	12070	46966536	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GABACHAS IMPRESAS PARA ACTIVIDAD GASTRONOMICA EN ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA.	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	1,750.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52398	12075	46966542	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PELOTAS Y UNIFORMES PARA DIFERENTES EQUIPOS DE GUDIELA, Y CASAS VIEJAS.	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	3,270.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52399	12077	46966546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 TALONARIOS PARA USO DE CONBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	2,200.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52400	12084	46966548	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA PARA HUERTO DE ALDEA PIEDRA GRANDE SECTOR 1.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	820.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52401	12085	46966557	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO DE DE EL HUERTO DE COCODE DE EL MANGO NANCINTA .	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	510.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52403	12086	46966575	PAGO DE DOCUMENTO POR DE INSECTICIDA DE PARA FUMIGAR LA CALLE DE ALDEA LAS MARIAS	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	1,120.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52404	12087	46966579	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLA PARA EL HUERTO DE COCODE DE CASERIO ULAPA.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	2,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 19 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	CH	52405	12088	46966581	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA Y UNA BOMBA PARA FUMIGAR EN LA CALZADA DE INGRESO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	1,550.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52406	12109	46966583	PAGO DE DOCUMENTO N POR COMPRA DE CEMENTO PARA ACABEZALES DE PAZO DE AGUA DE ALDEA SAN CRISTOBAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52407	12110	46966590	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EMENTO Y HIERRO PARA BASE DE TINACO DE AGUA DE ALDEA LAS BRISAS CHIQUIMULILLA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,821.50	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52408	12111	46966601	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE CEMENTO PARA FUNDIR TUBOS DE CONCRETO DE POZO ARTESANAL DE ALDEA EL BEBEDERO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52409	12112	46966609	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR CERAMICA EN UNA PILA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,265.10	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52410	12113	46966657	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACION DE PUENTE DE COMUNIDAD LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,149.41	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52411	12115	46966661	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52412	12117	46966680	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL BROCAL DEL POZO DE LOS MARTINEZ.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,004.60	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52413	12118	46966695	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS ANGUALRES LIGERO, ANGULAR DE 2 X3/16 PARA VEHICULO TOYOTA 22R PLACAS P 474DQN.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,243.90	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52414	12120	46966718	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA REPACION DEL CUARTO DEL POZO DE ALDEA LOS MARTINEZ.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,097.50	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52415	12123	46966734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REFORZAMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE ALDEA CHANLAPA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,872.96	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52416	12124	46966746	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLES EN CHIQUIMULILLA Y DOS PARA DRENAJE.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52417	12130	46966788	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA COLOCARLOS EN EN EL CALLEJON DEL VIVIERO CANIMO AL OBRAJE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,125.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52418	12131	46966801	PAGO DE DOCUMENTO POR CMPRA DE ACEITES LUBRICANTES PARA MANENIMIENTO DE LA PATROL CASE, RETRO EXCAVADORA CASE 580, RODO SV210 CASE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,025.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 20 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	CH	52419	12132	46966821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DUPLEX # 6 PARA USO EN LA UNION, LOS MARTINEZ, Y BARRIO BELEN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	675.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52420	12133	46966852	PAGO DE DOCUMENTO POR ROLLOS DE CABLE # 12 PARA UTILIZAR EN LAMARAS NUEVAS EN EL ASTILLERO SUR.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	830.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52421	12134	46966862	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TAPONES , MAHOS CODOS, BOTE DE PEGAMENTO, PARA USO DE FONTANERIA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	566.25	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52422	12135	46966875	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FONTANERIA PARA UTILIZAR EN COLONIA 19 SE SEPTIEMBRE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	837.50	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52423	12136	46966885	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAPARAS Y REPUESTOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA FAJA PIEDRA GRANDE Y COLONIA HUCHAPI.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,262.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52424	12138	46966917	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE BOMBILLA , FOTOCELDAS Y CABLE PARA LAS COMUNIDADES DE BEBEDERO , LA FAJA, LACURVINA Y EL HAWAI	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,690.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52425	12143	46967009	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE PARA ALDEA SAN MARTIN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	961.25	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52381	12146	46960968	PAGO DE DOCUMENTO N POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO PLACAS P 938FLW	NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,J OSE,MANUEL	1,275.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52382	12147	46960955	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TINTA CONTINUA EPSON ECOTANK L 11210 PARA LA OFICINA DE CAJERO GENERAL.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,345.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52426	12153	46967122	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DEL PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	615.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52427	12154	46967236	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE PARA CASERIO LOS MARTINEZ CHIQUIMULILLA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	6,982.50	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52428	12155	46967227	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA COLOCAR EN COLINIA BUENA VISTA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	750.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52429	12156	46967250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS CONACASTES.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,300.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52430	12157	46967219	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE DEL POZO DEL ASTILLERO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	906.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 21 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	CH	52432	12159	46967197	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, CAMPAMENTO Y ASTILLRO NORTE.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,490.50	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52433	12160	46967193	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ANDAMIOS DEL PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	553.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52434	12161	46967182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN CORTA SETOS MARCA STIHL HS-45 CILINDRADA 27 CM.PARA USO EN LA CALZADA DE INGRESO PARA PODA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,250.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52435	12162	46967180	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS Y SOQUET PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA HAWAI EN ROSARIO Y LAS MAÑANITAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	912.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52436	12163	46967172	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE PARA REPARACION EN CASERIOLOS MARTINES	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	508.25	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52437	12164	46966934	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES DE LUBRICANTES PARA EL PATROL 845, RODOSV 210, Y RETRO. 580M.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,483.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52438	12165	46967160	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GRASA Y BUMBAS PARA DISSEL PARA USO DEL TALLER DE MAQUINARIA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,180.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52439	12166	46967158	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE APOYO DEORNAO DE EL CAMPAMENO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,202.80	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52440	12179	46967137	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLX 3080.SFFCORE 3 10110/3.6 4 GB HDD 1 TB, DVD UHD GRAPHICS 630, GIGE WIN 10 PRO 64 BITS.PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONIMICO.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	5,254.46	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52375	13228	46956949	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDO SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO	4,500.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52376	13229	46956951	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52377	13230	46959385	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN LA PAGINA VISOR GT SUR ORIENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE, RODOLFO	2,000.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52378	13231	46959397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IMPUESTO VALOR AGREGADO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL MES DES SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	238.61	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	CH	52379	13232	46959420	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,000.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52380	13233	46959626	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO 003-2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	52373	13234	46960802	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE POSTEADO, TENDIDO DE CABLE Y PUESTA DE TRANSFORMADORES EN CASERIO LOS ANGELES ALDEA CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	24,700.00	0.00
19/10/2021	DIR	DP	60237488	16073	46944453	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17495371	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2021	DIR	DP	60237489	16074	46944546	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17495410	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2021	DIR	DP	60237490	16075	46944552	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17495422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2021	DIR	DP	77877971	16076	46960560	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502827	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,470.00
19/10/2021	DIR	DP	77877972	16077	46960585	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502839	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	374.00
19/10/2021	DIR	DP	77877973	16078	46960625	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502855	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
19/10/2021	DIR	DP	77877974	16079	46960657	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	392.00
19/10/2021	DIR	DP	77877975	16080	46960686	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502895	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/10/2021	DIR	DP	77877976	16081	46960696	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/10/2021	DIR	DP	77877977	16082	46960723	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502934	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	398.00
19/10/2021	DIR	DP	77877978	16083	46960741	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/10/2021	DIR	DP	77877979	16084	46960765	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502971	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/10/2021	DIR	DP	77877989	16085	46960895	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/10/2021	DIR	DP	77877990	16086	46960927	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503074	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
19/10/2021	DIR	DP	77877991	16087	46960957	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503106	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,395.00
19/10/2021	DIR	DP	77877992	16088	46961003	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503122	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	317.00
19/10/2021	DIR	DP	77877993	16089	46961084	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503147	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	202.00
19/10/2021	DIR	DP	77877994	16090	46961124	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503170	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	317.00
19/10/2021	DIR	DP	77877995	16091	46961164	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503185	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/10/2021	DIR	DP	77877996	16092	46961206	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503205	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
19/10/2021	DIR	DP	77877997	16093	46961235	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503223	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/10/2021	DIR	DP	77877998	16094	46961255	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503242	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/10/2021	DIR	DP	77877999	16095	46962851	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,099.00
19/10/2021	DIR	DP	77878000	16096	46962886	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	745.50
19/10/2021	DIR	DP	77875620	16097	46963040	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504112	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	582.50
19/10/2021	DIR	DP	77875621	16098	46963054	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504122	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
19/10/2021	DIR	DP	77875622	16099	46963073	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,010.50
19/10/2021	DIR	DP	77875623	16100	46963090	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504139	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	402.50
19/10/2021	DIR	DP	77875624	16101	46963104	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504147	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	475.00
19/10/2021	DIR	DP	77875625	16102	46963119	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504149	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	629.00
19/10/2021	DIR	DP	77875626	16103	46963227	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	967.00
19/10/2021	DIR	DP	77875627	16104	46963237	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504197	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	387.00
19/10/2021	DIR	DP	77875628	16105	46963281	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504202	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	301.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 24 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	DIR	DP	77875629	16106	46963315	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504205	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	425.50
19/10/2021	DIR	DP	77875630	16107	46963317	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504209	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	481.50
19/10/2021	DIR	DP	77875631	16108	46963323	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504214	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	507.00
19/10/2021	DIR	DP	77877980	16109	46963929	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504296	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2021	DIR	DP	77877981	16110	46963950	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504306	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/10/2021	DIR	DP	77877982	16111	46963980	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/10/2021	PCO	NDB	0	9	46974591	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/10/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 2482778	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
20/10/2021	PCO	NDB	0	11	46974597	CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 14/10/2021 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL 2483011	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
20/10/2021	APA	NDC	52374	548	46974337	Anulacion COUTA DE FIANZA DESCONTADA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,988.38
20/10/2021	PAT	CH	52449	549	46974380	PAGO FIANZA DE FIDELIDAD AL CREDITO HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,024.56	0.00
20/10/2021	DIR	DP	77877970	2870	46969421	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:16:46 con número de documento 17506186	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,079.15
20/10/2021	APB	NDC	52401	12085	46972802	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52401 DEL EXPEDIENTE 12085. Pago de POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO DE DE EL HUERTO DE COCODE DE EL MANGO NANCINTA	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	0.00	510.00
20/10/2021	PAG	CH	52402	12085	46972921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO DE DE EL HUERTO DE COCODE DE EL MANGO NANCINTA .	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	510.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52431	12158	46972935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA MANECILLA DE COMPUERTA Y BOMBA HIDRAULICA PARA EL TOYOTA 22 ROJO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,130.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52445	12180	46974256	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y ALAMBRE DE AMARRE PARA UTILIZAR EN EL VEHICULO 22R PLACAS-474DGN.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,689.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 25 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
20/10/2021	PAG	CH	52446	12181	46974254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTAR UN PEDAZO DE CAMINO EN ALDEA EL INJERTO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52447	12182	46974258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ALDEA LAS LISAS PARA UNA BANQUETA DE TOPE DE AGUA .	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,900.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52448	12183	46974260	PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN NICHOS PARA COCODE DE EL BARRIO BELEN PARA NA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,443.25	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52450	12187	46974842	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PMT AL SERVICIO EN EL SECTOR PLAYA POR CANTAMINACION DE BASURA.	NIT: 26473267PINEDA,DEL CID,ORANTES,VILMAN,ARACELY	2,320.00	0.00
20/10/2021	APB	NDC	52378	13231	46974354	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52378 DEL EXPEDIENTE 13231. Pago de PAGO DEL IMPUESTO VALOR AGREGADO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL MES DES SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	238.61
20/10/2021	PAG	CH	52441	13235	46974145	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE POZO EN ALDEA HAWAI DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 63083345ESTRADA,MARQUEZ,,JONY ,EDUARDO	8,550.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52442	13236	46974151	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN DIFICULTADES SISTEMA DE ENERGIA POZO LOS CERRITOS SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO MCH-BM-003-2021	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	7,000.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52443	13237	46974153	PAGO DE DOCUMENTO ENTUBADO Y CABLEADO ACOMETIDA PRINCIPAL Y ACOMETIDA DE BOMBA SUMERGIBLE E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN POZO NARANJALES SEGUN PRESUPUESTO AUTOIZADO ASELEG-MCH-BT-026-2021 SEGUNDA FASE	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL	22,000.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	52444	13238	46974232	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION Y TRANSMISIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
20/10/2021	PAG	NDB	35332060	13240	46974618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBIDO EN EL APORTE DE 14/10/2021	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/10/2021	DIR	DP	77877984	16112	46973186	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17507256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	DP	77877985	16113	46973202	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17507261	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	DP	77877986	16114	46973229	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17507265	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	DP	77877987	16115	46973245	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17507270	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 26 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
20/10/2021	DIR	DP	77877988	16116	46973261	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17507276	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/10/2021	DIR	DP	60241261	2869	46969412	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:16:46 con número de documento 17506185	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,707.70
21/10/2021	DIR	DP	60241262	2871	46976725	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 16:31:36 con número de documento 17508422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,294.00
21/10/2021	PAG	CH	52451	12056	46978118	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CUCHILLAS CASE DE 6X6, 13 TUERCAS DE CUCHILLAS, 13 TORNILLOS DE CUCHILLAS .PARA EL PATROL 845.	NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS	3,466.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52460	12083	46985466	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO PARA GRAMA Y BLAUKRON PARA COCODE DE SAN BERNARDO.	NIT: 108183548CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS	510.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52461	12137	46985452	PAGO DE DOCUMENTO PR COMPRA DE I KIT PARA EL TOYOTA HAI LUX DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,768.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52462	12140	46985441	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES UTENCILIOS PARA SERVICIOS DEL TALLER DE LA MUNICIPLAIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,375.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52463	12144	46985458	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE UNA BOMBA 3 HP MARCA RIETE SUMERGIBLE 220 V.PARA UTILIZAR EN ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,500.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52464	12149	46985475	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILIS DE OFICINA PARA LA OFICINA DE DAFIN.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	716.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52465	12150	46985477	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE DAFIN DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	802.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52455	12184	46978662	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REFORZAR UN PUETE PEATONAL DE ALDEA TIERRA BLANCA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,812.60	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52452	12185	46978137	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN SCANER COLOR DUPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACION DE HOJAS SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR OPTICA DE 600 DPI RESOLUCION MAXINA.	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	4,350.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52453	12186	46978148	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA DE TINTRA CONTINUA EPSON ECOTANK L 1210 PARA LA OFICINA DE DMP.	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,345.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52456	12190	46979463	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	59,919.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 27 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
21/10/2021	PAG	CH	52457	12191	46979445	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	25,635.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52454	13241	46978337	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y MANO DE OBRA EN CABEZAL DE DIRECCIÓN DESMONTAJE DE LLANTAS ALINEACION Y BALANCEO	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52458	13242	46983423	PAGO DE DOCUMENTO DECORACION DEL PALACION MUNICIPAL POR CELBRACIÓN INDEPENDENCIA BICENTENARIA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	2,950.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	52459	13243	46983415	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA EL BARRIO COCODE BELEM DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7218419PEREZ,GARCIA,,MANOLO,	1,000.00	0.00
25/10/2021	DIR	DP	60241739	2872	46988673	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:03:36 con número de documento 17520282	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,952.07
25/10/2021	PAG	CH	52466	13244	47004708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ELECTRICOS EN EL CASERIO LOS ANGELES ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA	NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,,IGNAC IO,FERNANDO	7,140.00	0.00
26/10/2021	PFR	CH	52525	25	47031980	CUADRAGESIMA OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	10,076.87	0.00
26/10/2021	NDC	NDC	86285630	584	47020996	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	548,590.51
26/10/2021	DIR	DP	86285958	2873	47017478	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:33:39 con número de documento 17532833	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	101,875.53
26/10/2021	PAG	CH	52468	12125	47021170	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE Y EL MERCADO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,050.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52469	12145	47021178	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA OFICINA DE DAFIN.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	690.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52470	12151	47021192	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARROFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52471	12152	47021204	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EQUIPOS DE LA FAJA Y CERRITOS CHIQUIMULILLA.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,350.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52472	12167	47021221	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DULCES Y PAÑATAS PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,191.70	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52473	12168	47021249	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 27 BOLSAS DE ALIMETOS POR APOYO DE LIMPIEZA DE ORNATO DE ALDEA LAS BRISAS CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,709.45	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 28 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52474	12169	47021253	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO EL MILGRO Y ELALDEA ASTILERO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,498.75	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52475	12170	47021261	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y TERCERA EDAD DEL CASCO URBANO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,007.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52476	12172	47021265	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS ESCASOSO RECURSOS DE ALDEA NANCINTA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,001.50	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52477	12173	47021276	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYAN EL ORNATO EN CALLE CUNSARO Y DE ESCASO RECURSOS DE EL VAMPAMENTO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,200.10	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52478	12174	47021287	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,023.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52479	12175	47021291	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52480	12176	47021293	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE VIVIERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL CAMPAMENTO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,198.40	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52481	12177	47021307	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PAERA PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS DEL BARRIO EL MILAGRO Y ASTILLERO SUR.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,005.50	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52482	12178	47021319	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	626.55	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52483	12188	47021321	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	8,393.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52484	12189	47021325	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	15,246.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52485	12192	47021329	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL PARA UTILIZAR EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ELPARQUE Y EL MERCADO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N.XIOMARA.ELIZABETH	1,320.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52486	12194	47021331	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y UNA SILLA PARA LA OFICINA DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 10362401ORTIZ.SALAZAR.,CARLOS, ANIBAL ANTONIO	2,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52487	12195	47021336	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONTRUCCION DE GRADAS EN ALDEA LA BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 29 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52488	12196	47021345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DEL PUENTE DE CHICHIPATE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,625.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52489	12197	47021372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LA CONTRUCCION DE LA BASE DEL TINACO DE DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,393.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52490	12198	47021380	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINACO PARA USO EN POSO SAN GERONIMO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,646.10	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52491	12199	47021654	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO PARA LAS GRADAS DEL POLIDEPORTICO DE LA BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,635.20	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52492	12200	47021662	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE LAS GRADAS DE DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,474.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52493	12201	47021680	PAGO DE DOCUMENTO N POR COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA COCODE DE LOS CERRITOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,885.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52494	12202	47021692	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52495	12203	47021702	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA LAS GRADAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA BOMBA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,625.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52496	12204	47021743	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CABEZAL POR PUENTE DAÑADO DE LA COMUNIDAD LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,890.70	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52497	12207	47021796	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS ESCOBAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	894.90	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52498	12208	47021820	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PUENTE PEATONAL DE ALDEA TIERRA BLANCA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52499	12209	47021878	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA BROCAL DEL POZO DE DE LOS MARTINEZ.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52500	12210	47021890	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA VASES Y TERRAZA DEL TINACO DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52501	12211	47021892	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CABEZALES DE APSO DE AGUA EN AL COMUNIDAD SAN CRISTOBAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52502	12213	47021904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PARA EL CASERIO NUEVO AMANESER CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,452.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52503	12214	47021908	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE GRADAS EN COMUNIDAD LA BOMBA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,393.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 30 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52504	12215	47021914	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRE DE BLOCK PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DEL POLIDEPORTIVO DE ALDEA LAS BOMBA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52517	12216	47027543	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	9,196.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52518	12217	47027565	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	20,134.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52519	12218	47027574	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	66,891.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52520	12219	47027594	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	26,385.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52521	12220	47027626	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN BANQUETA EN ALDEA LAS LISAS	NIT: 20476523CEREZO,HERRERA,,JAYRO N,BALDOMERO	16,432.14	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52524	12221	47031045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO LOS DIA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	NIT: 12266965HERRERA,LOPEZ,,VILMA,E STELA	10,220.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52522	12222	47027643	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CATARINA Y MANTENIMEINTO DE LA LA RETRO ESCABADORA CASE 580M DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,S ARA	15,800.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52526	12223	47032320	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 74 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A NIVEL DEL MUNICIPIO.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	18,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52527	12224	47032325	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 66 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A NIVEL DE MUNICIPIO.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	18,150.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52528	12225	47032329	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 61 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	18,300.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52529	12226	47032333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 160 BOLSAS DE DULCE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A NIVEL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	8,400.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52530	12227	47032337	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 62 BOLSAS DE DULCE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A NIVEL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	6,510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 31 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52534	12369	47040686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52535	12370	47040700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52536	12371	47040740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52546	12372	47040767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52545	12372	47040776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52544	12372	47040789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52543	12372	47040800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ	NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52542	12372	47040809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52541	12372	47040818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52540	12372	47040830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52539	12372	47040842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL .(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,559.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 32 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52538	12372	47040857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52537	12372	47040867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52549	12374	47041084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52548	12374	47041089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52547	12374	47041093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52550	12375	47041142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,463.19	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52552	12376	47041165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52551	12376	47041170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	3,335.95	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52557	12377	47041186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52556	12377	47041190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52555	12377	47041194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 33 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52554	12377	47041198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52553	12377	47041202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52559	12378	47041257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52558	12378	47041261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52561	12379	47041270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,121.98	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52560	12379	47041275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	5,044.38	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52565	12382	47041286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52564	12382	47041292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52563	12382	47041299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52562	12382	47041307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52570	12385	47041319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52569	12385	47041323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 34 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52568	12385	47041327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,851.01	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52567	12385	47041331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52566	12385	47041337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52571	12386	47041352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52575	12387	47041370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52574	12387	47041375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52573	12387	47041380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52572	12387	47041385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
26/10/2021	PAG	CH	52593	12390	47041397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52592	12390	47041399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52591	12390	47041401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52590	12390	47041403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52589	12390	47041405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52588	12390	47041410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52587	12390	47041412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52586	12390	47041416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52585	12390	47041418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52584	12390	47041420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52583	12390	47041422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52582	12390	47041426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52581	12390	47041428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52580	12390	47041432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52579	12390	47041438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52578	12390	47041440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52577	12390	47041442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52576	12390	47041444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52597	12413	47041463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 36 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52596	12413	47041467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ, DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52595	12413	47041472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA, OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52594	12413	47041476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA	NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA, MELANIE MARIA	2,740.89	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52512	12414	47023725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA, OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52511	12414	47023729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES, GILBERTO	11,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52510	12414	47023733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ, RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52509	12414	47023737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA, EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52508	12414	47023741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ, HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52507	12414	47023745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA, HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52506	12414	47023749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS, WALTER JOSE	11,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52505	12414	47023753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 08, 13, 20 Y 26 DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA, MAYRA	11,500.00	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
26/10/2021	PAG	CH	52622	12416	47042955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52621	12416	47042961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52620	12416	47042967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52619	12416	47042973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52618	12416	47042979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52617	12416	47042985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52616	12416	47042991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52615	12416	47042996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52614	12416	47043001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52613	12416	47043006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	3,376.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52612	12416	47043012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 38 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52611	12416	47043018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MUJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MUJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52610	12416	47043024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52609	12416	47043030	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52608	12416	47043036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR	NIT: E69923098RIOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52607	12416	47043042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52606	12416	47043048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52605	12416	47043053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52604	12416	47043059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52603	12416	47043065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52602	12416	47043070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52601	12416	47043076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 39 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52600	12416	47043082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,703.60	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52599	12416	47043087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52598	12416	47043093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ	NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER	3,289.75	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52467	13245	47021929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FINAL DEL SERVICIO DE LA LIMPIEZA DEL POZO MECANICO UBICADO EN ALDEA HAWAI DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 63083345ESTRADA,MARQUEZ,,JONY ,EDUARDO	3,450.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52513	13246	47024203	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL, DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52514	13247	47025275	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EQUIPO INTEGRADO DE LA SEGUNDA DIVISION DEL FUTBOL NACIONAL SEGUN ACTA NO. 34-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52515	13248	47025287	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EQUIPO INTEGRADO DE LA SEGUNDA DIVISION DEL FUTBOL NACIONAL SEGUN ACTA NO. 34-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	50,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52516	13249	47027065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LANCHON PARA TRANSPORTAR VEHICULOS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE REALIZAR LA COMISIÓN DE INSPECCIONAR EL BASUERO HAWAI DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 4451384ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO ,	1,350.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52523	13250	47027883	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POSO COMUNITARIO DE ALDEA LAS MAÑANITAS SECTOR HAWAI DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 26473267PINEDA,DEL CID,ORANTES,VILMAN,ARACELY	4,640.00	0.00
26/10/2021	APB	NDC	52531	13251	47037971	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52531 DEL EXPEDIENTE 13251. Pago de APORTE ECONOMICO AL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA SEGUN ARTICULO 36 INCISO B PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEE TRABAJO	NIT: 38572737ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PA BLO	0.00	2,500.00
26/10/2021	PAG	CH	52531	13251	47035338	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA SEGUN ARTICULO 36 INCISO B PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEE TRABAJO	NIT: 38572737ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PA BLO	2,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52624	13251	47043118	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA SEGUN ARTICULO 36 INCISO B PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEE TRABAJO	NIT: 38572737ORTIZ,VICENTE, PEDRO, PABLO	2,500.00	0.00
26/10/2021	APB	NDC	52533	13252	47038439	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52533 DEL EXPEDIENTE 13252. Pago de APOYO ECONOMICO PARA ESTACION NO. 38 CIA DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	9,000.00
26/10/2021	PAG	CH	52533	13252	47036296	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTACION NO. 38 CIA DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52625	13252	47043120	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTACION NO. 38 CIA DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52626	13253	47043126	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTACION NO. 38 CIA DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52627	13254	47043136	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTACION NO. 38 CIA DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52628	13255	47043143	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTACION NO. 38 CIA DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52629	13256	47043159	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTACION NO. 38 CIA DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
26/10/2021	APB	NDC	52532	13257	47038239	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52532 DEL EXPEDIENTE 13257. Pago de POR TRASLADO DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DDE CHIQUIMULILLA A UNA REUNION EN LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 78212456MORALES,CORADO, JORGE ALBERTO	0.00	600.00
26/10/2021	PAG	CH	52532	13257	47037788	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DDE CHIQUIMULILLA A UNA REUNION EN LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 78212456MORALES,CORADO, JORGE ALBERTO	600.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52630	13258	47043250	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO HACIA LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA VER LAS NECESIDADES DE CADA ALDEA	NIT: 78212456MORALES,CORADO, JORGE ALBERTO	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 41 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	52631	13259	47043266	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA UNA REUNION EN LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 78212456MORALES,CORADO,,JORGE ,ALBERTO	900.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52623	13260	47042302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52632	13261	47043653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTACION NO. 96 DE BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52633	13262	47043670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTACION NO. 96 DE BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52634	13263	47043822	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA PADRES DE FAMILIA LA EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52635	13264	47043824	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA PADRES DE FAMILIA LA EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52636	13265	47043981	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	5,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52637	13266	47043987	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	5,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52638	13268	47044042	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	52639	13269	47044113	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52641	12380	47061148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	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
27/10/2021	PAG	CH	52640	12380	47061152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52649	12381	47061157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52648	12381	47061162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52647	12381	47061167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52646	12381	47061172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO	NIT: E21796924NAVARIJO,EDWIN ALBERTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52645	12381	47061177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52644	12381	47061182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52643	12381	47061187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52642	12381	47061192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52650	12383	47061203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52654	12384	47061207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52653	12384	47061211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52652	12384	47061216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 43 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
27/10/2021	PAG	CH	52651	12384	47061220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO	NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52655	12388	47061229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52667	12389	47061237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
27/10/2021	PAG	CH	52666	12389	47061241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDIQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDIQUEO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52665	12389	47061245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52664	12389	47061249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52663	12389	47061253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52662	12389	47061257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52661	12389	47061262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	5,463.19	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52660	12389	47061266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52659	12389	47061270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	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
27/10/2021	PAG	CH	52658	12389	47061275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52657	12389	47061279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52656	12389	47061283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52669	12391	47061294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52668	12391	47061299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52672	12392	47061306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52671	12392	47061311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52670	12392	47061316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52685	12393	47061321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52684	12393	47061326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52683	12393	47061331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52682	12393	47061336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52681	12393	47061340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 45 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
27/10/2021	PAG	CH	52680	12393	47061345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	183.50	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52679	12393	47061350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52678	12393	47061356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52677	12393	47061361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52676	12393	47061366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52675	12393	47061371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52674	12393	47061376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	3,776.80	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52673	12393	47061380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52696	12394	47061384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52695	12394	47061388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52694	12394	47061392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52693	12394	47061396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52692	12394	47061400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52691	12394	47061404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 46 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
27/10/2021	PAG	CH	52690	12394	47061408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52689	12394	47061412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52688	12394	47061417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52687	12394	47061421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52686	12394	47061426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52701	12395	47061460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52700	12395	47061464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52699	12395	47061468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52698	12395	47061473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52697	12395	47061477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52704	12396	47061493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52703	12396	47061498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52702	12396	47061506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 47 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
27/10/2021	PAG	CH	52705	12397	47061526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52707	12398	47061539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52706	12398	47061543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52715	12399	47061555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52714	12399	47061560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52713	12399	47061565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52712	12399	47061570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52711	12399	47061574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52710	12399	47061578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52709	12399	47061583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52708	12399	47061588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52718	12400	47061600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52717	12400	47061605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52716	12400	47061609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SENDER OBDULIO DE LEÓN FLORES	NIT: E75989396DE LEÓN FLORES,SENDER OBDULIO	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 48 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
27/10/2021	PAG	CH	52719	12401	47061616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52720	12402	47061627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52727	12403	47061633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E26299962DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52726	12403	47061637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,475.64	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52725	12403	47061642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52724	12403	47061648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52723	12403	47061652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52722	12403	47061657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,335.95	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52721	12403	47061661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52731	12404	47061673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52730	12404	47061677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52729	12404	47061681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52728	12404	47061687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E3912858RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52733	12405	47061693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN 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
27/10/2021	PAG	CH	52732	12405	47061697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52734	12407	47061710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52788	12408	47061718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GIDALBERTO CARRERA VÁSQUEZ	NIT: E76694472CARRERA VÁSQUEZ,GIDALBERTO	4,000.31	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52787	12408	47061723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52786	12408	47061728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARGENIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52785	12408	47061732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52784	12408	47061736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52783	12408	47061741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52782	12408	47061745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO	NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52781	12408	47061750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52780	12408	47061755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52779	12408	47061761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52778	12408	47061766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52777	12408	47061771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	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
27/10/2021	PAG	CH	52776	12408	47061776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52775	12408	47061781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52774	12408	47061786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E6488005PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52773	12408	47061792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E6554660PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,455.32	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52772	12408	47061797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52771	12408	47061802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52770	12408	47061806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52769	12408	47061811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52768	12408	47061816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAE VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAE	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52767	12408	47061821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52766	12408	47061827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52765	12408	47061832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52764	12408	47061837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52763	12408	47061844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,740.89	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2021	PAG	CH	52762	12408	47061851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,024.66	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52761	12408	47061856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52760	12408	47061861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,845.42	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52759	12408	47061866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52758	12408	47061870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52757	12408	47061875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52756	12408	47061879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52755	12408	47061883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52754	12408	47061888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52753	12408	47061893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52752	12408	47061897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52751	12408	47061902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52750	12408	47061907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,483.63	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52749	12408	47061912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 52 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
27/10/2021	PAG	CH	52748	12408	47061916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52747	12408	47061923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52746	12408	47061930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ	NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52745	12408	47061935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52744	12408	47061940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52743	12408	47061944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52742	12408	47061949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52741	12408	47061954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES	NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52740	12408	47061956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	1,666.50	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52739	12408	47061962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA	NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52738	12408	47061966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52737	12408	47061972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ	NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52736	12408	47061976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JENNIFER MILEIDY GODOY RAMÍREZ	NIT: E75422750GODOY RAMÍREZ,JENNIFER MILEIDY	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52735	12408	47061980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 53 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
27/10/2021	PAG	CH	52789	12409	47061992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52815	12410	47062012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52814	12410	47062016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52813	12410	47062020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52812	12410	47062024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52811	12410	47062028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS	NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52810	12410	47062032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52809	12410	47062036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO	1,503.07	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52808	12410	47062041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52807	12410	47062046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,142.85	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52806	12410	47062050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52805	12410	47062056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARRO BATRES	NIT: E20683613NAVARRO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52804	12410	47062060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E4555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 54 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
27/10/2021	PAG	CH	52803	12410	47062064	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52802	12410	47062068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52801	12410	47062073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	1,999.85	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52800	12410	47062077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52799	12410	47062081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52798	12410	47062085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52797	12410	47062089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52796	12410	47062093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52795	12410	47062097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52794	12410	47062101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52793	12410	47062107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	3,776.80	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52792	12410	47062111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52791	12410	47062115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 55 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
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
27/10/2021	PAG	CH	52790	12410	47062119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E75422449CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52817	12411	47062123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52816	12411	47062128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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
27/10/2021	PAG	CH	52834	12412	47062134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52833	12412	47062138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52832	12412	47062142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52831	12412	47062146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52830	12412	47062150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52829	12412	47062154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52828	12412	47062158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52827	12412	47062163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA	NIT: E64878259GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52826	12412	47062167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52825	12412	47062173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2021	PAG	CH	52824	12412	47062177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52823	12412	47062181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52822	12412	47062185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52821	12412	47062189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52820	12412	47062193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52819	12412	47062198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52818	12412	47062202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,740.89	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52836	13270	47072706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, COMO ASESOR TECNICO DE LA OFICINA MAUNICIPAL DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 15-2021	NIT: 2243422AZAMORA,ESTRADA,,JORGE ,ALBERTO	8,000.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52835	13271	47071351	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS RENGLON 188, CONTRATO 01-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52837	13272	47072718	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDICO AMBIENTE FORESTAL Y RIESGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52838	13273	47072740	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TECNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO, SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52839	13274	47073162	PAGO DE DOCUMENTO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 04-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 57 de 58

Fecha: 16/11/2021

Hora: 09:20:57

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
27/10/2021	PAG	CH	52840	13275	47074064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2021 Y LOS DIAS 3 Y 10 DE OCURBRE DEL AÑO EN CURSO SIENDO UN TOTAL DE 12 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52841	13276	47074374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDOPOR RADIO ROSA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	52842	13277	47074524	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	52843	13278	47104589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	90,412.32	0.00
28/10/2021	PAG	CH	52844	13279	47104977	PAGO DE DOCUMENTO ANTIVIRUS KASPERKY SLMALL OFFICE LICENCIA ESD 50 PCS SO DISPOSITIVOS 5 SERVIDORES DE ARCHIVO 2 AÑOS DESCARGA DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	8,000.00	0.00
29/10/2021	DIR	DP	77873503	2874	47040474	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:28:00 con número de documento 17539291	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,689.62
29/10/2021	DIR	DP	77873504	2875	47077611	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 23:21:27 con número de documento 17547321	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,815.30
29/10/2021	DIR	DP	77873505	2876	47100975	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:15:10 con número de documento 17553547	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,091.90
29/10/2021	DIR	DP	60239301	2877	47131067	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:48:08 con número de documento 17561603	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,315.81
29/10/2021	PAG	CH	52845	13280	47113753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	249,786.52	0.00
29/10/2021	PAG	CH	52846	13281	47114093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,184.72	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,819,280.11	5,401,967.35
SALDO DE LA CUENTA:									2,131,461.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 58 de 58
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:20:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	8,965,681.66	9,548,368.90
							SALDO DEL BANCO:		2,131,461.25
							TOTALES:	8,965,681.66	9,548,368.90
							SALDO TOTAL:		2,131,961.25